



SURTIDORA MEXICANA DEL NOROESTE SA DE CV
TABASCO 111
SAN BENITO
HERMOSILLO
SON MEXICO CP 83180

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0100544116
No. de Cliente	38316015
R.F.C	SMN840326QY9
No. Cuenta CLABE	012320001005441166

SUCURSAL : 0836 EMPRESAS GUADALAJARA AMERICAS
DIRECCION: PROLONGACION AV. AMERICAS 1509COL.
PROVIDENCIA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 8175047

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		161,829.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		161,829.26
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	55	0.00
Total Comisiones		1,046.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,715.36
Saldo de Operación Inicial		17,931.10
Depósitos / Abonos (+)	470	4,730,394.19
Retiros / Cargos (-)	73	4,727,560.11
Saldo Final (+)		20,765.18
Saldo de Operación Final		20,765.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518585684 9102908 Ref. 8689746849			1,555.63	19,486.73	6,715.36
04/ENE	04/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 5439145Pago Factura 9103904 Ref. 2066261315 058			1,725.68		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000401pago la loba Ref. 0172120250 072 00072760010707889374 7875APR2202101041168953814 FERRETERIA LA LOBA DE MORELOS SA DE CV			693.29		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463967301 FACTURA Ref. 0035603016			3,254.98		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115577705 PAGO DE SERVIEQUIP Ref. 0089494008			21,434.31		
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 12:17 MEXICO			5,211.66		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANT F 1033191 Ref. 0064260008		45,000.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461982869 PAGO FACT NO 91046 Ref. 8755153267			1,201.78		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196191215 F9102708F9102940 Ref. 0000701014			1,093.22	9,101.65	3,889.99
05/ENE	05/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 144060072 Ref. 144060072			1,778.77		
05/ENE	05/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 174060072 Ref. 174060072		42.33			
05/ENE	05/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174060072 Ref. 174060072		6.77			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072			942.26		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		22.42			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		3.59			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072			7,339.31		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		18.00			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		2.88			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475156564 PAGO FACTURAS PEN Ref. 8832879574			4,087.72		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050121F031704 Ref. 0032710534 002 00002760438300168141 BNET01002101050032710534 INNOVA AQUA SA DE CV		690.20			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191355856 DCSA 18453 Ref. 0014330015		2,760.51			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170253685 PAGO F 9103230 Ref. 0035481069			3,620.36		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7694282ICJ Ref. 0173787004 014 00014775605918195477			34,281.26		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021010540014SNET0000458632490					
		IVANNA CISCOMANI JIMENEZ					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		56,000.00			
		BNET 0176964192 ANT F 1033191 Ref. 0003748008					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,132.01		
		59691735 pulidores Ref. 0173916277 014					
		00014760655055604404					
		2021010540014 BET0000459691730					
		PLASTIMARMOL SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,651.15		
		BNET 0103707210 FCT9104783 Ref. 0022474008					
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,432.73		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,914.97		
		0050121F9102880 Ref. 0174080632 044					
		00044770110068419026					
		2021010540044B36L0000063351960					
		LOPEZ NORIEGA JOSE ISMAEL					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			17,318.86		
		0001650CHLO1650 Ref. 0174096051 002					
		00002761700931353081					
		085904548570300511					
		ABEL,PAYAN/PI@ON					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,305.68		
		Ref. 46125					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,247.18		
		Ref. 46126					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			459.60		
		BNET 0115529948 9104801 Ref. 0007827007					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,944.66		
		BNET 1512946685 FACTURA Ref. 8854209151					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,908.01		
		BNET 0115529948 VARIAS FACTURAS Ref. 0057863008					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,335.00		
		BNET 0153544176 SURTIMEX 9104617 Ref. 0060204013					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,267.38		
		BNET 0175148456 9101039 Ref. 0042887008					
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,866.00		
		9100977 5316 FOLIO:1337 Ref. *****4116					
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,971.00		
		9100978 5316 FOLIO:1338 Ref. *****4116					
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,560.00		
		9100979 5316 FOLIO:1339 Ref. *****4116					
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			753.00	86,671.86	86,671.86
		9100980 5316 FOLIO:1340 Ref. *****4116					
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			3,215.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072					
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 0176964192 ANT F 1033188 Ref. 0024328007					
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			35,285.25		
06/ENE	07/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,249.49		
		ENE06 10:23 MEXICO					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			997.15		
		Ref. 46142					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,496.48			
		BNET 0448441294 HMO59776 Ref. 0046998007					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,057.23		
		BNET 0193756092 surtidora Ref. 0071372010					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		121,847.22			
		BNET 0176964192 Ref. 0055120007					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			971.43		
		0389484Pago Factura 9104385 Ref. 0175277565 058					
		00058760000000999474					
		058-06/01/2021/06-190ASH0620					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,677.03		
		BNET 0450005304 F9101841 Ref. 0046025011					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,243.56		
		BNET 0182921510 HAYAKAWA Ref. 0015783135					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			10,200.54		
		13280019104371 Ref. 0175508104 030					
		00030767900019429289					
		BB13280017634					
		SERGIO HUMBERTO RUBIO REYES					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			10,031.08		
		11241019104372 Ref. 0175510374 030					
		00030767900019429289					
		BB11241017475					
		SERGIO HUMBERTO RUBIO REYES					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			10,227.67		
		79590179104373 Ref. 0175512075 030					
		00030767900019429289					
		BB7959017665					
		SERGIO HUMBERTO RUBIO REYES					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			9,921.24		
		78420179104374 Ref. 0175515166 030					
		00030767900019429289					
		BB7842017697					
		SERGIO HUMBERTO RUBIO REYES					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,763.43		
		BNET 0194326946 F 9103364 9103365 Ref. 0027884007					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,493.89		
		BNET 0111918095 FACT 9103920 Ref. 0072517044					



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46155			4,205.69		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1170501pago fac 2825 Ref. 0175639838 030 00030760900023957294 BB11705017683 CARLOS MONTIEL ESQUER			3,806.59		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7613055SURTIMEX 102865 866 PT Ref. 0175641780 014 00014760655039368452 2021010640014 BET0000476130550 CARMEN GLORIA ALCANTAR ENCINAS			19,668.52		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 9102703 8781 FOLIO:1857 Ref. *****4116			5,803.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134070453 PAGO 9104712 Ref. 0037537010			1,842.59	111,953.01	100,703.52
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		112.00			
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 9100983transferencia Ref. 0176147608 072 00072767002193050061 7875APR2202101071171558411 HIRAM GERMAN NOGUERON ESTRADA			6,660.96		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472475804 PAGO 2 FACTURAS Ref. 9003181852			3,644.62		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193736490 surtimex 9104817 Ref. 0013354008			7,163.36		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170253685 FACT 9103229 Ref. 0033839018			9,885.05		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197091168 910521 Ref. 0015285008			601.43		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469390146 PAGO F 9104839 Ref. 0038873005			987.38		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115529948 F 869 Ref. 0058717007		657.72			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167272987 F 10 Ref. 0058717014		23,213.68			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450005304 PAGO ESOH Ref. 0047430014			15,651.35		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109741194 9102643 Ref. 0087884035			3,593.15		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 Ref. 0009466010		120,507.53			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196331254 PAGO MAURICIONEVAR Ref. 0076563006			2,510.30		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182826232 PAGO F 9102692 Ref. 0079435038			1,128.23		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46176			16,400.00		
07/ENE	08/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE07 14:13 MEXICO			1,245.62		
07/ENE	08/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE07 14:15 MEXICO			1,989.45		
07/ENE	08/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE07 14:15 MEXICO			1,928.63		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46180			4,504.05		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115529948 9102856 y 9103092 Ref. 0002081007			6,180.50		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174234243 surtimex Ref. 0090130008			13,223.15		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115577705 PAGO DE SERVICIO Ref. 0074706022			29,096.27	93,155.58	87,991.88
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072			2,634.38		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		19.73			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		3.16			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113359077 PGO FACT 9104911 Ref. 0026382012			984.11		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196191215 F9103326 Ref. 0037820017			6,301.38		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461863371 9105014 Ref. 0058585009			21,055.57		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176220681 9104618 9105063 Ref. 0013227011			8,937.63		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172203529 MERCANCIA Ref. 9096562435			33,650.38		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0087645008		165,000.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450005304 PAGO ESOH Ref. 0057897067			3,080.81		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALDO 9275633F-9103378 Ref. 0178070785 030 00030760337236401016 BB736373002723 PIMACERO SA DE CV			153,110.75		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475773199 F9103702 Ref. 0056666009			3,398.77		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1072892SURTIMEX 102991 PT Ref. 0178357845 014 00014760655039368452			14,227.78		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021010840014 BET0000410728920					
		CARMEN GLORIA ALCANTAR ENCINAS					
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,040.00		
		ENE08 16:03 PRAC 6234 FOLIO:7233 Ref. *****4116					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,737.39		
		BNET 0168788855 PAGO FAC 9101337 Ref. 0056115009					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,645.93		
		1118813PAGO Ref. 0178412230 014					
		00014760655055604404					
		2021010840014 BET0000411188130					
		PLASTIMARMOL SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,495.06		
		BNET 0151708473 SURTIDORA MEXICAN Ref. 0080572028					
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,070.72		
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,390.35		
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,863.85		
		BNET 0131186302 9104574 ppp7 Ref. 0046409007					
08/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,430.18	252,187.73	239,757.55
		BNET 0465761190 PAGO FACTURA Ref. 9131151337					
09/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,036.63		
		BNET 0131624334 F 9104711 Ref. 0073774010					
09/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		ENE09 10:22 PRAC A934 FOLIO:4826 Ref. *****4116					
09/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,692.29		
		BNET 0115577705 PAGO DE SERVICIO Ref. 0057897007					
09/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,452.47	315,469.12	239,757.55
		0090121pago de factura 9104989 Ref. 0179427213 072					
		00072762001129289446					
		7279CP03202101091173716701					
		MARIO VALENZUELA CLAUSSEN					
10/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,169.10	318,638.22	239,757.55
		BNET 1518585684 9103349 Ref. 9295799330					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,661.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,859.83		
		00019149104928 Ref. 0180510386 072					
		00072762002880101558					
		7875APR2202101111174332572					
		SILVIA VALENZUELA CLAUSSEN					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,945.14		
		BNEG 0460690139 FAC 9102872 Ref. 9345426240					
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,756.35		
		Ref. 157067208					

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151362216 Ref. 0028956029			13,971.34		
11/ENE	11/ENE	P14 RECOLECTORA DES Y RE REF:0000145896 CIE:1655795 Ref. GUIA:2488761		1,462.76			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115529948 F 884 Ref. 0013498021		464.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461982869 PAGO FACT NO 91052 Ref. 9353030444			1,450.58		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450005304 F9102833 Ref. 0063763010			2,190.11		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEG 0460690139 PAGO FAC 9103019 Ref. 9353980129			4,655.92		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190079812 9104933 9104972 Ref. 0005779008			5,142.44		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0120453Pago Factura 9105258 Ref. 0180767768 058 00058760000000999474 058-11/01/2021/11-190AUA4970 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			20,046.99		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0355333Pago Factura 9105038 Ref. 0180770945 058 00058760000000999474 058-11/01/2021/11-190AUA5354 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			3,148.74		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0471699Pago Factura 9105032 Ref. 0180773923 058 00058760000000999474 058-11/01/2021/11-190AUA5715 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			1,061.94		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0075369008		390,000.00			
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0268286Pago Factura 9104823 Ref. 0180829182 058 00058760000000999474 058-11/01/2021/11-190AUB1580 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			115.85		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151754858 FCEHLO9105040 Ref. 0002958010			8,442.35		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155815509 FACTURA Ref. 0085468029			20,993.78		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 liquidacion factur Ref. 0012333009			456.27		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 9105123 Ref. 0012333015			5,606.57		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456078680 FACTURA 9104770 Ref. 9376601350			1,683.20		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151708473 SURTIDORA MEXICAN Ref. 0060598028			3,378.20		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,829.98		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0162980401 pago cuatro factur Ref. 0064265030					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,101.09	84,188.58	84,188.58
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,935.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072					
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,194.20		
		BNET 0174234243 SURTIMEX Ref. 0001079028					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,609.41			
		BNET 0191355856 DCSA 18781 Ref. 0074539007					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,426.28		
		9105099adquisicion de mercancias Ref. 0181853729 072					
		00072761011235372283					
		7875APR2202101121175132997					
		LAURA OLIVIA QUINTERO BELTRAN					
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,043.43		
		F Y M LUEBBERT 167 BMRCASH Ref. REFBNTC00098132					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,860.70		
		BNET 0444571096 PAGO Ref. 0078905009					
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,750.00		
		ENE12 10:46 PRAC 6234 FOLIO:9077 Ref. *****4116					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			772.63		
		BNET 0461982869 PAGO FACT NO 91053 Ref. 9438288940					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,938.55		
		BNET 2908707782 FACTURA 9103056 Ref. 0025531019					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,414.82		
		BNET 0193867668 FACTURA Ref. 0025884019					
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		ENE12 11:53 PRAC A934 FOLIO:5297 Ref. *****4116					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		142,000.00			
		0120121TRASPASO BNX Ref. 0033566647 002					
		00002760025410114582					
		BNET01002101120033566647					
		SURTIMEX NOROESTE BANAMEX					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,094.06		
		BNET 0170253685 PAGO F 9103878 Ref. 0080674060					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,310.25		
		BNET 1119183175 PAGO DE FACT 91053 Ref. 9444648247					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,684.28		
		BNET 0134070453 Pago 9105002 91050 Ref. 0064637021					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,225.79		
		1601901pago facts 4396 y 4387 Ref. 0182120558 030					
		00030760900023957294					
		BB16019017626					
		CARLOS MONTIEL ESQUER					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			25,858.91		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		02811209096226 Ref. 0182122104 036					
		00036767500410239524					
		036APPM1201202163514579					
		CRUZ ISRAEL ROMAN REYNAGA					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			990.36		
		0745237Pago Factura 9105218 Ref. 0182131665 058					
		00058760000000999474					
		058-12/01/2021/12-190AUM7299					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,022.40		
		0902162Pago Factura 9105219 Ref. 0182134836 058					
		00058760000000999474					
		058-12/01/2021/12-190AUM7575					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,218.21		
		0048863Pago Factura 9105213 Ref. 0182138530 058					
		00058760000000999474					
		058-12/01/2021/12-190AUM7912					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,011.08		
		0155913Pago Factura 9105215 Ref. 0182141356 058					
		00058760000000999474					
		058-12/01/2021/12-190AUM8235					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,838.11		
		BNET 0444585852 fact 9105084 Ref. 0071031012					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			891.60		
		0248667Pago Factura 9105216 Ref. 0182144172 058					
		00058760000000999474					
		058-12/01/2021/12-190AUM8489					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			925.70		
		0392178Pago Factura 9105217 Ref. 0182148278 058					
		00058760000000999474					
		058-12/01/2021/12-190AUM8890					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,263.38		
		BNET 0450005304 F9103122 Ref. 0035372033					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,481.39		
		BNET 0196331254 PAGO MAURICIONEVAR Ref. 0060465007					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			39,785.30		
		0120120VICTOOLS PAGO Ref. 0182274991 021					
		00021760040563165651					
		HSBC112179					
		NORMA GONZALEZ ROBLES					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,567.08		
		BNET 0134070453 Pago Fact 9105075 Ref. 0028533012					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.88		
		BNET 0134070453 Pago Factur 910509 Ref. 0028533020					
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,726.63		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000150CHL0150 9105044 9105045 7 RGO Ref. 0182477730 072 00072764001126709354 8502APR1202101121175529097 RICARDO GAUTRIN OJEDA			17,795.05		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193867668 Ref. 0030939025			7,653.72		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VENTAMOSTRADOR E659 FOLIO:4902 Ref. *****4116			5,856.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473454940 9102728 Ref. 0054597017			3,972.20		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110228133 ELECTRICA APSON Ref. 0057803008			13,754.56		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994184203 MERCANCIA VARIOS Ref. 9462197683			4,496.77		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115529948 VARIAS FACTURAS Ref. 0042235007			17,724.36		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135753252 PAGO FACT Ref. 0025662012			13,005.04	201,897.67	201,897.67
13/ENE	13/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 41380759104034 Ref. 2069598355 072			1,344.86		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193867668 Ref. 0060863027			6,239.80		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653121PAGO TOTAL FAC 9105272 Ref. 0183039424 014 00014760605779266547 2021011340014SNET0000447671200 JORGE OMAR LOZANO RUIZ			927.70		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450005304 F9103047 Ref. 0060776013			2,846.35		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197091168 9105491 Ref. 0027294010			887.55		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0443241Pago Factura 9105225 Ref. 0183253545 058 00058760000000999474 058-13/01/2021/13-190AUV7273 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			1,292.83		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0538361Pago Factura 9105226 Ref. 0183256542 058 00058760000000999474 058-13/01/2021/13-190AUV7518 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			1,274.96		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0613778Pago Factura 9105227 Ref. 0183258291 058 00058760000000999474 058-13/01/2021/13-190AUV7696 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			1,618.20		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			883.95		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0684328	Pago Factura 9105228 Ref. 0183260232 058				
		00058760000000999474					
		058-13/01/2021/13-190AUV7879					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			903.49		
		0758258	Pago Factura 9105229 Ref. 0183262240 058				
		00058760000000999474					
		058-13/01/2021/13-190AUV8074					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			576.19		
		0846299	Pago Factura 9105230 Ref. 0183264361 058				
		00058760000000999474					
		058-13/01/2021/13-190AUV8273					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		102,000.00			
		0130121	TRASPASO BNX Ref. 0033699571 002				
		00002760025410114582					
		BNET01002101130033699571					
		SURTIMEX NOROESTE BANAMEX					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,274.68		
		BNET 0183166031 F592 593 Ref. 0056161108					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,435.33		
		BNET 0183166031 F659 660 849 Ref. 0082409024					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,452.81		
		BNET 0158860173 PAGO SURT MEX Ref. 9536640993					
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,367.79		
		ENE13 14:38 MEXICO					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,050.00		
		Ref. 46292					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,567.96		
		5324455	SURTIMEX 103468 PT Ref. 0183711510 014				
		00014760655039368452					
		2021011340014 BET0000453244550					
		CARMEN GLORIA ALCANTAR ENCINAS					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,688.48		
		BNET 0469390146 Ref. 0069134027					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,452.67		
		BNET 0190762482 FACT DIC Ref. 9549278817					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,326.49		
		BNET 0448166196 PAGO Ref. 9551897001					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,745.88		
		BNET 0115577705 PAGO DE SERVIEQUIP Ref. 0045383007					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,930.00		
		9101960 5316 FOLIO:3106 Ref. *****4116					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,770.00		
		9101961 5316 FOLIO:3107 Ref. *****4116					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			750.00		
		9101962 5316 FOLIO:3108 Ref. *****4116					
13/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,465.00		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0474977149 FACT 5149 SURTIDOR Ref. 9564163903					
13/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			207.33		
		BNET 0103542076 FACT 9105382 Ref. 0071538031					
13/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,707.65	270,885.62	234,137.85
		BNET 0103542076 FACTURA 9105369 Ref. 0071538040					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,808.20			
		0140121FOL 27F11DB Ref. 0033808548 014					
		00014760605629797043					
		BNET01002101140033808548					
		REYNA ISABEL MARTINEZ GONZALEZ					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,543.68		
		BNET 0109741194 9103455 Ref. 0071564081					
14/ENE	14/ENE	B23 DEPOSITO POR CORRECCION			12,000.00		
		Ref. 4630614012020					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		168,000.00			
		0140121TRASPASO BN Ref. 0033849146 002					
		00002760025410114582					
		BNET01002101140033849146					
		SURTIMEX NOROESTE BANAMEX					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,316.61		
		0010781Pago Factura 9105333 Ref. 0184813091 058					
		00058760000000999474					
		058-14/01/2021/14-190AVI0933					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,739.27		
		01401219105397 Ref. 0185035448 072					
		00072767002021893659					
		7279CP01202101141177212835					
		JOSE ESTEBAN HINOJOZA AGUILAR					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,940.91		
		0140121FAC 9104494 Ref. 0185036888 044					
		00044770110068419026					
		2021011440044B36L0000064589375					
		LOPEZ NORIEGA JOSE ISMAEL					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,878.38		
		BNET 0170253685 F 9103879 Ref. 0017012019					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			8,000.00	133,496.27	133,496.27
		0001065PAGO D FACT 9092028 Ref. 0185520397 062					
		00062760001711235690					
		8007248145011550482362445001					
		JUDITH ALEJANDRA REYES PALAFOX					
15/ENE	15/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			600.59		
		5451830Pago Factura 9105334 Ref. 2072100461 058					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,432.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072					
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,651.08		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0158860173 PAGO SURT MEX Ref. 9690814178					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,562.58		
		BNET 0196191215 F9103888 Ref. 0030591010					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,444.31		
		8088288PAGO f 9105174 Ref. 0186374791 014					
		00014760655073269119					
		2021011540014 BET0000480882880					
		DEL PACIFICO HERRAJES ACCESORIOS Y MAS S					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		113,680.00			
		BNET 0450405574 F 795360 Ref. 0041639007					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,101.54		
		BNET 0197091168 F9105672 Ref. 0000409011					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,059.17		
		BNET 0161663933 ROBERTO FIGUEROA C Ref. 0087557046					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,000.00			
		0150121TRASPASO BNX Ref. 0034072009 002					
		00002760025410114582					
		BNET01002101150034072009					
		SURTIMEX NOROESTE BANAMEX					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,251.75		
		BNET 0170253685 F 9104163 Ref. 0073657033					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,734.00		
		BNET 0183168573 FERREABASTOS Ref. 0085976059					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			652.68		
		BNET 0115577705 Ref. 0086676007					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,616.85		
		BNET 0465761190 PAGO FACTURA Ref. 9709033384					
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,963.39		
15/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,043.62		
		ENE15 14:58 MEXICO					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,374.91		
		Ref. 46330					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,551.59		
		Ref. 46331					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,800.00		
		Ref. 46332					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,274.28		
		Ref. 46333					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,298.70		
		Ref. 46334					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			29,362.32		
		1210115FACT#3581,3579,3580 Ref. 0187431370 021					
		00021760040200461249					
		HSBC280899					
		MANUEL FRANCISCO ESPINOZA RIVERA					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,316.79		
		9206441pago Ref. 0187529470 014					
		00014760655055604404					



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021011540014 BET0000492064410					
		PLASTIMARMOL SA DE CV					
15/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,643.79		
		C07 Ref. 255845407					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,444.42		
		BNET 0456078680 F 9105411 Ref. 9716059843					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,838.61		
		BNET 0111918095 FACT 9104174 Ref. 0005950031					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,176.42		
		BNET 0448469105 Ref. 0087153009					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,876.88		
		BNET 0151708473 SURTIDORA MEXICAN Ref. 0008788045					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,806.73	227,675.06	208,987.65
		BNET 0443494268 9105592 Ref. 0067733036					
16/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,000.00		
		ENE16 11:58 PRAC 8537 FOLIO:2775 Ref. *****4116					
16/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00		
		ENE16 12:01 PRAC 8537 FOLIO:2777 Ref. *****4116					
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,810.36		
		BNET 0450005304 F9103097 Ref. 0028139031					
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,668.52		
		BNET 0115529948 VARIAS FACTURAS Ref. 0028471009					
16/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,478.38		
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,166.90	280,799.22	208,987.65
		BNET 0115577705 PAGO DE SERVIEQUIP Ref. 0032596021					
17/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,308.63		
		BNET 0151754858 9105596 Ref. 0034770018					
17/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,682.32	292,790.17	208,987.65
		BNET 0473454940 9105590 Ref. 0054867005					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			3,327.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,382.41		
		BNET 0158860173 PAGO SURT MEX Ref. 9952072326					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,583.85		
		0210118Pagi Rene Martinez Ref. 0190474498 072					
		00072767008335556725					
		7279CP02202101181181794980					
		ANGELINA SANCHEZ BELTRAN					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,763.58		
		0776660Pago Factura 9104689 Ref. 0190524286 058					
		00058760000000999474					
		058-18/01/2021/18-190AWY5741					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,069.10		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0014966Pago Factura 9104690 Ref. 0190532315 058					
		00058760000000999474					
		058-18/01/2021/18-190AWY6546					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		228,921.70			
		BNET 0450405574 795454 5495 5514 Ref. 0045228009					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,455.92		
		BNET 0174234243 surtimex Ref. 0025888011					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,520.47		
		BNET 0152148471 9105512 Ref. 0022251010					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		102,000.00			
		0180121TRASPASO BNX Ref. 0034422937 002					
		00002760025410114582					
		BNET01002101180034422937					
		SURTIMEX NOROESTE BANAMEX					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,317.88		
		BNET 0450005304 F9103511 Ref. 0054802022					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,319.92		
		0000528F9105663 Ref. 0190885074 044					
		00044770110065467819					
		2021011840044B36K0000023885556					
		PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARDU S					
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,913.00		
		ENE18 15:34 PRAC 3662 FOLIO:1002 Ref. *****4116					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,397.98		
		BNET 0113514099 9103141 9104255 Ref. 0079720010					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,913.85		
		BNET 0456704670 PAGO Ref. 0049174010					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,563.90		
		BNET 0155564778 PAGO Ref. 0090416075					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			3,898.99		
		0001069PAGO D FACT 9092028 Ref. 0191298803 062					
		00062760001711235690					
		8007266185013147662362445001					
		JUDITH ALEJANDRA REYES PALAFOX					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,080.88		
		BNET 0101373773 GABRIELA RAMIREZ T Ref. 0091950008					
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,289.78		
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,779.49		
		BNET 0104076400 PAGO FACTURAS Ref. 9986712402					
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,400.00	144,825.88	144,825.88
		FACT 8781 FOLIO:0080 Ref. *****4116					
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,000.00		
		ENE19 09:41 PRAC 6234 FOLIO:2905 Ref. *****4116					
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,700.00		
		ENE19 09:44 PRAC 6234 FOLIO:2907 Ref. *****4116					
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,391.60		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0883166PAGO FAC FCEHLO9105800 Ref. 0191869643 014 00014760605779266547 2021011940014SNET0000435969760 JORGE OMAR LOZANO RUIZ			2,384.82		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9638155TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0191879124 014 00014775605918195477 2021011940014SNET0000436035780 IVANNA CISCOMANI JIMENEZ			59,417.57		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444571096 PAGO Ref. 0000504009			21,826.41		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197091168 9105789 Ref. 0061375008			3,123.12		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197091168 F9105969 Ref. 0046182008			2,473.81		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908707782 9103901 Y 9104242 Ref. 0090622030			10,741.79		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450005304 F9103523 Ref. 0011468022			4,940.05		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190121TRASPASO BN Ref. 0034580942 002 00002760025410114582 BNET01002101190034580942 SURTIMEX NOROESTE BANAMEX		279,000.00			
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 12:32 MEXICO			28,555.89		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 12:32 MEXICO			11,091.73		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193756092 surtidora Ref. 0015177018			7,494.16		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908707782 9104032 Y 9104121 Ref. 0015473008			10,365.25		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0915533Pago Factura 9105688 Ref. 0192100094 058 00058760000000999474 058-19/01/2021/19-190AXN0362 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			2,387.87		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0089984Pago Factura 9105725 Ref. 0192103439 058 00058760000000999474 058-19/01/2021/19-190AXN0676 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			1,736.86		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 91054219105421 9105469 9105306 Ref. 0192139534 072 00072760004484153494 7875APR2202101191182828647 DANIEL ENCINAS JIMENEZ			7,766.96		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 91054189105384 9105395 9105418 Ref. 0192149221 072			3,803.61		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072760004484153588 7875APR2202101191182834882 DORA ENCINAS JIMENEZ					
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 14:24 MEXICO			33,147.22		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452521881 DISMAT SURTIMEX Ref. 0013754072			19,966.88		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473454940 9103955 9103956 Ref. 0096815007			6,475.54		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4091855SURTIMEX 103853 965 4159 PT Ref. 0192464217 014 00014760655039368452 2021011940014 BET0000440918550 CARMEN GLORIA ALCANTAR ENCINAS			31,118.83		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0190120PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0192483729 021 00021760040563165651 HSBC143718 NORMA GONZALEZ ROBLES			59,262.76		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109741194 HLO 9103990 Ref. 0047889042			2,312.58		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452521881 DISMAT SURTIMEX Ref. 0049213024			13,402.39		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175148456 9101040 Ref. 0034859056			25,895.06		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194326946 F 9104984 4983 499 Ref. 0054758020			13,396.65		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158860173 SURT MEX 9105826 Ref. 0071734288			2,780.65	282,785.94	209,991.10
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000150CHL0150 9105641 7 RICARDO GAUT Ref. 0193091698 072 00072764001126709354 8502APR1202101201183399511 RICARDO GAUTRIN OJEDA			13,383.01		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450405574 F 796005 Ref. 0031966010		24,878.87			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4640409103973			12,535.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 00008699102654 Ref. 0193314118 062 00062760001711155660 8007262205013579621320287001 MARTHA DOLORES NAVARRO DEGOLLADO			20,564.54		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200121TRASPASO BNX Ref. 0034719721 002 00002760025410114582 BNET01002101200034719721 SURTIMEX NOROESTE BANAMEX		300,000.00			
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0328016Pago Factura 9105717 Ref. 0193415304 058			1,618.10		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058760000000999474					
		058-20/01/2021/20-190AXX8860					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,687.29		
		0580129Pago Factura 9105718 Ref. 0193418093 058					
		00058760000000999474					
		058-20/01/2021/20-190AXX9178					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,652.02		
		0677586Pago Factura 9105719 Ref. 0193420794 058					
		00058760000000999474					
		058-20/01/2021/20-190AXX9383					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,760.88		
		0930797Pago Factura 9105720 Ref. 0193428605 058					
		00058760000000999474					
		058-20/01/2021/20-190AXY0042					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,773.30		
		0016129Pago Factura 9105721 Ref. 0193432836 058					
		00058760000000999474					
		058-20/01/2021/20-190AXY0389					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,706.94		
		0130720Pago Factura 9105722 Ref. 0193438690 058					
		00058760000000999474					
		058-20/01/2021/20-190AXY1335					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,479.56		
		0237159Pago Factura 9105723 Ref. 0193443285 058					
		00058760000000999474					
		058-20/01/2021/20-190AXY2127					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,736.86		
		0210120Pago Factura 9105724 Ref. 0193480866 058					
		00058760000000999474					
		058-20/01/2021/20-190AXY2929					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,805.88		
		0001164FACTURA 9105660 Ref. 0193587737 014					
		00014778605166688759					
		2021012040014SNET0000449278680					
		MANUEL AMADOR MURANA					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,635.45		
		BNET 0191411268 Ref. 0005657010					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,428.93	78,674.83	78,674.83
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,388.28		
		BNET 0134070453 Ref. 0086502010					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,700.05		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0134070453 PAGO F9105769 Ref. 0086502017					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5524931PAGO Ref. 0194357279 014 00014760655055604404 2021012140014 BET0000455249310 PLASTIMARMOL SA DE CV			7,271.20		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171426931 HE 28543 Ref. 0076930007		420.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210121FOL C31B70 Ref. 0034836299 014 00014760605629797043 BNET01002101210034836299 REYNA ISABEL MARTINEZ GONZALEZ		3,973.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475156564 PAGO FAC 18Y19 Ref. 0218375900			3,318.72		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210121fact 9103672 Ref. 0194602704 072 00072760001127141834 7279CP05202101211184287687 MARIA DOLORES BETANCOURT IBARRA			3,139.52		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00013149105068 Ref. 0194629123 072 00072771004943101798 7875APR2202101211184304182 PEDRO ROMERO LOPEZ			5,964.99		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210121TRASPASO BNX Ref. 0034864088 002 00002760025410114582 BNET01002101210034864088 SURTIMEX NOROESTE BANAMEX		121,000.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 9106041 Ref. 0048600009			1,168.93		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 9106248 Ref. 0048600015			3,492.41		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 12:51 MEXICO			5,598.52		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5801922FACT 9104557 4 PP Ref. 0194679986 014 00014778655017018826 2021012140014 BET0000458019220 REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE S DE R			20,216.57		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 12:52 MEXICO			4,006.92		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 12:53 MEXICO			16,103.69		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			33,694.58		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450005304 PAGO ESOH Ref. 0092021010			7,173.55		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,148.74		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0448469105 9106268 Ref. 0029875015					
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 14:56 MEXICO			7,280.71		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0001078PAGO D FACT 9106326 Ref. 0194946468 062 00062760001711235690 8007251215014031512362445001 JUDITH ALEJANDRA REYES PALAFOX			5,532.88		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 15:24 MEXICO			3,154.82		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 15:26 MEXICO			4,443.11		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4644000104081			4,153.76		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115529948 VARIAS FACTURAS Ref. 0092088007			15,032.90		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008494Pago Factura Ref. 0195072112 072 00072778010857641137 7875APR1202101211184591270 EDUARDO NIEVA HOYOS			4,099.57		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190717398 PAGO 9103620 Ref. 0017124034			8,437.79		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210121F9104498 F9104496 Ref. 0195272460 044 00044770110068419026 2021012140044B36L0000065760220 LOPEZ NORIEGA JOSE ISMAEL			5,900.62		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474977149 SURTIDORA DE JORGE Ref. 0243539098			65,485.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111494449 9104846 941 910509 Ref. 0056242064			9,383.69		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131186302 FACT 9105037 DESC4 Ref. 0015923013			2,403.89		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 9106207PAGO DE FACTURA Ref. 0195345782 072 00072778006115825777 7875APR1202101211184767624 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO			12,470.91		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103542076 FACTURA 9106037 Ref. 0082629040			1,166.55	244,614.70	204,026.93
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072			754.38		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		17.95			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		2.87			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072			9,803.12		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,819.94		
		BNET 0196191215 F9104460 Ref. 0055708010					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,599.09		
		BNET 0151754858 91061709105870 Ref. 0030606007					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		49,091.58			
		BNET 0176964192 Ref. 0050738007					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,505.57		
		BNET 0444571096 PAGO Ref. 0014844009					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,067.22		
		BNET 0161663933 ROBERTO FIGUEROA C Ref. 0098499070					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,749.51		
		BNET 0188879141 FACT 9105767 Ref. 0001040024					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,570.64		
		BNET 1119278907 ALEJANDRO ROMERO M Ref. 0305115537					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,009.40		
		BNET 0469390146 PAGO F 9106087 Ref. 0049760015					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,500.00		
		ENE22 12:07 PRAC 9280 FOLIO:5474 Ref. *****4116					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		267,000.00			
		0220121TRASPASO BNX Ref. 0035040254 002					
		00002760025410114582					
		BNET01002101220035040254					
		SURTIMEX NOROESTE BANAMEX					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,159.10		
		BNET 0195378303 FACT 9106002 Ref. 0309695361					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,961.64		
		0210122PAGO FACTURA 9103856 Ref. 0196219729 058					
		00058760000009519486					
		058-22/01/2021/22-191AYW1431					
		TADEO MORENO CASTRO					
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,170.71		
		ENE22 13:49 MEXICO					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,277.50		
		Ref. 46469					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			5,593.83		
		1477870pago fact HLO9106067 Ref. 0196343596 030					
		00030777590338002017					
		BB147787008454					
		EDUARDO VALENZUELA SALAZAR					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,960.02		
		BNET 0461863371 9106241 9106242 Ref. 0004196006					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,415.62		
		BNET 0450005304 F9103772 Ref. 0049149020					
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,165.98		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 9106376 Ref. 0038212009			3,568.10		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 9106434 Ref. 0038212016			4,308.53		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:02 MEXICO			2,754.49		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151708473 SURTIDORA MEXICAN Ref. 0099036128			19,434.58		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155815509 FACTURAS Ref. 0088864028			36,710.09		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46481			3,741.66		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 16:05 MEXICO			23,394.79		
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,574.33		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106091881 fact 9105704 Ref. 0058543013			103,657.22		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7489049SURTIMEX 104160 302 PT Ref. 0196714685 014 00014760655039368452 2021012240014 BET0000474890490 CARMEN GLORIA ALCANTAR ENCINAS			8,916.65		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674			6,430.59		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210122FACT#104313,4312,4311 Ref. 0196940535 021 00021760040200461249 HSBC011263 MANUEL FRANCISCO ESPINOZA RIVERA			36,517.95		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114155572 MAFERSON SURTIMEX Ref. 0007419043			10,456.48	304,988.54	276,668.55
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474977149 JORGE LUGO 24 Ref. 0386386093			40,458.00		
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474977149 JORGE LUGO Ref. 0386448885			6,787.00		
23/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019149106325 Ref. 0197375729 072 00072762002880101558 7875APR2202101231186058818 SILVIA VALENZUELA CLAUSSEN			4,144.43		
23/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674			23,498.88		
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447889275 PAGO Ref. 0001599122			1,702.75		
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135753252 PAGO FACT Ref. 0085815009			50,893.64		
23/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3148426PAGO FACTURA 9104897 Ref. 0197764843 014			3,310.01	435,783.25	276,668.55



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014760655067369054					
		2021012540014BMOV0000482067870					
		DIANA ABRIL REYES LOPEZ					
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,469.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072					
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,035.21		
		BNET 0151708473 SURTIDORA MEXICAN Ref. 0087030127					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,488.70		
		BNET 0153961133 FACT Ref. 0092562048					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,926.76			
		BNET 0450405574 796360 796355 7963 Ref. 0006323007					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,451.76		
		BNET 0100543160 9103016 Ref. 0064094025					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,755.50		
		F Y M LUEBBERT 167 BMRCASH Ref. REFBNTC00098132					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		300,000.00			
		0250121TRASPASO BN Ref. 0035312900 002					
		00002760025410114582					
		BNET01002101250035312900					
		SURTIMEX NOROESTE BANAMEX					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,488.57		
		BNET 0151754858 9106284 Ref. 0073283011					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,436.00		
		0210125Pago factura 9103042 Ref. 0199337065 058					
		00058760000009519486					
		058-25/01/2021/25-191AZV1447					
		TADEO MORENO CASTRO					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			701.93		
		0210125Pago Factura 9103874 Ref. 0199337960 058					
		00058760000009519486					
		058-25/01/2021/25-191AZV1694					
		TADEO MORENO CASTRO					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,721.84		
		BNET 0197091168 F9106538 Ref. 0089664008					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,197.91		
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,392.70		
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,434.71		
		9511380pago F 9105715 Ref. 0199559976 014					
		00014760655073269119					
		2021012540014 BET0000495113800					
		DEL PACIFICO HERRAJES ACCESORIOS Y MAS S					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,909.56		
		BNET 0444571096 9106364 Ref. 0044163009					

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158860173 PAGO SURT MEX Ref. 0578618519			9,729.03		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471869493 f9105881 Ref. 0007847011			22,712.31		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115529948 VARIAS FACTURAS Ref. 0004874013			19,686.29		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131186302 FACT 9106396 PPP7 Ref. 0065577007			5,218.42		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162980401 PAGO DOS FACTURAS Ref. 0066718020			24,367.04		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193736490 surtimex 9106305 Ref. 0033397010			3,600.67	324,586.32	324,586.32
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 10:19 PRAC 6234 FOLIO:6021 Ref. *****4116			11,550.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 10:22 PRAC 6234 FOLIO:6023 Ref. *****4116			997.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183168573 FERREABASTOS Ref. 0033469021			14,370.60		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151754858 FCEHLO9106513 Ref. 0012835007			1,391.80		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141981374 HMO102074 Ref. 0072952007		2,835.81			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100543160 9103793 Ref. 0056311011			2,486.67		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000333PAMR860618119 Ref. 0100398749 036 00036770500558512718 036PORT2601202164113613 ROCIO JUDITH PALLANEZ MORENO			273.48		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0619329PAGO DE FACTURA 9103052 Ref. 0100406318 058 00058760000009519486 058-26/01/2021/26-191BAE4494 TADEO MORENO CASTRO			10,159.91		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450005304 F9104266 Ref. 0077759010			7,494.84		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 11:44 MEXICO			4,288.66		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472081768 f 9106424 Ref. 0026782012			3,429.47		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260121TRASPASO BNX Ref. 0035474442 002 00002760025410114582 BNET01002101260035474442 SURTIMEX NOROESTE BANAMEX		225,000.00			
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1401566SURTIMEX 104473 PT Ref. 0100574572 014 00014760655039368452 2021012640014 BET0000414015660			5,479.65		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARMEN GLORIA ALCANTAR ENCINAS					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38,344.63		
		BNET 0183166031 F644 Ref. 0022262074					
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,891.31		
		ENE26 13:33 MEXICO					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC			24,062.10		
		0260120VARIAS FACTURAS Ref. 0100615378 021					
		00021760040563165651					
		HSBC101547					
		NORMA GONZALEZ ROBLES					
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,646.61		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,352.89		
		BNET 0152148471 9106425 Ref. 0070586028					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,848.78		
		BNET 0444571096 Ref. 0038076025					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			594.99		
		BNET 0168788855 FAC 9105349 Ref. 0074735009					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,382.75		
		9105431PAGO LA LOBA Ref. 0100748804 072					
		00072760010707889374					
		7875APR1202101261188009689					
		FERRETERIA LA LOBA DE MORELOS SA DE CV					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,254.75		
		Ref. 46540					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			628.19		
		Ref. 46541					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,212.16		
		BNET 0175148456 9103554 609 610 77 Ref. 0076535019					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			24,954.89		
		00008699103915 9104041 Ref. 0100799337 062					
		00062760001711155660					
		8007280265015543801320287001					
		MARTHA DOLORES NAVARRO DEGOLLADO					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,929.68		
		BNET 0183166031 F Ref. 0069204188					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,607.82		
		BNET 0183166031 F Ref. 0057208079					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,347.33		
		BNET 0183168271 FF Ref. 0067929050					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,719.17		
		BNET 0183168271 F Ref. 0067929096					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,412.50		
		BNET 0183168271 F Ref. 0067929109					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,075.18		
		BNET 0131186302 fact9106401 ppp7 Ref. 0095193007					
26/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,166.41		
		91065259106525 9106521 Ref. 0101235537 072					
		00072760004484153494					



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202101261188296505 DANIEL ENCINAS JIMENEZ					
26/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 91064939106493 Ref. 0101238504 072 00072760004484153588 7875APR2202101261188298089 DORA ENCINAS JIMENEZ			6,032.60	508,137.33	477,758.35
27/ENE	27/ENE	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 4192013Factura 9106357 Ref. 2075364233 030			6,492.27		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0182826232 BNET Ref. 0095652041			4,608.53		
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072			630.35		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		9.77			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		1.56			
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 157067208			8,213.76		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191355856 DCSA 19478 19129 Ref. 0015635007		9,584.86			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450405574 F 796768 Ref. 0015635012		51,481.02			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190079812 PAGO 9106440 Ref. 0081441009			10,661.53		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193867668 Ref. 0069818023			4,222.82		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174234243 surtimex Ref. 0018281010			16,302.55		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0030781008		249,000.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0030781013		248,000.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135753252 PAGO FACT Ref. 0050082012			53,899.93		
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,139.94		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001PAMR860618119 Ref. 0101831298 036 00036770500558512718 036PORT2701202164163177 ROCIO JUDITH PALLANEZ MORENO			273.48		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161663933 ROBERTO FIGUEROA C Ref. 0003657010			12,887.14		
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 13:53 MEXICO			13,106.45		
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 13:54 MEXICO			10,480.36		
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,834.27		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENE27 13:54 MEXICO					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46572			2,144.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46573			7,691.71		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46574			18,806.26		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46575			11,620.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46576			1,449.57		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080034PAGO FACTURA NUMERO 9106679 DE Ref. 0101920730 058 00058760000009519486 058-27/01/2021/27-191BAS1322 TADEO MORENO CASTRO			3,853.58		
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 14:36 MEXICO			9,252.51		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 1185001pago fact. 9105009 Ref. 0102051087 030 000307609000023957294 BB11850017699 CARLOS MONTIEL ESQUER			2,367.69		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444571096 PAGO Ref. 0064818009			8,061.90		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 00000119106560 Ref. 0102075186 036 00036767500436823309 036APPM2701202164172656 LUIS ENRIQUE GONZALEZ PASTRANA			20,028.72		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475340098 FACTURA 9105954 Ref. 0752449743			16,080.53		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111918095 FACT 9104620 Ref. 0092186045			17,833.52		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469390146 PAGO OSEL PROGRESO Ref. 0072841015			8,288.91		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146065031 pago fact9105024 Ref. 0073851014			3,972.50		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46586			9,482.30		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46587			2,277.60		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 9105657PAGO LA LOBA Ref. 0102240618 072 00072760010707889374 7875APR2202101271188980638 FERRETERIA LA LOBA DE MORELOS SA DE CV			2,929.30		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518585684 9104490 Ref. 0757149745			7,154.71		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183166031 F Ref. 0095292093			35,081.80	336,190.61	297,517.02
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193867668 Ref. 0054602056			3,874.43		
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE28 10:39 PRAC 6234 FOLIO:6771 Ref. *****4116			8,010.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000150fact no 9106132 6133 4 RICARDO Ref. 0102948339 072 00072764001126709354 7279CP04202101281189762356 RICARDO GAUTRIN OJEDA			18,056.55		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0298229Pago Factura 9106816 Ref. 0103035730 058 00058760000000999474 058-28/01/2021/28-190BBA9541 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			20,046.99		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0394827Pago Factura 9106817 Ref. 0103039775 058 00058760000000999474 058-28/01/2021/28-190BBA9963 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			1,184.19		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2021012pago factura Ref. 0103044213 036 00036760500543804276 036APPM2801202164199439 JESUS ANGEL TAPIA AMAYA			7,544.06		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450005304 F9104199 Ref. 0069305017			5,600.26		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0037303007		399,000.00			
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70017580025			4,790.68		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0303623Pago Factura 9106835 Ref. 0103210472 058 00058760000000999474 058-28/01/2021/28-190BBC8309 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			1,653.03		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 14:01 MEXICO			3,262.31		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 42813496099 5873 5874 5875 Ref. 0103371870 014 00014761655083786364 2021012840014 BET0000442813490 JOSE CHAVARRIA PENA			6,811.60		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105171091 F 9106767 Ref. 0027008031			20,670.08		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168788855 FAC 9105517 Ref. 0011132024			5,087.57		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0226740Pago Factura 9106874 Ref. 0103508280 058			2,591.19		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005876000000999474					
		058-28/01/2021/28-190BBF8628					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,885.80		
		02801209106753 Ref. 0103539154 002					
		00002760011175911542					
		085902868514302816					
		NARCISO JAVIER,BECERRIL/MARTINEZ					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,821.84		
		BNET 0448469105 9106558 Ref. 0056894009					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,886.89		
		BNET 0134070453 PAGO F9106373 Ref. 0050714017					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,374.06		
		BNET 0193756092 surtidora Ref. 0094250039					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,071.82		
		BNET 0452521881 DISMAT SURTIMEX Ref. 0059331024					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,305.26	95,719.22	87,666.23
		BNET 0174234243 SURTIMEX Ref. 0064192023					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,521.36		
		BNET 0158860173 PAGO SURT MEX Ref. 0901936175					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,419.83		
		Ref. 46613					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		75,000.00			
		BNET 0176964192 ANT F 1033819 Ref. 0057249007					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,698.53		
		0290121F9104499 F9104500 Ref. 0105202157 044					
		00044770110068419026					
		2021012940044B36L0000066827867					
		LOPEZ NORIEGA JOSE ISMAEL					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		66,000.00			
		0290121TRASPASO BNX Ref. 0036059142 002					
		00002760025410114582					
		BNET01002101290036059142					
		SURTIMEX NOROESTE BANAMEX					
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,677.85		
		GUAYMAR ACUICOLA SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00098132					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,847.44		
		6272087PLASTIMAROL Ref. 0105249094 014					
		00014760655055604404					
		2021012940014 BET0000462720870					
		PLASTIMARMOL SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,831.89		
		F Y M LUEBBERT 167 BMRCASH Ref. REFBNTC00098132					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,369.65		
		0000150fact no 91066661 7 Ref. 0105410262 072					
		00072764001126709354					
		7279CP04202101291192051991					
		RICARDO GAUTRIN OJEDA					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,905.16		
		BNET 0110228133 ELECTRICA APSON Ref. 0012285024					



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476127045 PAGO Ref. 0919186255			5,407.31		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151708473 SURTIDORA MEXICAN Ref. 0062463009			14,049.02		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161663933 ROBERTO FIGUEROA C Ref. 0058752086			14,918.85		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO FACT 9104838 Ref. 0105944470 044 00044770110067709591 2021012940044B36K00000024224886 SOLORZANO LUCERO SAMANTHA			848.19		
29/ENE	29/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0456078680			8,428.13		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674			5,579.02		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110717479 FACT 9106675 Ref. 0058135008			1,081.09		
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 17:12 PRAC 6234 FOLIO:7394 Ref. *****4116			13,420.00		
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 17:14 PRAC 6234 FOLIO:7396 Ref. *****4116			490.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151754858 9106851 Ref. 0028064008			15,541.81		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114155572 MAFERSON SURTIMEX Ref. 0007974005			4,272.64		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 Ref. 0092293008		138,035.23			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179790993 FACTURA 9105036 Ref. 0014573050			3,552.53		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANT F 1033829 Ref. 0029540007		11,000.00			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 91056029105602 9105977 9106278 Ref. 0106615287 072			7,376.73		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 91068609106860 Ref. 0106623662 072			1,627.11		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182921510 HAYAKAWA Ref. 0010620034			1,689.42		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190079812 9106787 9105742 Ref. 0071831009			5,646.94		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210129FCE HLO 9107020 Ref. 0106772499 072			2,880.69	20,765.18	20,765.18

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	04/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC31 12:22 MEXICO	0.00	11,215.74	0.00	0.00



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

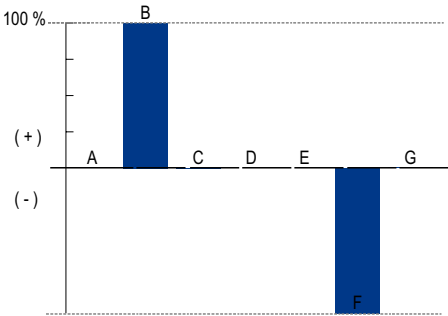
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,727,560.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,730,394.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	470

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,931.10	0.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,730,394.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,046.19	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,727,560.11	-99.94%	F
Saldo Final	20,765.18	0.43%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001005441166 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

BDAE9BC-5916-4735-9C49-605959946F47

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

YCJtWKOXYndM6pGtf/Kyx593rPDw5ojNbPkq90Bo8Aidw2m5yjrQCDQ+e6dJz2h5eWAXmdZUGObtK04Q+kX/FfKhMYAhKapV8n38HVewFwZMc19aU9vuuY4ef5BtEs2g2FikLciXJAZ1AGdPfLuliMWuALUCDGIH5ncPUxMUsQAxht9jonEgCVig3TDCxJKUzcmDW6RvtOlgXqLSafZuKqBIVp0vZ4nOrFxE1Is8n7GkiAVGfeVs9yCkpeGW2VL5sdJMOOrPw6Lzt2LmWAmT8v7trNu58LquA3cqLmHgXjljnxERHyIM6OHMbiX/9iiOYSKUWB0kqCYkmPO9gC4COXA==

Sello SAT

DvAMmbXyOuTuCiZfVXiaWC74RyaTcxfANNgmuaQZ5AVVnSVheRgEpovUk9oN6o1nwqvNMCcreZCdQEcmVeK KMBj47DoAWI+OrU/ga1iffLI1ZAZmGWdVuvL6D0DxK3ZQq39mZfEoKAMd4y5M51McYDf2aW7/n3c/Na12VMV7jLY 8zx2rqlkh0HNMEMzfUI29Kq9+S3MFpSKLxBU3ARJe0K09TxCi+0xOKK91m9ArCI/sciJyAPDmm3ISSOXoh2oGssT bp1GmQs/VxhFueeJzbRL2tm5/Pb6YdV6tkgfECB5dYDPU9o4dyzhf4iSbBDtO4fO4ni17bPXXKXqDs5wmnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T11:26:49**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BDAE9BC-5916-4735-9C49-605959946F47|2021-01-30T11:26:49|YCJtWKOXYndM6pGtf/Kyx593rPDw5ojNbPkq90Bo8Aidw2m5yjrQCDQ+e6dJz2h5eWAXmdZUGObtK04Q+kX/FfKhMYAhKapV8n38HVewFwZMc19aU9vuuY4ef5BtEs2g2FikLciXJAZ1AGdPfLuliMWuALUCDGIH5ncPUxMUsQAxht9jonEgCVig3TDCxJKUzcmDW6RvtOlgXqLSafZuKqBIVp0vZ4nOrFxE1Is8n7GkiAVGfeVs9yCkpeGW2VL5sdJMOOrPw6Lzt2LmWAmT8v7trNu58LquA3cqLmHgXjljnxERHyIM6OHMbiX/9iiOYSKUWB0kqCYkmPO9gC4COXA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 10:00:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales