



El Banco Nacional de México

Suc. 430 CTO CIVICO MEXICALI
AVE. DE LOS HEROES S/N
CENTRO CIVICO

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000623

SURTIDORA MEXICANA DEL NOROESTE SA DE CV
AVE CANITAS NUM 160
COL ZACATECAS CH
21090 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA C.R.21101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7685233887	\$20,252.93	\$5,757.77
CLABE Interbancaria	002020043073895397		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO	7685233887
Saldo Anterior	\$20,252.93
(+) 908 Depósitos	\$11,811,873.07
(-) 112 Retiros	\$11,826,368.23
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020	\$5,757.77

Saldo Promedio	\$348,683.63
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 430 7389539	\$11,826,368.23	\$11,811,873.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,252.93
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PROVHER SA DE CV CTA.ORDENANTE 012028001922071173 REF.0010720 14020880 Y 14020942 RASTREO: BNET0100200701155694			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 07:06 SUC 0859		30,306.40	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE LAURA GONZALEZ HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 030020900012683484 REF.1214230			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	factura 14020009 RASTREO: BB121423008442			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0859		6,394.42	
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004504055740 CLAVE RASTREO 085902026224318302 REF. 0000937 F 758828 758860 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	55,600.23		
01 JUL	DEPOSITO DE 1687 SUC. ANAHUAC 1687			
	CAJA 0004 AUT 06187005 HORA 14:22 SUC 4355		2,470.16	
01 JUL	DEPOSITO DE 459 SUC. ANAHUAC 0459			
	CAJA 0004 AUT 06187005 HORA 14:23 SUC 4355		1,048.41	
01 JUL	DEPOSITO DE 1687 SUC. ANAHUAC 1687			
	CAJA 0004 AUT 06187005 HORA 14:24 SUC 4355		734.00	
01 JUL	DEPOSITO DE 347 SUC. ANAHUAC 0347			
	CAJA 0004 AUT 06187005 HORA 14:25 SUC 4355		7,007.77	
01 JUL	DEP CHEQUE BNM 7,007.77 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE NOE RICARDO CARDENAS SUAREZ CTA.ORDENANTE 012028015720677147 REF.0200290 FACTURA 0029 RASTREO: MBAN01002007010086099489			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0859		8,156.67	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ALFONSO CTA.ORDENANTE 014028655039292655 REF.8114805 0485 RASTREO: 2020070140014 BET0000481148050			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0859		23,190.36	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JM INDUSTRIAL SA DE CV CTA.ORDENANTE 012028001673687719 REF.0010720 JM INDUSTRIAL RASTREO: BNET01002007010031883417			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859		18,060.37	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	DEPOSITO DE 89 SUC.			
	ENSENADA,BCN 089			
	CAJA 0003 AUT 06073581			
	HORA 15:57 SUC 0002		7,923.84	
	DEP CHEQUE BNM 7,923.84			
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GENERAL DE			
	INSUMOS I NDUSTRIAL			
	CTA.ORDENANTE			
	012028004503007136 REF.0010720			
	14020840 RASTREO:			
	BNET01002007010031888232			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0859		2,078.25	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JANET ISABEL			
	VARGAS BRAVO CTA.ORDENANTE			
	012028004698212603 REF.0010720			
	PAGO FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007010031891468			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0859		4,509.29	
01 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. MARIA			
	ELIZABETH,VALE			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519		7,606.82	84,139.46
02 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. RESIDENCIAS,SON			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4332		2,977.64	
02 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		33,237.00	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRISMEX S DE RL			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012028001999355330 REF.0010720			
	FRISMEX 21236 21235 21339			
	21378 RASTREO:			
	BNET01002007020031922260			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 22:18 SUC 0859		29,834.15	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JOSE VIDAL FELIX			
	TORRES CTA.ORDENANTE			
	021023040422189907 REF.0010720			
	Fact1402029 RASTREO:			
	HSBC024729			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 22:30 SUC 0859		8,007.63	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PROVHER SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001922071173 REF.0020720			
	14021315 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BNET0100200702234947			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0859		31,048.07	
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVIPLUS			
	PAQUETERIA YMENSAJERIA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012028001151231195 CLAVE			
	RASTREO 085900773004318406			
	REF. 0000001 TIJ 1040 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	29,376.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT			
	84225 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519	2,000.00		
02 JUL	TRASPASO REF 2541011458 AUT.			
	03671 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519		200,000.00	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JOAQUIN OQUITA			
	VALDEZ CTA.ORDENANTE			
	012028001910665368 REF.0020720			
	MATERIAL RASTREO:			
	BNET01002007020031959750			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		7,633.17	
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ABRASIVOS			
	ESPECIALES, S.A. DE C.V (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004504055740 CLAVE			
	RASTREO 085901077464318402			
	REF. 0000937 F 758893 758986			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	296,455.40		
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE JOSE CARLON NAVARRO			
	CTA.ORDENANTE			
	036022500189916635 REF.0000144			
	rem0144 RASTREO:			
	036PORT0207202055550152			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0859		4,311.31	
02 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	GABRIELA,CABRERA/CRU			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519		2,430.83	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ANA GABRIEL BARRON			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTRADA CTA.ORDENANTE			
	072780010145682728 REF.0020720			
	COTIZACION RASTREO:			
	7875APR1202007021017401806			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0859		3,591.13	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EQUIPOS Y			
	SOLDADURAS DEL NORT			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001111770447 REF.0020720			
	PAGO DE FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007020032000262			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0859		19,258.27	
02 JUL	DEPOSITO DE 1 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 14020383			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519		9,999.96	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GUADALUPE MARIA			
	CTA.ORDENANTE			
	014028655073798157 REF.9076763			
	OC 1011 EDGAR RASTREO:			
	2020070240014 BET0000490767630			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0859		2,948.91	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ERNESTO CASTRO			
	MENDOZA CTA.ORDENANTE			
	012028001045150560 REF.0020720			
	FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007020032017797			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0859		13,339.30	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ERNESTO CASTRO			
	MENDOZA CTA.ORDENANTE			
	012028001045150560 REF.0020720			
	FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007020032018341			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0859		4,951.42	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ABASTECEDORA			
	FEMACO LAZARO CA			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001595140316 REF.0001436			
	SURTIMEX19891 19892 RASTREO:			
	BNET01002007020032024061			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0859		9,894.66	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MACO SA CTA.ORDENANTE			
	072020002712696103 REF.0000515			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	14020302 MENOS 4 POR CIENTO			
	DESC PPP RASTREO:			
	8846APR2202007021017572769			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0859		8,480.25	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MACO SA CTA.ORDENANTE			
	072020002712696103 REF.0000515			
	14020343 MENOS 4 POR CIENTO			
	DESC PPP RASTREO:			
	8846APR1202007021017575271			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0859		9,093.71	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MACO SA CTA.ORDENANTE			
	072020002712696103 REF.0000515			
	140206344 MENOS 4 POR CIENTO			
	DESC PPP RASTREO:			
	8846APR2202007021017577752			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0859		7,414.42	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SILVIA ARANA AGUIRRE			
	CTA.ORDENANTE			
	030028900021095939 REF.7569017			
	Pago de Factura 14021372			
	RASTREO: BB7569017519			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0859		3,706.47	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARIA GUADALUPE			
	PEREZ VAZQUEZ CTA.ORDENANTE			
	012778001757519422 REF.0020720			
	COTIZACION MARIA GPE PEREZ			
	RASTREO:			
	BNET01002007020032045376			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0859		5,469.75	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JESUS ADRIAN			
	PEREZ IBARRA CTA.ORDENANTE			
	012028026314412561 REF.0207200			
	FACTURA 14020981 PEDIDO			
	3020862 RASTREO:			
	MBAN01002007030087255838			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:56 SUC 0859		3,837.71	177,773.82
03 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1380			
	SUC. RESIDENCIAS,SON 1380			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4332		11,619.54	
03 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	DEPOSITOS POR NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000022480322			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:56 SUC 0870	13,872.00		
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JANET ALEJANDRA DE LA TORRE TI CTA.ORDENANTE 012027004719560002 REF.0030720 COTIZACIONES RASTREO: BNET01002007030032079959			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0859		12,565.13	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARGARITA MERAZ VALENZUELA CTA.ORDENANTE 012028004633341047 REF.0030720 FERRETERIA EL EJIDO RASTREO: BNET01002007030032103331			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0859		7,952.39	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE FAUSTO BURGOS REGIL CTA.ORDENANTE 072028001400613491 REF.0240420 14021627 NC PP14021627 RASTREO: 7279CP05202007031018080229			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0859		23,032.93	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE OLIVIA CRISTINA SANCHEZ CASTA CTA.ORDENANTE 058020979645300118 REF.0028350 Transferencia de OLIVIA CRISTINA SANCHEZ RASTREO: 058-03/07/2020/03-097VF26660			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0859		5,237.94	
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. BCA.ELECTRONICA MEX. ADRIANA,ROJO/NORIEGA CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0870		4,854.60	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE ENRIQUE LEONEL MURILLO LOPEZ CTA.ORDENANTE 058028939606600116 REF.0020017 PAGO FACT 14020017 020018 RASTREO: 058-03/07/2020/03-093VF29067			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0859		6,688.23	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FETASA TIJUANA,SA DE CV CTA.ORDENANTE 012028004496130563 REF.0030720 FETASA TIJUANA F 21028 RASTREO: BNET01002007030032121455			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0859		2,837.21	
03 JUL	PAGO DE SERVICIO 166563 PAGO A ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	16,627.00		
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AGENCIA ARJONA,SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	012022004424449170 REF.0005397			
	14019991 RASTREO:			
	002601002007030000392116			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0859		4,241.70	
03 JUL	PAGO A TERCEROS 169888 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	679.00		
03 JUL	DEPOSITO DE 1162 SUC. MISION ENSENADA,BCN 1162			
	CAJA 0001 AUT 06038883			
	HORA 13:09 SUC 0965		12,711.48	
	DEP EN EFECTIVO 12,711.48			
03 JUL	DEPOSITO DE 1401205 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 14021205			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519		5,027.26	
03 JUL	TRASPASO REF. 70070245963 AUT. 90921 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	3,917.08		
03 JUL	PAGO A TERCEROS 8700559387 AUT 90922 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	157,379.54		
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUAN DIEGO			
	,MAYORQUIN /AVALOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072020010432749759 CLAVE			
	RASTREO 085901909284318508			
	REF. 0000001 FAC0000001833			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	1,393.20		
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MADERERA Y FERRETERA			
	NVA MEXIC CTA.ORDENANTE			
	014020655005926212 REF.3072020			
	SURT MEXICANA FACT 20178			
	RASTREO: 2020070340014			
	TCT0000451856910			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0859		5,425.92	
03 JUL	DEPOSITO DE 7389539 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. SURTIDORA			
	MEXICANA D			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519		33,087.97	
	DEPOSITO DE 565 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF0565			
03 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519		7,727.50	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE YESSICA CISNEROS			
	PALACIOS CTA.ORDENANTE			
	012020001951716957 REF.0030720			
	FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007030032179694			
03 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0859		7,566.87	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE YESSICA CISNEROS			
	PALACIOS CTA.ORDENANTE			
	012020001951716957 REF.0030720			
	FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007030032181272			
03 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0859		335.61	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JM INDUSTRIAL SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012028001673687719 REF.0030720			
	JM INDUSTRIAL 14020943			
	RASTREO:			
	BNET01002007030032194506			
03 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0859		2,347.52	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JESUS PADILLA			
	PEREZ CTA.ORDENANTE			
	012021001765715499 REF.0019569			
	FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007030032195996			
03 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0859		10,276.65	
	DEPOSITO DE 20972 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF1058			
03 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519		7,647.56	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE JOSE GUADALUPE			
	RAMIREZ QUINONE CTA.ORDENANTE			
	072022002219876657 REF.0002498			
	pago pedido 2498 RASTREO:			
	7875APR2202007031018406065			
03 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0859		6,439.13	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MADERERIA Y			
	FERRETER IA LOS FL			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001566460506 REF.0030720			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PF 892 893 894 RASTREO: BNET01002007030032197641			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0859		22,395.84	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE JUAN DIEGO MAYORQUIN AVALOS CTA.ORDENANTE 072020010432749759 REF.0000009 PAGO DE 40 LIMAS AUS 477 RASTREO: 7875APR1202007031018454542			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0859		3,984.25	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE JUAN DIEGO MAYORQUIN AVALOS CTA.ORDENANTE 072020010432749759 REF.0000009 PAGO POR 5 CUBETAS Y 3 COSAS MAS RASTREO: 7875APR1202007031018457824			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0859		14,415.35	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE SANDRA ALICIA LUA CESE A CTA.ORDENANTE 036022500193835401 REF.0000021 P-006-0021 RASTREO: 036APPM0307202055630165			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0859		5,482.62	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CLAUDIA MONROY CASTANEDA CTA.ORDENANTE 072028006692791867 REF.0000311 140206721402046014020500 RASTREO: 7875APR1202007031018465331			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0859		14,148.85	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ENGINEERING LABOR METAL SA D CTA.ORDENANTE 072020008039919295 REF.0016639 O C 16639 Metalmecanica RASTREO: 8846APR1202007031018473462			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0859		3,704.51	
03 JUL	DEPOSITO DE 2 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 2 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519		27,431.51	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INDUSTRIAL ZALE S DE RL DE CV CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012028001047273474 REF.0030720			
	PAGO DE FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007030032223037			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0859		22,438.62	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	BOR HANS S DE CTA.ORDENANTE			
	012020001143371582 REF.0030720			
	20647 20801 RASTREO:			
	BNET01002007030032233602			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0859		8,681.70	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE HORACIO HERNANDEZ			
	BLAS CTA.ORDENANTE			
	036780500311932583 REF.0000001			
	FCE-MXF-14017797 RASTREO:			
	036PORT0307202055635959			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0859		2,090.28	
03 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	ELVIRA,GARCIA/VARGAS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0519		15,704.12	
03 JUL	DEPOSITO DE 420 SUC. NUEVA			
	ENSENADA,BCN 420			
	CAJA 0006 AUT 06147372			
	HORA 18:03 SUC 0964		12,336.77	
	DEP CHEQUE BNM 12,336.77			
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CARLOS ALONSO ESTRADA			
	SANCHEZ CTA.ORDENANTE			
	072780006017430986 REF.0000001			
	14021486 RASTREO:			
	7875APR2202007031018712405			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:38 SUC 0859		3,294.64	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GUADALUPE ANGELES			
	MEJIA CTA.ORDENANTE			
	021028040446108972 REF.0000003			
	Surtimex 14020248 14020249 y			
	14020250 RASTREO: HSBC014954			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859		4,499.32	322,137.52
06 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVA ENSENADA,BCN			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0964		7,351.78	
06 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CMXF0518			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		5,520.62	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CMXF1596			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		5,677.99	
06 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CMXF0751			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		27,704.83	
06 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. MACRO PLAZA INSURGEN			
	CAJA 0005 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 7436		6,166.99	
06 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CMXF1601			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		5,464.01	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRISMEX S DE RL			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012028001999355330 REF.0040720			
	FRISMEX AL 3 DE JULIO			
	RASTREO:			
	BNET01002007060032277078			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 00:56 SUC 0859		18,852.08	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MARICELVA CARRERA			
	PEREZ CTA.ORDENANTE			
	072020001678067893 REF.0020200			
	002020043073895397 RASTREO:			
	7875APR1202007051019458635			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:11 SUC 0859		3,037.60	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HERICA GUADALUPE			
	RODRIGUEZ CHA CTA.ORDENANTE			
	012022004708020859 REF.0000043			
	PAGO DISCOS P0060142			
	RASTREO:			
	BNET01002007060032325314			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:11 SUC 0859		29,758.63	
06 JUL	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00054003 Z3211028108 170256			
	202006 Z1H3RH58-4BVA-2-3NDC-			
	4297-000TY3K-0011P0T-000A8XF-			
	0030SLY-125H			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519	87,099.74		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ABRASIVOS			
	ESPECIALES, S.A. DE C.V (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004504055740 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900729684318803			
	REF. 0000937 F 759449 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	63,368.97		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ENCAMINO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001053136009 CLAVE			
	RASTREO 085900891994318809			
	REF. 0000001 F FE0002612			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	373.78		
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TRP SUPERTIENDAS S DE RL DE CV CTA.ORDENANTE			
	014028655040525311 REF.6769367			
	PAGO DE FACTURA FCE MXF			
	14021535 RASTREO:			
	2020070640014 BET0000467693670			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0859		8,238.32	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROPIEDAD			
	MARITIMA 66 SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	044028130030181726 REF.0060720			
	14021325 RASTREO:			
	2020070640044B36K0000018396847			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0859		17,801.36	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE OSVALDO PAUL LOPEZ			
	MEDRANO CTA.ORDENANTE			
	058020979709800101 REF.0350908			
	Transferencia de OSVALDO			
	PAUL LOPEZ MEDR RASTREO:			
	058-06/07/2020/06-097VH12377			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0859		24,936.23	
06 JUL	DEPOSITO DE 1672 SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC 1672			
	CAJA 0001 AUT 06008119			
	HORA 12:02 SUC 0968		10,350.49	
06 JUL	DEPOSITO DE 750 SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC 0750			
	CAJA 0001 AUT 06008119			
	HORA 12:03 SUC 0968		12,784.23	
06 JUL	DEPOSITO DE 12,784.23			
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MATERIALES LA GLORIA SANTA FE CTA.ORDENANTE			
	012028001009906394 REF.0060720			
	PAGO MATERIALES LA GLORIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: BNET01002007060032367044			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0859		3,548.23	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LUIS ALBERTO TAPIA MARTIN CTA.ORDENANTE 012028001505791812 REF.0021613 FACTURA RASTREO: BNET01002007060032377360			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0859		26,738.11	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MADERAS Y FERRETERIAS DURAN S CTA.ORDENANTE 014027655006399980 REF.6908036 F 167 RASTREO: 2020070640014 BET0000469080360			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0859		8,841.64	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RICARDO CUEVAS CORONADO CTA.ORDENANTE 012020001961522607 REF.0060720 PEDIDO RASTREO: BNET01002007060032383414			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0859		5,891.93	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE JUAN DIEGO MAYORQUIN AVALOS CTA.ORDENANTE 072020010432749759 REF.0000007 PISTOLA GONI Y DISCO MAKITA RASTREO: 7875APR2202007061019771029			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0859		2,123.39	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE NOE RICARDO CARDENAS SUAREZ CTA.ORDENANTE 012028029654720677 REF.4020053 FACTURA 0053 RASTREO: MBAN01002007060089532268			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0859		2,907.11	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE VIVIANA GUADALUPE GALLARDO GAR CTA.ORDENANTE 072020010213013565 REF.0290375 FACTURA RASTREO: 7875APR1202007061019817819			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0859		1,911.14	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARCOS ALEJANDRO			



SURTIDORA MEXICANA DEL NOROESTE SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VILLALVAZO PE CTA.ORDENANTE			
	012028001733698541 REF.0060720			
	PAGO DE F-14020293 RASTREO:			
	BNET01002007060032400905			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		3,828.50	
06 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	95122 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	400,251.11		
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE NOE RICARDO			
	CARDENAS SUAREZ CTA.ORDENANTE			
	012028015720677147 REF.0203650			
	FACTURA 0365 RASTREO:			
	MBAN01002007060089566476			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0859		2,992.12	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LUIS ANTONIO			
	RODRIGUEZ SANCHEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001959343544 REF.0060720			
	PAGO DE PEDIDO RASTREO:			
	BNET01002007060032408770			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0859		9,459.03	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ABASTECEDORA			
	FEMACO LAZARO CA			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001595140316 REF.0001436			
	SURTIMEX14021566 RASTREO:			
	BNET01002007060032408836			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0859		10,916.30	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE IZCHEL AZALIA XCHEL			
	AYALA CAM CTA.ORDENANTE			
	021028064647428932 REF.0002893			
	0146 material RASTREO:			
	HSBC190172			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0859		2,170.16	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE RAYMUNDO ORTIZ			
	BA#UELOS CTA.ORDENANTE			
	012028001613481166 REF.6557399			
	RAYMUNDO RASTREO:			
	BNET01002007060032412347			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0859		3,538.83	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE INDUSTRIALIZADORA			
	Y MADERERA L CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	044022131046141946 REF.4021601			
	14021601 RASTREO:			
	2020070640044B36K0000018411101			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0859		4,540.05	
06 JUL	DEPOSITO DE 60720 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX. SURTIDOTA			
	MEXICANA D			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0870		10,413.36	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CONSTRUSOLUCIONES			
	CREATIVAS DE CTA.ORDENANTE			
	014779920013831184 REF.7118424			
	CMXF0009 CONSTRUSOL			
	SURTIDORA RASTREO:			
	2020070640014 BET0000471184240			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0859		96,630.85	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE LEMACO DEL NOROESTE			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014020655005976466 REF.7121505			
	SURTIMEX RASTREO:			
	2020070640014 BET0000471215050			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0859		10,907.30	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MA RECYCLADORES S DE			
	RL DE CV CTA.ORDENANTE			
	014020655054450700 REF.7122967			
	FACT 14020568 RASTREO:			
	2020070640014 BET0000471229670			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0859		7,208.40	
06 JUL	DEPOSITO DE 9539 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	EULALIO,ARZATE/ESPIN			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519		24,139.01	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE COSOMXL SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072020002266297197 REF.0060720			
	Dif Fact 140 18666 18667			
	19168 COSOMXL RASTREO:			
	8846APR2202007061019964471			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0859		215.28	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GILBERTO LOPEZ DIAZ			
	CTA.ORDENANTE			
	021020040232524975 REF.0001678			
	GILBERTO LOPEZ DIAZ RASTREO:			
	HSBC217380			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0859		3,835.03	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE EDNA ILIANA FLORES			
	SANTOS CTA.ORDENANTE			
	072022002306995137 REF.4021657			
	CMXF0994 RASTREO:			
	7279CP04202007061020016496			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:48 SUC 0859		8,615.66	
06 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	FERREACEROS DURANGO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:56 SUC 0519		51,621.14	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SILVIA ARANA AGUIRRE			
	CTA.ORDENANTE			
	030028900021095939 REF.3995017			
	Pago de Factura 14021719			
	RASTREO: BB3995017735			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0859		2,181.77	259,863.42
07 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. XOCHIMILCO MEXICALI			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 7438		4,806.84	
07 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. XOCHIMILCO MEXICALI			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 7438		6,670.45	
07 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. XOCHIMILCO MEXICALI			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 7438		7,825.65	
07 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		4,604.84	
07 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		4,579.93	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MARIA DE LOS ANGELES			
	CORONA TO REF.1298600 1030			
	RASTREO: BB12986008445			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:12 SUC 0859		6,317.06	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MARIA DE LOS ANGELES			
	CORONA TO REF.1303600 1565			
	RASTREO: BB13036008397			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:14 SUC 0859		5,052.05	
07 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX. JOSE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LUIS,INZUNZA/SO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 01:30 SUC 0870		15,871.04	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.7429167			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	2020070740014NVCO0000774291670			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 06:24 SUC 0859		56,117.64	
07 JUL	TRASPASO REF. 2541011458 AUT.			
	43759 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519	200,000.00		
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE REAL GASES S DE			
	RL D E CV CTA.ORDENANTE			
	012028001589817521 REF.0070720			
	487 488 RASTREO:			
	BNET01002007070032478751			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0859		46,773.12	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HERRAMIENTAS			
	INDUSTR IALES Y D			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001360605950 REF.0070720			
	FACT 14020301 RASTREO:			
	BNET01002007070032480660			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0859		8,742.47	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SALVADOR			
	CTA.ORDENANTE			
	014020655035264106 REF.7571194			
	FACTURA 14021735 RASTREO:			
	2020070740014 BET0000475711940			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0859		3,691.17	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ELECTRICA FERRETERA			
	MCL S DE CTA.ORDENANTE			
	030020900013795261 REF.0000001			
	DIF SURTIMEX RASTREO:			
	BB65422013037			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0859		420.57	
07 JUL	DEPOSITO DE 70720 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. FACTURA			
	21680			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519		7,982.38	
07 JUL	PAGO A TERCEROS 68619 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:18 SUC 0519	429.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS 70258 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	452.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS 71178 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	499.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GEN INDUSTRIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002016557797 CLAVE RASTREO 085900744174318903 REF. 0000145 0000145896 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	2,166.22		
07 JUL	DEPOSITO DE 657 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 14021628			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519		6,191.16	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JORGE MADRIGAL MEDINA CTA.ORDENANTE 012028001898596326 REF.0070720			
	PAGO JORGE MADRIGAL MEDINA RASTREO: BNET01002007070032506989			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0859		25,217.47	
07 JUL	DEPOSITO DE 19698 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. F14019698			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519		5,330.94	
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004504055740 CLAVE RASTREO 085901370784318904 REF. 0000937 F 759669 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	13,078.37		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN,ROJAS/SANTANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001818676445 CLAVE RASTREO 085901371054318901 REF. 0000001 A 213 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	58,800.00		
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE CPSQ SOLUCIONES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIRECTAS S DE CTA.ORDENANTE			
	021028040628294947 REF.1200707			
	SURTIDORA MX RASTREO:			
	HSBC072555			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		20,592.45	
07 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	70597 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	190,957.66		
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE JORGE SARMIENTO			
	RICARDO CTA.ORDENANTE			
	058020970106900179 REF.0697891			
	PAGO FAC JORGE SARMIENTO			
	RICARDO RASTREO:			
	058-07/07/2020/07-097VI25733			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0859		13,490.09	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MATERIALES LA			
	GLORIA SANTA FE CTA.ORDENANTE			
	012028001009906394 REF.0070720			
	PAGO MATERIALES LA GLORIA			
	RASTREO:			
	BNET01002007070032548620			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0859		10,213.37	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MATERIALES LA			
	GLORIA SANTA FE CTA.ORDENANTE			
	012028001009906394 REF.0070720			
	PAGO MATERIALES LA GLORIA			
	RASTREO:			
	BNET01002007070032549083			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0859		17,533.57	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LUIS ANTONIO			
	RODRIGUEZ SANCHEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001959343544 REF.0070720			
	DAP RASTREO:			
	BNET01002007070032551588			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0859		10,984.69	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AUDEL CASTILLO			
	BRAVO CTA.ORDENANTE			
	012028001711858028 REF.0020189			
	SURTIDORA RASTREO:			
	BNET01002007070032551917			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0859		12,924.54	
07 JUL	DEPOSITO DE 1701 SUC. MISION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	ENSENADA,BCN 1701			
	CAJA 0003 AUT 06173489			
	HORA 15:51 SUC 0965		3,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,575.00			
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARTHA VERONICA			
	GUADERRAMA ORD CTA.ORDENANTE			
	012023001484257524 REF.0070720			
	PAGO FAC. 14021259 RASTREO:			
	BNET01002007070000637580			
07 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0859		17,104.56	
	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE LUIS ALFREDO LOPEZ			
	ROJAS CTA.ORDENANTE			
	058028949560900117 REF.0033643			
	PEDIDO 7 DE JULIO PLOMERIA			
	LORO RASTREO:			
	058-07/07/2020/07-094VI33643			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
07 JUL	HORA 16:14 SUC 0859		9,862.22	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ROMAN ROSADO			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	012028001921172316 REF.0070720			
	14020674,14020718,14020719			
	,14020944,1084 RASTREO:			
	BNET01002007070032558283			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		29,614.75	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE DISTRIBUIDORA			
	AGUILA R BAHIA T CTA.ORDENANTE			
	012040001050286041 REF.0070720			
	ABONO A CTA RASTREO:			
	BNET01002007070032566337			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0859		5,418.12	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ALEJANDRA			
07 JUL	COVARRUBIAS TALAMANT			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001925768216 REF.0070720			
	FACT 14020153 14020320			
	RASTREO:			
	BNET01002007070032567462			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0859		15,053.24	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUEBLES REDWOOD S			
07 JUL	DE RL DE CV CTA.ORDENANTE			
	012028001114312776 REF.0070720			
	MUEBLES REDWOOD RASTREO:			
	BNET01002007070032567914			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	HORA 17:03 SUC 0859		7,946.64	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SALVADOR			
	CTA.ORDENANTE			
	014020655072783996 REF.1234567			
07 JUL	PAGO FACT 14021577 SURTIMEX			
	RASTREO: 2020070740014			
	BET0000479985520			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:43 SUC 0859		10,911.52	
07 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	GERMAN,CARRILLO/LINA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 19:43 SUC 0519		11,182.13	206,082.84
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MATERIALES LOYOLA			
	S DE RL DE C REF.0021608			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
08 JUL	B36K20200707142244000018434690			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:13 SUC 0859		12,419.21	
	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE DISTRIBUIDORA DE			
08 JUL	MATERIALES REF.2197013 PAGO DE			
	FACTURA 20528 RASTREO:			
	BB2197013023			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:36 SUC 0859		262.83	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE DISTRIBUIDORA DE			
	MATERIALES REF.2488013 PAGO DE			
	FACTURA 20527 RASTREO:			
	BB2488013038			
08 JUL	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:37 SUC 0859		3,276.57	
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	JUAN,ROJAS/SANTANA (DATO NO			
08 JUL	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001818676445 CLAVE			
	RASTREO 085900528804319001			
	REF. 0000001 A 214 MISMO DIA			
08 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	5,593.00		
	DEPOSITO DE 8433 SUC. CTO			
	CIVICO MEXICALI 8433			
	CAJA 0001 AUT 06197663			
08 JUL	HORA 10:34 SUC 0430		8,903.13	
	DEP CHEQUE BNM 8,903.13			
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE JESUS YANCARLOS			
	ZAZUETA OLIVAS CTA.ORDENANTE			
08 JUL	072022010750301181 REF.0000002			
	Pago P0060147 RASTREO:			
08 JUL	7875APR2202007081020928354			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0859		6,527.64	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE JUAN DIEGO MAYORQUIN			
	AVALOS CTA.ORDENANTE			
	072020010432749759 REF.00000007			
	50 DISCOS A 89872 Y 40 TAPES			
	RASTREO:			
	7875APR1202007081020948802			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0859		5,176.88	
08 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. HL DE LA			
	FRONTERA SA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519		2,209.14	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CONRADO CTA.ORDENANTE			
	014780605020619409 REF.8573309			
	CONRADO FLORES FACT 14020140			
	SURTIDORA RASTREO:			
	2020070840014 BET0000485733090			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0859		23,546.31	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE MARLENE CUEVAS CORONA			
	CTA.ORDENANTE			
	036780500561531857 REF.0001690			
	1690 RASTREO:			
	036APPM0807202055751073			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0859		2,498.22	
08 JUL	DEPOSITO DE 20056 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF1058			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519		19,476.33	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE LAURA GONZALEZ			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	030020900012683484 REF.1221270			
	factura 14020346 RASTREO:			
	BB122127008438			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		4,121.58	
08 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	84528 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	287,422.49		
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FERRETERIA LA			
	GLORIA S. DE R. CTA.ORDENANTE			
	012028001365788887 REF.0000490			
	FACTURA 14021704 FERRETERIA			
	LA GLORIA RASTREO:			
	BNET01002007080032663260			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0859		9,104.32	
08 JUL	DEPOSITO DE 501 SUC.			
	ENSENADA,BCN 501			
	CAJA 0001 AUT 05842794			
	HORA 14:40 SUC 0002		10,281.34	
	DEP CHEQUE BNM 10,281.34			
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE JOSE GUADALUPE			
	RAMIREZ QUINONE CTA.ORDENANTE			
	072022002219876657 REF.0002659			
	pago pedido 2659 RASTREO:			
	7875APR1202007081021140711			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0859		7,774.41	
08 JUL	DEPOSITO DE 1373 SUC. ANAHUAC			
	1373			
	CAJA 0001 AUT 06073875			
	HORA 15:02 SUC 4355		3,618.82	
	DEP EN EFECTIVO 3,618.82			
08 JUL	DEPOSITO DE 1829 SUC. ANAHUAC			
	1829			
	CAJA 0001 AUT 06073875			
	HORA 15:02 SUC 4355		919.83	
	DEP EN EFECTIVO 919.83			
08 JUL	DEPOSITO DE 1717 SUC. ANAHUAC			
	1717			
	CAJA 0001 AUT 06073875			
	HORA 15:03 SUC 4355		1,914.16	
	DEP EN EFECTIVO 1,914.16			
08 JUL	DEPOSITO DE 70820 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 87 88			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519		8,314.95	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE J MERCED JIMENEZ			
	ESCOBAR CTA.ORDENANTE			
	072028008931661481 REF.0007944			
	fact1402303 14020014			
	RASTREO:			
	8846APR2202007081021172181			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0859		7,288.10	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE RODRIGUEZ VIORATO			
	JOSE CTA.ORDENANTE			
	044020132018180664 REF.0001614			
	fac.1402430,14020429			
	RASTREO:			
	2020070840044B36K0000018465477			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0859		17,617.89	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE RODRIGUEZ VIORATO			
	JOSE CTA.ORDENANTE			
	044020132018180664 REF.0001614			
	FAC.. 19574,19519,19660			
	RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2020070840044B36K0000018465862			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0859		8,103.69	
08 JUL	DEPOSITO DE 176 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	MATERIALES MIMI S DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519		4,990.98	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JOSE MELQUIADES			
	RABAGO BELTRA CTA.ORDENANTE			
	021028040524592455 REF.0000001			
	pago fact 14020374 RASTREO:			
	HSBC097022			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0859		5,745.90	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JOSE MELQUIADES			
	RABAGO BELTRA CTA.ORDENANTE			
	021028040524592455 REF.0000001			
	pago fact 14020376 RASTREO:			
	HSBC097285			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		548.10	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JOSE MELQUIADES			
	RABAGO BELTRA CTA.ORDENANTE			
	021028040524592455 REF.0000001			
	pago fact 14020375 RASTREO:			
	HSBC097510			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0859		6,879.23	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JOSE MELQUIADES			
	RABAGO BELTRA CTA.ORDENANTE			
	021028040524592455 REF.0000001			
	pago fact 14020377 RASTREO:			
	HSBC097698			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0859		705.67	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JORGE LOMELI LUCERO			
	CTA.ORDENANTE			
	021026040379743590 REF.0004359			
	factura 21170 RASTREO:			
	HSBC104693			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 0859		5,673.00	
08 JUL	DEPOSITO DE 15 SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00002462			
	HORA 17:40 SUC 7003		1,300.00	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GENERAL DE			
	INSUMOS I NDUSTRIAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.ORDENANTE			
	012028004503007136 REF.0080720			
	2 FACTURAS RASTREO:			
	BNET01002007080032700585			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:47 SUC 0859		5,437.08	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200707 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 18:08 SUC 0870		0.34	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CORPORATIVO			
	INDUSTRIAL CAMOVA			
	CTA.ORDENANTE			
	072020004612736239 REF.0001325			
	F 14019819 RASTREO:			
	8846APR2202007081021290216			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:24 SUC 0859		14,067.48	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ELOISA MARISELA			
	CTA.ORDENANTE			
	014028655045030733 REF.8841073			
	14021171 RASTREO:			
	2020070940014 BET0000488410730			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:40 SUC 0859		7,971.51	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GERMAN CARRILLO			
	VARGAS CTA.ORDENANTE			
	014028605594128751 REF.3992759			
	SURTIMEX F14021753 RASTREO:			
	2020070940014SNET0000488544910			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:05 SUC 0859		5,724.79	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JUANA REYES			
	PULIDO CTA.ORDENANTE			
	012028001767258054 REF.0080720			
	FACT 19911 RASTREO:			
	BNET01002007090032710110			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:58 SUC 0859		12,656.40	148,123.18
09 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 100			
	SUC. NUEVO MEXICALI,BCN 100			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4581		22,175.49	
09 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		17,067.51	
09 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 0968		10,757.92	
09 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. MACRO PLAZA INSURGEN			
	CAJA 0005 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 7436		3,330.15	
09 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		6,080.87	
09 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		3,128.22	
09 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		31,793.68	
09 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 389			
	SUC. ANAHUAC 0389			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4355		10,263.19	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE RABAGO BELTRAN			
	RICARDO ALFONSO REF.0001538			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	B36K20200708133129000018458740			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:34 SUC 0859		9,841.30	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE FERRETERIA HIPODROMO			
	S. DE R.L CTA.ORDENANTE			
	058028940081400195 REF.0696808			
	P-006-011 RASTREO:			
	058-09/07/2020/09-094VJ38653			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 06:11 SUC 0859		8,874.03	
09 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. MARTIN			
	GERARDO,PUENT			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519		7,841.84	
09 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. MARIA			
	GENARA,LOPEZ/R			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519		7,225.95	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ISABEL VALLE			
	FRANCO CTA.ORDENANTE			
	012020001950487533 REF.0090720			
	14020939 RASTREO:			
	BNET01002007090032722611			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0859		6,441.78	
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ABRASIVOS			
	ESPECIALES, S.A. DE C.V (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004504055740 CLAVE			
	RASTREO 085900634414319103			
	REF. 0000937 F 760040 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	24,010.36		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVIPLUS			
	PAQUETERIA YMENSAJERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012028001151231195 CLAVE			
	RASTREO 085900686334319105			
	REF. 0000001 MXL 384 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	1,404.00		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVIPLUS			
	PAQUETERIA YMENSAJERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012028001151231195 CLAVE			
	RASTREO 085900702024319102			
	REF. 0000001 TIJ 1145 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	34,992.00		
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SAMUEL DE LA VEGA			
	MENDOZA CTA.ORDENANTE			
	012028001064196152 REF.6587874			
	PAGO FACT 21067 RASTREO: BNET01002007090032744241			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0859		9,411.50	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE PRICILLA NATALI			
	ANDRADE SANCHE CTA.ORDENANTE			
	030028900009962929 REF.2091017			
	Pago F14021303 RASTREO: BB2091017531			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0859		2,382.67	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE PRICILLA NATALI			
	ANDRADE SANCHE CTA.ORDENANTE			
	030028900009962929 REF.1511017			
	Pago Complmentk F14020107			
	RASTREO: BB1511017445			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0859		36.65	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ANTONIO ENRIQUE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GONZALEZ YESCA CTA.ORDENANTE			
	014028605682023328 REF.5654150			
	FAC 14020367 RASTREO:			
	2020070940014SNET0000492557760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0859		6,008.00	
09 JUL	DEPOSITO DE 60151 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. P006-0151			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519		6,294.00	
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. HIDROEXPRESS			
	CASTANEDA S A (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072010006599276396 CLAVE			
	RASTREO 085901311354319102			
	REF. 0000001 A9888 A9887			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	95,450.96		
09 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. FACTURA			
	1206-1207			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519		5,220.40	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MIGUEL MORA HERNANDEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	014028605848722926 REF.0001334			
	PAGO FACT 14020253 Y			
	14020254 SURTIDORA RASTREO:			
	2020070940014SNET0000494177720			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		8,957.71	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MIGUEL MORA HERNANDEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	014028605848722926 REF.0001334			
	PAGO FACT 14020255 Y			
	14020256 SURTIDORA RASTREO:			
	2020070940014SNET0000494335130			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0859		8,409.03	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MIGUEL MORA HERNANDEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	014028605848722926 REF.0001334			
	PAGO FACT 14020409 Y			
	14020443 SURTIDORA RASTREO:			
	2020070940014SNET0000494386630			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0859		8,808.53	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ULISSES PADILLA			
	PEREZ CTA.ORDENANTE			
	012020001766219966 REF.0090720			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VARIAS FACTURAS RASTREO: BNET01002007090032781211			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0859		13,602.48	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ROMAN ROSADO HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 012028001921172316 REF.0090720 PAGO FACT-14021311 RASTREO: BNET01002007090032781778			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0859		3,481.78	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MIGUEL MORA HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 014028605848722926 REF.0001334 PAGO FACT 14020486 SURTIDORA RASTREO: 2020070940014SNET0000494425390			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0859		5,543.15	
09 JUL	TRASPASO REF 2541011458 AUT. 67993 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519		95,450.96	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MACO SA CTA.ORDENANTE 072020002712696103 REF.0000515 14021518 MENOS 4 POR CIENTO DESC PPP RASTREO: 8846APR2202007091021703946			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0859		6,689.37	
09 JUL	DEPOSITO DE 1162 SUC. NUEVA ENSENADA,BCN 1162 CAJA 0003 AUT 06058108 HORA 14:23 SUC 0964		10,447.60	
09 JUL	DEP EN EFECTIVO 10,447.60 TRASPASO REF. 9540007125 AUT. 77732 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	309,484.40		
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ERNESTO CASTRO MENDOZA CTA.ORDENANTE 012028001045150560 REF.0090720 FACTURA RASTREO: BNET01002007090032793430			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0859		14,932.56	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TOTAL ABRASIVES SCREWS S DE CTA.ORDENANTE 030020900017973500 REF.6552501 PAGO DE FACT RASTREO: BB65525013037			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0859		7,391.95	
09 JUL	DEPOSITO DE 1291 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. ISAIAS			
	ISAURO,SILVA/			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519		6,117.67	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JM INDUSTRIAL SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012028001673687719 REF.0090720			
	JM INDUSTRIAL RASTREO:			
	BNET01002007090032796034			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0859		10,091.81	
09 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAYAS DE			
	TIJUANA,BC CMXF 1599			
	CAJA 0003 AUT 06064647			
	HORA 15:04 SUC 0968		14,100.36	
	DEP CHEQUE BNM 14,100.36			
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARCO ANTONIO			
	VALENCIA SOLANO CTA.ORDENANTE			
	012028001989905651 REF.0090720			
	FA. 14020132 RASTREO:			
	BNET01002007090032801659			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0859		9,353.83	
09 JUL	DEPOSITO DE 420 SUC. MISION			
	ENSENADA,BCN 420			
	CAJA 0001 AUT 06038883			
	HORA 15:16 SUC 0965		15,662.39	
	DEP CHEQUE BNM 15,662.39			
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200708 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0870		0.01	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE PROVEEDORA DE			
	MATERIALES DEL P CTA.ORDENANTE			
	062022116310008615 REF.0000001			
	PAGO A FACTURA 14013118			
	RASTREO:			
	8007229095019596293569055001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0859		16,453.28	
09 JUL	DEPOSITO DE 947 SUC.			
	ENSENADA,BCN 947			
	CAJA 0003 AUT 06073581			
	HORA 17:12 SUC 0002		24,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,470.00			
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE OXIGENO Y			
	SOLDADURAS SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012020001631868730 REF.0000002			
	14020577 SURTIDORA RASTREO:			
	002601002007090000859853			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0859		20,630.92	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MIGUEL PABLO			
	SANTIAGO PAZ CTA.ORDENANTE			
	021026040272057079 REF.0090120			
	PAGO A SURTIDORA FACT 1142			
	RASTREO: HSBC128909			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0859		16,717.47	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MIGUEL PABLO			
	SANTIAGO PAZ CTA.ORDENANTE			
	021026040272057079 REF.0090720			
	PAGO A SURTIDORA FACT 1282			
	RASTREO: HSBC129233			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0859		67,376.88	
09 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX.			
	ADRIANA,ROJO/NORIEGA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 18:10 SUC 0870		4,193.37	
09 JUL	DEPOSITO DE 1402120 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 14021205			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:10 SUC 0519		52.92	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE RODRIGUEZ VIORATO			
	JOSE CTA.ORDENANTE			
	044020132018180664 REF.0001614			
	facN1420002 RASTREO:			
	2020070940044B36K0000018501735			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:21 SUC 0859		5,627.13	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ENRIQUE VEGA LUNA			
	CTA.ORDENANTE			
	014780605020618772 REF.9183659			
	F 14021665 RASTREO:			
	2020071040014BMOV0000497528010			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:28 SUC 0859		5,230.33	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER			
	MONTERO XXXX CTA.ORDENANTE			
	012028001011324317 REF.0090720			
	ABONO FACT 14020333 RASTREO:			
	BNET01002007100032845177			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:08 SUC 0859		50,000.00	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE FRANCISCO RAMSES			
	PERALTA ROMO CTA.ORDENANTE			
	012778001495357726 REF.0090720			
	CLIENTE CMXF0013 RASTREO:			
	BNET01002007100032846591			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:35 SUC 0859		20,449.10	327,199.20
10 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVO MEXICALI,BCN			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4581		3,553.16	
10 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVO MEXICALI,BCN			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4581		15,172.66	
10 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVO MEXICALI,BCN			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4581		38,350.89	
10 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1616			
	SUC. XOCHIMILCO MEXICALI 1616			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 7438		9,891.12	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ULISSES PADILLA			
	PEREZ REF.0080720 1 FACTURA			
	RASTREO: XN2509068234 01			
	1988216591			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:34 SUC 0859		8,876.38	
10 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	DEPOSITOS POR NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000023742422			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0870	21,815.20		
10 JUL	TRASPASO REF. 4307390219 AUT.			
	26388 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:53 SUC 0519	4,000.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT			
	56260 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	1,000.00		
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ARTURO VAZQUEZ GALVAN			
	CTA.ORDENANTE			
	072028010324646043 REF.0100720			
	FCE MXF 14020569 RASTREO:			
	8846APR2202007101022201971			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0859		2,154.34	
10 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	ELVIRA,GARCIA/VARGAS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519		8,522.50	
10 JUL	DEPOSITO DE 1007202 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GRUPOFERRETYAQUI SUR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519		17,582.47	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE EDUARDO CRUZ SANCHEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	021028004020380657 REF.0000612			
	cmxf0612 14021364 RASTREO:			
	HSBC059294			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0859		17,916.20	
10 JUL	PAGO A TERCEROS 8700559387 AUT			
	06863 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	2,297.61		
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MADERERA Y FERRETERA			
	NUEVA DE CTA.ORDENANTE			
	014020655005926212 REF.1072020			
	SURT MEXICANA FACT 20713			
	RASTREO: 2020071040014			
	BET0000453410130			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0859		13,884.17	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE PROPIEDAD			
	MARITIMA 66 SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	044028130030181726 REF.0100720			
	14021611-14021596-14021612			
	RASTREO:			
	2020071040044B36K0000018513467			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0859		25,417.31	
10 JUL	DEPOSITO DE 14021798 SUC.			
	PUERTO PEÑASCO SON 14021798			
	CAJA 0004 AUT 06170234			
	HORA 12:00 SUC 0472		26,455.12	
	DEP CHEQUE BNM 26,455.12			
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GUADALUPE MARIA			
	CTA.ORDENANTE			
	014028655073798157 REF.5392568			
	OC 1061 SURTIDORA MEXICANA			
	ARELI RASTREO: 2020071040014			
	BET0000453925680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0859		7,682.44	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTRUCTURAS Y			
	PERFILES DE MEXI CTA.ORDENANTE			
	014020220002579961 REF.5445417			
	PAGO FACTURAS RASTREO:			
	2020071040014 BET0000454454170			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0859		473,397.47	
10 JUL	DEPOSITO DE 12 SUC. PUERTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PEÑASCO SON 0012			
	CAJA 0003 AUT 06203337			
	HORA 12:46 SUC 0472		11,043.97	
	DEP CHEQUE BNM 11,043.97			
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MATERIALES			
	REFORMA S DE RL DE			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001647204157 REF.0100720			
	FACTURA 14020204 RASTREO:			
	BNET01002007100032937465			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0859		19,700.97	
10 JUL	DEPOSITO DE 986 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. SURTIDORA			
	F-14020660			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519		28,047.56	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE VIRGINIA INES			
	GRANADOS COLLINS CTA.ORDENANTE			
	072022002390199363 REF.0100720			
	pago de factura 14021361			
	RASTREO:			
	7875APR1202007101022477844			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0859		5,707.38	
10 JUL	DEPOSITO DE 2004471 SUC.			
	ROSARITO,BCN 2004471			
	CAJA 0003 AUT 06053211			
	HORA 13:52 SUC 0471		35,013.26	
	DEP CHEQUE BNM 35,013.26			
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FERRETERA DEL			
	PACIFI CO DE ROS CTA.ORDENANTE			
	012028001110551007 REF.0000001			
	PAGO RASTREO:			
	BNET01002007100032957668			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0859		24,319.82	
10 JUL	DEPOSITO DE 1029 SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004439			
	HORA 14:27 SUC 7003		1,100.00	
10 JUL	DEPOSITO DE 1470 SUC. ANAHUAC			
	1470			
	CAJA 0001 AUT 06073875			
	HORA 14:36 SUC 4355		3,499.82	
	DEP EN EFECTIVO 3,499.82			
10 JUL	DEPOSITO DE 1962 SUC. ANAHUAC			
	1962			
	CAJA 0001 AUT 06073875			
	HORA 14:37 SUC 4355		1,722.76	
	DEP EN EFECTIVO 1,722.76			
10 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	42052 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	446,327.37		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT. 42098 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	488,916.60		
10 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT. 42100 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	112,626.36		
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TOTAL ABRASIVES SCREWS S DE CTA.ORDENANTE 030020900017973500 REF.1287970 PAGO DE FACT RASTREO: BB128797008320 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0859		4,821.90	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TOTAL ABRASIVES SCREWS S DE CTA.ORDENANTE 030020900017973500 REF.1304250 PAGO DE FACT RASTREO: BB130425007864 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0859		2,991.65	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CLAUDIA MONROY CASTANEDA CTA.ORDENANTE 072028006692791867 REF.0000311 14020797 RASTREO: 7875APR2202007101022605242 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0859		11,851.01	
10 JUL	DEPOSITO DE 20476 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 20476 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519		31,072.80	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ENGINEERING LABOR METAL SA D CTA.ORDENANTE 072020008039919295 REF.0016689 O C 16689 Consumibles Metalmecanica RASTREO: 8846APR1202007101022631977 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0859		5,739.12	
10 JUL	DEPOSITO DE 25 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. CMXL0025 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519		23,761.82	
10 JUL	DEPOSITO DE 40167 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 40167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519		3,049.35	
10 JUL	DEPOSITO DE 565 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF0565 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519		7,288.27	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RAYMUNDO ORTIZ BA#UELOS CTA.ORDENANTE 012028001613481166 REF.6557399 RAYMUNDO RASTREO: BNET01002007100033003049			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		4,152.64	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE OXIGENO Y EQUIPOS S.A. DE C.V. CTA.ORDENANTE 058028969916000162 REF.0007700 OESA - F 14020792 RASTREO: 058-10/07/2020/10-096VL07700			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0859		18,184.93	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CONSTRUSOLUCIONES CREATIVAS DE CTA.ORDENANTE 014779920013831184 REF.5819747 CMXF0009 CONSTRUSOL SURTIDORA RASTREO: 2020071040014 BET0000458197470			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0859		27,653.28	
10 JUL	DEPOSITO DE 1640 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF1640 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519		2,841.04	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE JOSE EDILBERTO SANCHEZ SAUCED CTA.ORDENANTE 021027063004221473 REF.0020877 SURTIDORA RASTREO: HSBC159859			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0859		3,460.02	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ENGINEERING LABOR METAL SA D CTA.ORDENANTE 072020008039919295 REF.0004415 O C 4415 Mantenimiento Dollies RASTREO: 8846APR1202007101022738001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0859		2,865.72	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GUADALUPE MARIA CTA.ORDENANTE 014028655073798157 REF.5859731 OC 1067 SURTIDORA MEXICANA VALENTIN RASTREO: 2020071040014 BET0000458597310			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0859		9,417.45	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUL	DEPOSITO DE 7389539 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. SURTIDORA MEXICANA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519		22,957.47	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE PRAILSA SA DE CV CTA.ORDENANTE 030020900013018621 REF.1307330 PAGOFACT XF14021450 RASTREO: BB130733008316			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0859		3,962.79	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ORALIA CORRALES TORRES CTA.ORDENANTE 012028001033395641 REF.0100720 PAGO ORALIA CORRALES RASTREO: BNET01002007100033033302			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0859		6,797.35	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PLOMERIA Y ELECTRICI DAD J Y C CTA.ORDENANTE 012028004547308529 REF.0020485 PLOMELECC RASTREO: BNET01002007100033036169			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0859		3,154.27	
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. JOSEFINA,CRUZ/VENTUR CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0519		4,575.06	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ENRIQUE VEGA LUNA CTA.ORDENANTE 014780605020618772 REF.5190919 F 14021451 RASTREO: 2020071040014BMOV0000459595410			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:36 SUC 0859		11,584.30	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ERNESTO ARCE ENCISO CTA.ORDENANTE 014028605616414738 REF.7786221 14020233 SURTIMEX RASTREO: 2020071340014SNET0000460078950			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:17 SUC 0859		3,238.36	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE JOSE MANUEL CTA.ORDENANTE 014028920018169120 REF.6010838			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	surtidora RASTREO: 2020071340014 BET0000460108380			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:19 SUC 0859		7,144.93	
10 JUL	DEPOSITO DE 657 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 14021736			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:21 SUC 0519		17,384.95	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MEDINA DIAZ IVAN			
	CTA.ORDENANTE 044022131046702806 REF.0071020			
	anticipo RASTREO: 2020071040044B36L0000040896970			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:32 SUC 0859		34,501.62	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE HAZALMABET VAZQUEZ			
	DIAZ CTA.ORDENANTE 014027605572999026 REF.0020724			
	CMXF 1438 FAC 14020724			
	RASTREO: 2020071340014SNET0000460415220			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:50 SUC 0859		3,524.93	
10 JUL	DEPOSITO DE 1515 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF1515			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:12 SUC 0519		2,258.51	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GUADALUPE ANGELES			
	MEJIA CTA.ORDENANTE 021028040446108972 REF.0000003			
	Surtimex14020790 20842 y 21006 RASTREO: HSBC021795			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:29 SUC 0859		11,427.99	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GUADALUPE ANGELES			
	MEJIA CTA.ORDENANTE 021028040446108972 REF.0000003			
	Surtimex 14021293 RASTREO: HSBC022019			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:33 SUC 0859		5,829.75	346,721.11
13 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		50,816.08	
13 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		8,825.99	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE CARLOS ARTURO			
	CARDENAS RIZO CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021028040622231029 REF.0000002			
	Pago de herramientas			
	RASTREO: HSBC131621			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0859		6,360.04	
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SASTID			
	COMERCIALIZADORA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655051687836 CLAVE			
	RASTREO 085900652504319502			
	REF. 0009999 11296 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519	115,000.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS 8700014429 AUT			
	73661 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0519	47,461.90		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVIPLUS			
	PAQUETERIA YMENSAJERIA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012028001151231195 CLAVE			
	RASTREO 085900783354319507			
	REF. 0000001 TIJ 1165 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	2,376.00		
13 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. MARTIN			
	GERARDO,PUENT			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519		7,292.21	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ALEJANDRA			
	COVARRUBIAS TALAMANT			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001925768216 REF.0130720			
	VARIAS FACT RASTREO:			
	BNET01002007130033148973			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0859		41,362.35	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRISMEX S DE RL			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012028001999355330 REF.0130720			
	FRISMEX 21632 21856 21857			
	RASTREO:			
	BNET01002007130033153260			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		86,790.12	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRISMEX S DE RL			
	DE C V CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012028001999355330 REF.0130720			
	FRISMEX 21179 RASTREO:			
	BNET01002007130033153786			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0859		9,486.68	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TRP SUPERTIENDAS S DE			
	RL DE CV CTA.ORDENANTE			
	014028655040525311 REF.7152985			
	PAGO DE FACTURA FCE MXF			
	14021771 RASTREO:			
	2020071340014 BET0000471529850			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0859		7,118.13	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ANA GABRIEL BARRON			
	ESTRADA CTA.ORDENANTE			
	072780010145682728 REF.0130720			
	COTIZACION RASTREO:			
	7875APR2202007131023868261			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0859		2,118.95	
13 JUL	DEPOSITO DE 1553118 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. PAGO			
	F-14020543			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519		29,392.43	
13 JUL	TRASPASO REF. 70070245963 AUT.			
	41147 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	4,280.08		
13 JUL	DEPOSITO DE 458 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 0458			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519		48,377.72	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SALVADOR			
	CTA.ORDENANTE			
	014020655035264106 REF.7271124			
	PAGO FACTURA 14021956			
	RASTREO: 2020071340014			
	BET0000472711240			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0859		2,870.58	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TRP SUPERTIENDAS S DE			
	RL DE CV CTA.ORDENANTE			
	014028655040525311 REF.7274376			
	PAGO DE FACTURA FCE MXF			
	14021972 RASTREO:			
	2020071340014 BET0000472743760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0859		3,697.14	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARCO ANTONIO			
	URRUTIA BUSTAMAN CTA.ORDENANTE			
	012028001044860725 REF.0130720			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LIQ. F/21883 RASTREO: BNET01002007130033186442			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0859		4,930.91	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE LINETH GUADALUPE GODINEZ MONTE CTA.ORDENANTE 072020004166667391 REF.0001411 pago factura 14020824 RASTREO: 4880APR2202007131023980566			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0859		10,719.64	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MA RECYCLADORES S DE RL DE CV CTA.ORDENANTE 014020655054450700 REF.7308762 FACTS 14020755 14020979 RASTREO: 2020071340014 BET0000473087620			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0859		13,593.71	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE MIRYAM BELEN LUCATERO GOMEZ CTA.ORDENANTE 036028500494615337 REF.00000004 facturas RASTREO: 036APPM1307202055929527			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0859		10,931.45	
13 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT. 00454 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	384,633.68		
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RAMIRO URRUTIA BUSTAMANTE CTA.ORDENANTE 012028004624497065 REF.0130720 LIQ. F/21884 RASTREO: BNET01002007130033197177			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0859		4,522.40	
13 JUL	DEPOSITO DE 1672 SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC 1672 CAJA 0004 AUT 06031951 HORA 15:02 SUC 0968		9,895.11	
13 JUL	DEP CHEQUE BNM 9,895.11 DEPOSITO DE 1373 SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC 1373 CAJA 0004 AUT 06031951 HORA 15:04 SUC 0968		1,161.54	
13 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,161.54 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO CTA.ORDENANTE 021150040011040744 REF.0000305 CMXL1503 RASTREO: HSBC182995			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0859		8,207.09	
13 JUL	DEPOSITO DE 130720 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF0423			
	FACTS 1569			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519		29,278.02	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MADERAS FINAS LOS			
	PI NOS S DE CTA.ORDENANTE			
	012028001951245572 REF.0130720			
	F 14021843 RASTREO:			
	BNET01002007130033211827			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0859		32,062.15	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EDGAR ROMERO			
	PEREZ CTA.ORDENANTE			
	012028001925003889 REF.0130720			
	PAGO FACURA RASTREO:			
	BNET01002007130033212704			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0859		2,818.72	
13 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. GABRIELA			
	CABRERA CRU			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519		2,430.83	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CORPORATIVO			
	INDUSTRIAL CAMOVA			
	CTA.ORDENANTE			
	072020004612736239 REF.0001325			
	F 14020078 RASTREO:			
	8846APR2202007131024110203			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0859		7,268.05	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE RAFAEL CAMPOS			
	HERRERA CTA.ORDENANTE			
	058020929770100149 REF.0885151			
	Transferencia de RAFAEL			
	CAMPOS HERRERA RASTREO:			
	058-13/07/2020/13-092VM80460			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0859		13,540.22	
13 JUL	DEPOSITO DE 420 SUC. NUEVA			
	ENSENADA,BCN 420			
	CAJA 0006 AUT 06147372			
	HORA 16:20 SUC 0964		2,988.71	
	DEP CHEQUE BNM 2,988.71			
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JSZAD REFACCIONES S			
	DE RL DE C CTA.ORDENANTE			
	014023655076075490 REF.7495703			
	FACT 14020529 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2020071340014 BET0000474957030			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0859		3,046.20	
13 JUL	DEPOSITO DE 9539 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	EULALIO,ARZATE/ESPIN			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519		2,167.32	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE CARDONA MUNOZ			
	AMADA CTA.ORDENANTE			
	044028130034913903 REF.1402073			
	14020731 RASTREO:			
	2020071340044B36K0000018579055			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0859		13,517.73	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARGARITA VASQUEZ			
	BUSTAMANTE CTA.ORDENANTE			
	012022001719517697 REF.1307208			
	F14020720 721 722 725 SURT			
	MEXICANA RASTREO:			
	002601002007130000118342			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0859		113,582.52	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE FERRETERIA GOAN S			
	DE RL DE C CTA.ORDENANTE			
	030028900005642434 REF.1395140			
	F14020200 F30220117 RASTREO:			
	BB139514003875			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0859		18,000.61	
13 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. MARIA			
	ELIZABETH,VALE			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0519		12,678.03	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CARLOS VALDEZ			
	CASTEL CTA.ORDENANTE			
	012028001780669811 REF.0130720			
	MATERIAL RASTREO:			
	BNET01002007130033237561			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:38 SUC 0859		10,315.47	
13 JUL	DEPOSITO DE 14020414 SUC.			
	MATAMOROS,BCN 14020414			
	CAJA 0032 AUT 06046134			
	HORA 17:45 SUC 4333		4,905.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,905.00			
13 JUL	DEPOSITO DE 14021409 SUC.			
	MATAMOROS,BCN 14021409			
	CAJA 0032 AUT 06046134			
	HORA 17:46 SUC 4333		4,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,872.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE REAL GASES S DE			
	RL D E CV CTA.ORDENANTE			
	012028001589817521 REF.0130720			
	14021008 RASTREO:			
	BNET01002007130033239288			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:47 SUC 0859		4,920.59	
13 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX. JOSE			
	LUIS,INZUNZA/SO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 18:16 SUC 0870		22,907.35	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE ISA RACK S.A.			
	CTA.ORDENANTE			
	058028939589000134 REF.0290041			
	compra de 100 brocas de 5/8"			
	RASTREO:			
	058-14/07/2020/14-093VM97532			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:27 SUC 0859		5,915.16	468,654.40
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		10,344.40	
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CMXF1479			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		4,263.49	
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		5,751.86	
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		6,751.62	
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		26,140.41	
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		19,342.38	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MARIA DE LOS ANGELES			
	CORONA TO REF.1360400 1565			
	RASTREO: BB13604008389			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:23 SUC 0859		7,836.78	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MARIA DE LOS ANGELES			
	CORONA TO REF.1300400 1030			
	RASTREO: BB13004008443			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:26 SUC 0859		5,002.51	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HERRAMIENTAS			
	INDUSTR IALES Y D			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001360605950 REF.0140720			
	FACT 14020706 RASTREO:			
	BNET01002007140033255098			
14 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 01:03 SUC 0859		11,737.98	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HERRAMIENTAS			
	INDUSTR IALES Y D			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001360605950 REF.0140720			
	FACTURA 14020707 RASTREO:			
	BNET01002007140033255101			
14 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 01:03 SUC 0859		20,630.94	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.8127077			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	2020071440014NVCO0000781270770			
14 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 06:21 SUC 0859		47,270.74	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GABRIEL ALBERTO			
	OCHOA DEL RIO CTA.ORDENANTE			
	012476001074617396 REF.1407200			
	20560 RASTREO:			
	MBAN01002007140094293350			
14 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0859		8,706.53	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GABRIEL ALBERTO			
	OCHOA DEL RIO CTA.ORDENANTE			
	012476001074617396 REF.1407200			
	20561 RASTREO:			
	MBAN01002007140094293890			
14 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:53 SUC 0859		3,922.20	
	DEPOSITO DE 998 SUC. C.F.			
	LAGOS DE MORENO 0998			
	CAJA 0001 AUT 06036732			
	HORA 10:22 SUC 0279		7,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,724.00			
	DEPOSITO DE 1414 SUC.			
14 JUL	BCA.ELECTRONICA MTY. MARTIN			
	ROBERTO,REBOL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519		6,791.42	
	DEPOSITO DE 9539 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EULALIO,ARZATE/ESPIN			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519		20,197.25	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CLAUDIA SANCHEZ			
	ROSALES CTA.ORDENANTE			
	014023605733112879 REF.7853485			
	FACT 14019506 14020607			
	14020681 RASTREO:			
	2020071440014SNET0000485613370			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0859		17,059.69	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. XOCHIMILCO			
	MEXICALI			
	CAJA 0003 AUT 06195423			
	HORA 11:56 SUC 7438		2,094.77	
	DEP EN EFECTIVO 2,094.77			
14 JUL	DEPOSITO DE 40173 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 40173			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519		4,847.68	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JANET ALEJANDRA			
	DE LA TORRE TI CTA.ORDENANTE			
	012027004719560002 REF.0140720			
	COT CZ-006-0164 RASTREO:			
	BNET01002007140033292739			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		2,097.54	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ARTURO ESQUIVIAS			
	YEE CTA.ORDENANTE			
	012025004434318434 REF.0140720			
	FACTS 14021107 / 1108 /1109			
	RASTREO:			
	BNET01002007140033293321			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0859		10,267.54	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE XENIA XOCHITL			
	CTA.ORDENANTE			
	014022655070455059 REF.8596543			
	F 14021540 RASTREO:			
	2020071440014 BET0000485965430			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0859		3,644.19	
14 JUL	PAGO A TERCEROS 8700014429 AUT			
	39183 SER BCA ELEC.			
	0000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	40,891.40		
14 JUL	DEPOSITO DE 1489 SUC. OTAY,BCN			
	1489			
	CAJA 0002 AUT 06198198			
	HORA 12:29 SUC 0774		6,797.26	
	DEP CHEQUE BNM 6,797.26			
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE MARICSA YUNET ORNELAS			
	CRUZ CTA.ORDENANTE			
	072028002103826665 REF.0341227			
	pago cotizacion cz 006 0163			
	RASTREO:			
	7875APR2202007141024950977			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0859		3,412.27	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MADERAS Y FERRETERIAS			
	DURAN S CTA.ORDENANTE			
	014027655006399980 REF.8701491			
	F 784 RASTREO: 2020071440014			
	BET0000487014910			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0859		13,726.42	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ERNESTO MARTINEZ			
	LEON CTA.ORDENANTE			
	012779004605553125 REF.0140720			
	PAGO DE FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007140033320872			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		8,481.31	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MANUEL HUMBERTO			
	JIMENEZ LEON CTA.ORDENANTE			
	012020001043224959 REF.0140720			
	FACT FERRETERIA RASTREO:			
	BNET01002007140033331267			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859		38,414.90	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MADERERIA Y			
	FERRETERIA RIO COL			
	CTA.ORDENANTE			
	021780040247467862 REF.4022111			
	PAGO MADERERIA RC FACT			
	14022111 RASTREO: HSBC102993			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		6,012.21	
14 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	25510 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	504,216.74		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TRP SUPERTIENDAS S DE			
	RL DE CV CTA.ORDENANTE			
	014028655040525311 REF.8902887			
	PAGO DE FACTURA FCE MXF			
	14019884 RASTREO:			
	2020071440014 BET0000489028870			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0859		8,446.92	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. RICARDO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALFONSO,RABA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519		11,848.54	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE HATZIRI LIZBETH			
	ALVAREZ TERAN CTA.ORDENANTE			
	036028500446555115 REF.2020071			
	Transferencia electronica			
	RASTREO:			
	036APPM1407202055976113			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0859		5,228.93	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ROMAN ROSADO			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	012028001921172316 REF.0140720			
	PAGO FACT-14021636 RASTREO:			
	BNET01002007140033351102			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0859		6,919.65	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JOSE VIDAL FELIX			
	TORRES CTA.ORDENANTE			
	021023040422189907 REF.4021401			
	CMXF0266 RASTREO: HSBC142347			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0859		6,106.72	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE RAUL FERNANDO			
	URRUTIA BUSTAMAN CTA.ORDENANTE			
	012028001623201349 REF.0001158			
	F 14021885 RASTREO:			
	BNET01002007140033367537			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0859		19,256.40	
14 JUL	DEPOSITO DE 1402021 SUC.			
	MATAMOROS,BCN 1402021			
	CAJA 0032 AUT 06046134			
	HORA 16:36 SUC 4333		2,282.91	
14 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,282.91			
	DEPOSITO DE 14020220 SUC.			
	MATAMOROS,BCN 14020220			
	CAJA 0032 AUT 06046134			
	HORA 16:37 SUC 4333		560.00	
14 JUL	DEP EN EFECTIVO 560.00			
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FERRETERIA FARA S			
	DE RL DE CV CTA.ORDENANTE			
	012028001793203772 REF.0140720			
	PAGO DE FACTURAS RASTREO:			
	BNET01002007140033374641			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0859		24,183.21	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE GABRIELA ANDRADE			
	RENDON CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	036028500558432113 REF.2020071			
	pago de facturas RASTREO:			
	036APPM1407202055984309			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0859		10,202.64	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ARMANDO CTA.ORDENANTE			
	014020920019517986 REF.9095276			
	PAGO DE FACTURA 14022093			
	RASTREO: 2020071440014			
	BET0000490952760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0859		7,578.07	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PADHIMA MEGAMETAL S			
	DE RL DE C CTA.ORDENANTE			
	014022920019232971 REF.9109797			
	FACTURA 14021787 RASTREO:			
	2020071440014 BET0000491097970			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0859		39,506.57	
14 JUL	DEPOSITO DE 140720 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. FACTURA			
	SURTIMEX			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519		4,753.53	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FERRETERIA KALEB			
	S D E RL DE C CTA.ORDENANTE			
	012020001963853031 REF.0140720			
	PAGO FACT 14021903 RASTREO:			
	BNET01002007140033381185			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		5,629.82	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SALVADOR			
	CTA.ORDENANTE			
	014020655072783996 REF.1234567			
	PAGO FACT 14021871 SURTIMEX			
	RASTREO: 2020071440014			
	BET0000491247750			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0859		3,553.93	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE ELECTRICA Y FERRETERA			
	DE TIJUA CTA.ORDENANTE			
	062028001664016239 REF.0000516			
	PAGO FACT FCEMXF14021699			
	RASTREO:			
	80072591450109445914022006			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0859		18,900.85	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	GERMAN,CARRILLO/LINA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0519		5,665.71	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE LEMACO DEL NOROESTE			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014020655005976466 REF.9165677			
	SAGIMEX RASTREO:			
	2020071440014 BET0000491656770			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 0859		8,774.52	
14 JUL	DEPOSITO DE 1316 SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00002462			
	HORA 17:46 SUC 7003		5,909.00	
14 JUL	DEPOSITO DE 1422 SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00002462			
	HORA 17:50 SUC 7003		4,126.00	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE HORACIO HERNANDEZ			
	BLAS CTA.ORDENANTE			
	036780500311932583 REF.0000001			
	14022103 RASTREO:			
	036PORT1407202055988089			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:50 SUC 0859		7,627.32	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER			
	VAZQUEZ AMADO CTA.ORDENANTE			
	012028004649036922 REF.0140720			
	FACTURA 14021213-14021214			
	RASTREO:			
	BNET01002007140033393784			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:55 SUC 0859		3,786.80	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SAUL ALVAREZ			
	OROZCO CTA.ORDENANTE			
	012028004590666674 REF.0140720			
	PAGO PROVEEDOR RASTREO:			
	BNET01002007140033394128			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:56 SUC 0859		26,290.23	
14 JUL	DEPOSITO DE 176 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	MATERIALES MIMI S DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:34 SUC 0519		4,231.68	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE RODRIGUEZ VIORATO			
	JOSE CTA.ORDENANTE			
	044020132018180664 REF.0001614			
	facN14020526 RASTREO:			
	2020071440044B36K0000018620591			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:11 SUC 0859		3,600.68	497,787.18
15 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		11,312.09	
15 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		6,866.57	
15 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		7,709.04	
15 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14020216 SUC. MATAMOROS,BCN			
	14020216			
	CAJA 0032 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4333		3,387.24	
15 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		2,223.73	
15 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		14,127.54	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE FELIPE ANGEL FAVELA			
	ANGULO REF.1319400 PAGO DE			
	FACTURA 14020811 RASTREO:			
	BB13194008448			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:14 SUC 0859		7,947.90	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE DISTRIBUIDORA DE			
	MATERIALES REF.2286013 PAGO DE			
	FACTURAS 19340 Y 14020762			
	RASTREO: BB2286013047			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:20 SUC 0859		7,805.81	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MATERIALES LOYOLA			
	S DE RL DE C REF.0021148			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	B36K20200714151328000018608705			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:48 SUC 0859		8,587.78	
15 JUL	TRASPASO REF. 2541011458 AUT.			
	95102 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519	96,649.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	ARRENDADOR REGIONMONTANO Y			
	ASOCIADOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001639018075 CLAVE			
	RASTREO 085901067494319700			
	REF. 0000001 C-982 F-A28630			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	32,050.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ABRASIVOS			
	ESPECIALES, S.A. DE C.V (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004504055740 CLAVE			
	RASTREO 085901323504319701			
	REF. 0000937 F 760971 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	19,477.32		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GBS DE BAJA			
	CALIFORNIA S DE RL DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072020010001850749 CLAVE			
	RASTREO 085901323534319707			
	REF. 0000001 F 1435 1436			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	2,138.40		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MIGUEL ANGEL			
	RODRIGUEZ SIFUENT			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001070131169 REF.0150720			
	FACTURA 14021757 RASTREO:			
	BNET01002007150033462398			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0859		10,928.50	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MIGUEL ANGEL			
	RODRIGUEZ SIFUENT			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001070131169 REF.0150720			
	FACTURA 14022046 RASTREO:			
	BNET01002007150033463942			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0859		5,288.88	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE PROVEEDURIA INTEGRAL			
	DE LA PEN CTA.ORDENANTE			
	021028040639954276 REF.0150720			
	DISCO LAMINADO, DE CORTE Y			
	FIBRAS RASTREO: HSBC086191			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0859		5,285.63	
15 JUL	DEPOSITO DE 150720 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. FACTURA			
	14022052			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519		3,966.34	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FERRETERIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESQUIVIAS ,SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012772004434883306 REF.0150720			
	FACT 2000 RASTREO:			
	BNET01002007150033469979			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0859		6,727.67	
15 JUL	DEPOSITO DE 1162 SUC. NUEVA			
	ENSENADA,BCN 1162			
	CAJA 0003 AUT 06058108			
	HORA 12:24 SUC 0964		2,955.09	
	DEP EN EFECTIVO 2,955.09			
15 JUL	DEPOSITO DE 1507202 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. ESTEBAN			
	FLORES SURTI			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519		19,619.15	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ELOISA MARISELA			
	CTA.ORDENANTE			
	014028655045030733 REF.5705958			
	14020003 RASTREO:			
	2020071540014 BET0000457059580			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0859		16,047.09	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ELOISA MARISELA			
	CTA.ORDENANTE			
	014028655045030733 REF.5709157			
	14021557 RASTREO:			
	2020071540014 BET0000457091570			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0859		5,979.19	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE XENIA XOCHITL			
	CTA.ORDENANTE			
	014022655070455059 REF.5715180			
	F 14021681 RASTREO:			
	2020071540014 BET0000457151800			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0859		4,888.11	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE NOE RICARDO			
	CARDENAS SUAREZ CTA.ORDENANTE			
	012028015720677147 REF.4020366			
	FACTURA 020366 RASTREO:			
	MBAN01002007150095497418			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0859		548.10	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ARMANDO PEREZ			
	ORTIZ CTA.ORDENANTE			
	012020001549101929 REF.0000086			
	PAGO FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007150033525761			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		10,722.91	
	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	58547 SER BCA ELEC.			
15 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	100,000.00		
	DEPOSITO DE 1384 SUC. PUERTO			
	PEÑASCO SON 1384			
15 JUL	CAJA 0003 AUT 06203337			
	HORA 14:04 SUC 0472		6,934.71	
	DEP CHEQUE BNM 6,934.71			
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
15 JUL	POR ORDEN DE NOE RICARDO			
	CARDENAS SUAREZ CTA.ORDENANTE			
	012028015720677147 REF.4020665			
	FACTURA 020665 RASTREO:			
15 JUL	MBAN01002007150095525380			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0859		7,802.72	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
15 JUL	POR ORDEN DE NOE RICARDO			
	CARDENAS SUAREZ CTA.ORDENANTE			
	012028015720677147 REF.0206660			
	FACTURA 20666 RASTREO:			
15 JUL	MBAN01002007150095528065			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0859		330.00	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
15 JUL	ORDEN DE JULIO CONTRERAS			
	RAMIREZ CTA.ORDENANTE			
	014023605025728926 REF.0001234			
	SURTIDORA MEXICANA RASTREO:			
15 JUL	2020071540014BMOV0000459571030			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0859		38,512.79	
	DEPOSITO DE 149 SUC. ANAHUAC			
15 JUL	0149			
	CAJA 0001 AUT 06073875			
	HORA 15:05 SUC 4355		2,029.37	
	DEP EN EFECTIVO 2,029.37			
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CONSTRURAMA LA GLORIA			
	TECATE S CTA.ORDENANTE			
	014027655074448504 REF.6124345			
15 JUL	fc 14022001 RASTREO:			
	2020071540014 BET0000461243450			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0859		6,186.96	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CONSTRURAMA LA GLORIA			
	TECATE S CTA.ORDENANTE			
	014027655074448504 REF.6124346			
15 JUL	fc 14021649 RASTREO:			
	2020071540014 BET0000461243460			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0859		9,352.58	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ABASTECEDORA FEMACO LAZARO CA CTA.ORDENANTE 012020001595140316 REF.0001436 SURTIMEX F 14021878 MENOS 7DCTO RASTREO: BNET01002007150033580848			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859		11,308.96	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA BOR HANS S DE CTA.ORDENANTE 012020001143371582 REF.0150720 DIFERENCIA RASTREO: BNET01002007150033592150			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0859		551.94	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GUADALUPE ANTONIO CTA.ORDENANTE 014023655042960924 REF.6273233 PAGO SURTIMEX F14021402 RASTREO: 2020071540014 BET0000462732330 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0859		2,474.84	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GUADALUPE ANTONIO CTA.ORDENANTE 014023655042960924 REF.6273230 PAGO SURTIMEX PEDIDO 2902 RASTREO: 2020071540014 BET0000462732300 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0859		1,967.61	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GENERAL DE INSUMOS I NDUSTRIAL CTA.ORDENANTE 012028004503007136 REF.0150720 14021478 14021574 RASTREO: BNET01002007150033602192			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859		6,600.97	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE JULIO CONTRERAS RAMIREZ CTA.ORDENANTE 014023605025728926 REF.4022130 SURTIDORA MEXICANA RASTREO: 2020071640014BMOV0000463379812			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:20 SUC 0859		3,772.79	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LORENZO ELIAB VINDIOLA GONZALE CTA.ORDENANTE 012028001680576130 REF.0150720			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FACT 14018935 Y 14018100			
	RASTREO:			
	BNET01002007160033611910			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:16 SUC 0859		19,543.19	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE GABRIELA ANDRADE			
	RENDON CTA.ORDENANTE			
	036028500558432113 REF.1401977			
	pago de factura RASTREO:			
	036APPM1507202056049044			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:30 SUC 0859		4,626.02	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARTIN BLANCO			
	DOMINGUEZ CTA.ORDENANTE			
	012028001716124841 REF.0022091			
	SURTIMEX 14022091 RASTREO:			
	BNET01002007160033616239			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:23 SUC 0859		5,779.32	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MARICELVA CARRERA			
	PEREZ CTA.ORDENANTE			
	072020001678067893 REF.0020200			
	002020043073895397 RASTREO:			
	7875APR1202007151026745395			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:03 SUC 0859		3,617.49	541,789.08
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ISABEL VALLE			
	FRANCO CTA.ORDENANTE			
	012020001950487533 REF.0160720			
	174021834 RASTREO:			
	BNET01002007160033635102			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0859		3,706.57	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ISABEL VALLE			
	FRANCO CTA.ORDENANTE			
	012020001950487533 REF.0160720			
	14020940 RASTREO:			
	BNET01002007160033635771			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0859		118.00	
16 JUL	TRASPASO REF. 2541011458 AUT.			
	67533 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	44,163.55		
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARGARITA VASQUEZ			
	BUSTAMANTE CTA.ORDENANTE			
	012022001719517697 REF.1607208			
	F14020833 SURTIDORA MEXICANA			
	RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601002007160000435962			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0859		16,030.62	
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ABRASIVOS			
	ESPECIALES, S.A. DE C.V (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004504055740 CLAVE			
	RASTREO 085900871314319801			
	REF. 0000937 761101 761130			
	761126 761147 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	427,311.79		
16 JUL	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT			
	95606 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519	3,000.00		
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MANUEL MAR ABITIA			
	CTA.ORDENANTE			
	012025001622629750 REF.0001104			
	14021580 RASTREO:			
	BNET01002007160033682310			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0859		17,905.51	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CD METALES			
	INTERNACIONAL S DE			
	CTA.ORDENANTE			
	072028002863455185 REF.0000001			
	F 1402075 RASTREO:			
	8846APR2202007161027184271			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0859		9,055.80	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FETASA RIO			
	COLORADO SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001896244652 REF.0021731			
	PAGO F-21731 RASTREO:			
	BNET01002007160033696314			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0859		19,919.00	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE MUROFAST MEXICALI S.			
	DE R.L. D CTA.ORDENANTE			
	058020910186800123 REF.0073315			
	FACTURA FCE MXF 14020794			
	RASTREO:			
	058-16/07/2020/16-091VP73315			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0859		3,118.50	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CD METALES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INTERNACIONAL S DE			
	CTA.ORDENANTE			
	072028002863455185 REF.0000001			
	F FCEMXF14018917 RASTREO:			
	8846APR2202007161027244227			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		328.31	
16 JUL	DEPOSITO DE SUC. NUEVO			
	MEXICALI,BCN CMXF0347			
	CAJA 0003 AUT 06199518			
	HORA 14:06 SUC 4581		6,709.83	
	DEP CHEQUE BNM 6,709.83			
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CARLOS ALBERTO			
	MADRIGAL MEDINA CTA.ORDENANTE			
	012028001881952935 REF.0160720			
	COTIZACION RASTREO:			
	BNET01002007160033701137			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859		10,405.99	
16 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. _			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519		16,917.62	
16 JUL	DEPOSITO DE 25 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. CMXL0025			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519		24,445.39	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE JOSE GUADALUPE			
	RAMIREZ QUINONE CTA.ORDENANTE			
	072022002219876657 REF.0003005			
	pago pedido 3005 RASTREO:			
	7875APR2202007161027282280			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0859		5,694.64	
16 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	25785 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	165,878.30		
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ANA GABRIEL BARRON			
	ESTRADA CTA.ORDENANTE			
	072780010145682728 REF.0160720			
	COTIZACION RASTREO:			
	7875APR2202007161027320394			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0859		2,191.80	
16 JUL	DEPOSITO DE 4019439 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 14019439			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519		2,794.51	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MACO SA CTA.ORDENANTE			
	072020002712696103 REF.0000515			
	14021654 MENOS 4 POR CIENTO			
	DESC PPP RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846APR2202007161027336451			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0859		8,628.88	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MACO SA CTA.ORDENANTE			
	072020002712696103 REF.0000515			
	14021674 MENOS 4 POR CIENTO			
	DESC PPP RASTREO:			
	8846APR2202007161027340261			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0859		27,394.78	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ALFONSO CTA.ORDENANTE			
	014022920019484172 REF.7345202			
	PAGO F 14020994 14020995			
	RASTREO: 2020071640014			
	BET0000473452020			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0859		23,017.56	
16 JUL	DEPOSITO DE 1373 SUC. ANAHUAC			
	1373			
	CAJA 0001 AUT 06073875			
	HORA 15:40 SUC 4355		6,491.62	
	DEP EN EFECTIVO 6,491.62			
16 JUL	DEPOSITO DE 21961 SUC. ANAHUAC			
	21961			
	CAJA 0001 AUT 06073875			
	HORA 15:41 SUC 4355		2,438.55	
	DEP EN EFECTIVO 2,438.55			
16 JUL	DEPOSITO DE 21692 SUC. ANAHUAC			
	21692			
	CAJA 0001 AUT 06073875			
	HORA 15:41 SUC 4355		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
16 JUL	DEPOSITO DE 2175 SUC. ANAHUAC			
	2175			
	CAJA 0001 AUT 06073875			
	HORA 15:42 SUC 4355		3,589.68	
	DEP EN EFECTIVO 3,589.68			
16 JUL	DEPOSITO DE 22104 SUC. ANAHUAC			
	22104			
	CAJA 0001 AUT 06073875			
	HORA 15:44 SUC 4355		320.00	
	DEP EN EFECTIVO 320.00			
16 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. GABRIELA			
	CABRERA CRU			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519		2,430.83	
16 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX. JOSE			
	SALVADOR,LOPEZ/			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0870		14,366.01	
16 JUL	DEPOSITO DE 1369 SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00002513			
	HORA 17:32 SUC 7003		2,330.00	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE JSZAD REFACCIONES S			
	DE RL DE C CTA.ORDENANTE			
	014023655076075490 REF.7524242			
	FACT 14019833 RASTREO:			
	2020071640014 BET0000475242420			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0859		3,262.55	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FERRETERIA KALEB			
	S D E RL DE C CTA.ORDENANTE			
	012020001963853031 REF.0160720			
	PAGO FACT 14022202 Y			
	14022203 RASTREO:			
	BNET01002007160033754842			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:48 SUC 0859		4,679.04	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ORALIA CORRALES			
	TORRES CTA.ORDENANTE			
	012028001033395641 REF.0160720			
	PAGO ORALIA CORRALES			
	RASTREO:			
	BNET01002007160033755592			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:52 SUC 0859		3,808.45	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GUADALUPE ANGELES			
	MEJIA CTA.ORDENANTE			
	021028040446108972 REF.0000003			
	Surtimex 14021576 y 14021603			
	RASTREO: HSBC173297			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:53 SUC 0859		11,743.28	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARCOS ALEJANDRO			
	VILLALVAZO PE CTA.ORDENANTE			
	012028001733698541 REF.0160720			
	FACTURA 14021744 RASTREO:			
	BNET01002007170033761931			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:43 SUC 0859		4,449.68	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GUANAJUATO			
	DISTRIBUI DORA DE M			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001428865294 REF.0160720			
	380 381 868 RASTREO:			
	BNET01002007170033762940			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:53 SUC 0859		16,073.54	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ENRIQUE VEGA LUNA			
	CTA.ORDENANTE			
	014780605020618772 REF.1232338			
	F 14021955 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2020071740014BMOV0000475911800			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:57 SUC 0859		2,241.00	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE COSOMXL SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072020002266297197 REF.0160720			
	Factura MXF 14021766 COSOMXL			
	RASTREO:			
	8846APR2202007161027570758			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:07 SUC 0859		9,256.68	
16 JUL	DEPOSITO DE 1 SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00002388			
	HORA 20:19 SUC 7003		5,808.00	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CLAUDIA MONROY			
	CASTANEDA CTA.ORDENANTE			
	072028006692791867 REF.0000311			
	14021133 14021132 RASTREO:			
	7875APR1202007161027615396			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:23 SUC 0859		20,431.33	213,738.99
17 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CTO CIVICO MEXICALI			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0430		39,387.42	
17 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		23,124.30	
17 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		5,611.69	
17 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		3,346.05	
17 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVO MEXICALI,BCN			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4581		223.85	
17 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVO MEXICALI,BCN			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4581		2,149.82	
17 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVO MEXICALI,BCN			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4581		22,451.52	
17 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	DEPOSITOS POR NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000023990822			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0870	29,143.60		
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE ENRIQUE LEONEL			
	MURILLO LOPEZ CTA.ORDENANTE			
	058028939606600116 REF.0020705			
	PAGO FACT 14020705 RASTREO:			
	058-17/07/2020/17-093VQ25888			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 06:11 SUC 0859		9,398.43	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ERNESTO ARCE ENCISO			
	CTA.ORDENANTE			
	014028605616414738 REF.8163438			
	14022153 14022209 RASTREO:			
	2020071740014SNET0000480313940			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0859		4,834.88	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE SANDRA ALICIA LUA			
	CESE A CTA.ORDENANTE			
	036022500193835401 REF.0001111			
	Cotizacion RASTREO:			
	036APPM1707202056123964			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0859		3,383.01	
17 JUL	TRASPASO REF. 70070245963 AUT.			
	97251 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	3,897.34		
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARGARITA VASQUEZ			
	BUSTAMANTE CTA.ORDENANTE			
	012022001719517697 REF.1707208			
	F14020890 20891 20897 20898			
	SURT MEXI RASTREO:			
	002601002007170000571305			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0859		85,731.32	
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ENCAMINO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001053136009 CLAVE			
	RASTREO 085901065014319900			
	REF. 0000001 F FE0002695			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	373.78		
17 JUL	DEPOSITO DE 3 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 3			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519		11,260.42	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE PROPIEDAD			
	MARITIMA 66 SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	044028130030181726 REF.0170720			
	14021957-14021958 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2020071740044B36K0000018709353			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0859		16,979.83	
17 JUL	DEPOSITO DE 1 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. SURTIMEX			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519		1,949.06	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MEGA FERRETERIA			
	MANEADERO S DE CTA.ORDENANTE			
	014022655080414242 REF.8205941			
	PAGO DE COT 0144 RASTREO:			
	2020071740014 BET0000482059410			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0859		8,081.83	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE RAYMUNDO ORTIZ			
	BA#UELOS CTA.ORDENANTE			
	012028001613481166 REF.6557399			
	RAYMUNDO RASTREO:			
	BNET01002007170033837976			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0859		2,025.48	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE RAYMUNDO ORTIZ			
	BA#UELOS CTA.ORDENANTE			
	012028001613481166 REF.6557399			
	RAYMUNDO RASTREO:			
	BNET01002007170033838677			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0859		3,337.84	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE RAMIRO URRUTIA			
	BUSTAMANTE CTA.ORDENANTE			
	012028004624497065 REF.0170720			
	LIQ. F/14022186 RASTREO:			
	BNET01002007170033840071			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0859		2,377.78	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FERRETERA DEL			
	PACIFI CO DE ROS CTA.ORDENANTE			
	012028001110551007 REF.0000001			
	PAGO RASTREO:			
	BNET01002007170033840622			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0859		3,117.87	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LUIS CARLOS			
	URRUTIA BUSTAMANTE			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001643167971 REF.0170720			
	LIQ. F/22189 RASTREO:			
	BNET01002007170033844413			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0859		2,377.78	
	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE OXIGENO Y EQUIPOS			
	S.A. DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	058028969916000162 REF.0069791			
17 JUL	OESA - F 14020843 RASTREO:			
	058-17/07/2020/17-096VQ69791			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0859		8,085.13	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTRUCTURAS Y			
17 JUL	PERFILES DE MEXI CTA.ORDENANTE			
	014020220002579961 REF.8273479			
	F 14020896 20899 RASTREO:			
	2020071740014 BET0000482734790			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0859		13,117.82	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARCO ANTONIO			
	URRUTIA BUSTAMAN CTA.ORDENANTE			
	012028001044860725 REF.0170720			
	LIQ. F/22188 RASTREO:			
	BNET01002007170033850347			
17 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0859		2,377.78	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUSANA PATRICIA			
	URRUTIA BUSTAM CTA.ORDENANTE			
	012028001973728336 REF.0170720			
17 JUL	LIQ. F/14022187 RASTREO:			
	BNET01002007170033850975			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0859		2,377.78	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ROMAN ROSADO			
17 JUL	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	012028001921172316 REF.0170720			
	PAGO FACT-14021636 RASTREO:			
	BNET01002007170033856191			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0859		6,919.65	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LUZ ROSARIO			
	CORNEJO PORRAS CTA.ORDENANTE			
	012028001615938112 REF.0170720			
	F 14020956 RASTREO:			
	BNET01002007170033864859			
17 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		3,106.93	
	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE LAURA GONZALEZ			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	030020900012683484 REF.1242350			
	factura 14020760 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BB124235008412			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		5,903.24	
17 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. EDNA			
	LINA,VAZQUEZ/SI			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519		7,087.31	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MIGUEL MORA HERNANDEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	014028605848722926 REF.0001334			
	PAGO FAC 14020884 SURTIDORA			
	RASTREO:			
	2020071740014SNET0000484023520			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		1,001.16	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MIGUEL MORA HERNANDEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	014028605848722926 REF.0001334			
	PAGO FAC 14020885 SURTIDORA			
	RASTREO:			
	2020071740014SNET0000484081670			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0859		2,989.47	
17 JUL	DEPOSITO DE 7389539 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. SURTIDORA			
	MEXICANA D			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519		31,740.22	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ROMAN ROSADO			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	012028001921172316 REF.0170720			
	PAGO FACT-14021865 RASTREO:			
	BNET01002007170033889039			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		3,957.26	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PLOMERIA Y			
	ELECTRICI DAD J Y C			
	CTA.ORDENANTE			
	012028004547308529 REF.0020619			
	PLOMELECC RASTREO:			
	BNET01002007170033889147			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		3,498.10	
17 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	37208 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	91,222.75		
17 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	37227 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	423,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	DEPOSITO DE 89 SUC.			
	ENSENADA,BCN 089			
	CAJA 0004 AUT 05844665			
	HORA 14:42 SUC 0002		6,768.74	
	DEP CHEQUE BNM 6,768.74			
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GUADALUPE MARIA			
	CTA.ORDENANTE			
	014028655073798157 REF.8537672			
	oc 1117 ARELI RASTREO:			
	2020071740014 BET0000485376720			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0859		8,170.49	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE RAFAEL CAMPOS			
	HERRERA CTA.ORDENANTE			
	058020929770100149 REF.0022778			
	Transferencia de RAFAEL			
	CAMPOS HERRERA RASTREO:			
	058-17/07/2020/17-092VR07477			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0859		19,707.49	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE PRAILSA SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	030020900013018621 REF.6890001			
	14021645 RASTREO:			
	BB68900013068			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0859		4,147.99	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CRYSTIAN UBALDO			
	MORALES LEON CTA.ORDENANTE			
	072779010290617400 REF.0200717			
	Pago RASTREO:			
	7279CP03202007171028332814			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0859		3,315.28	
17 JUL	DEPOSITO DE 565 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF0565			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519		14,419.57	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ALEJANDRA			
	COVARRUBIAS TALAMANT			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001925768216 REF.0170720			
	FACT 14020912 14020918			
	RASTREO:			
	BNET01002007170033930637			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0859		21,883.33	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE RODRIGUEZ VIORATO			
	JOSE CTA.ORDENANTE			
	044020132018180664 REF.0001614			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	facN14020773 RASTREO: 2020071740044B36K0000018735492			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0859		2,533.97	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE BOMBAS Y MATERIALES INDUSTRIAL CTA.ORDENANTE 072028002734559039 REF.0000001 BOMBAS Y MATERIALES INDUSTRIALES RASTREO: 8846APR1202007171028397932			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		9,888.79	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE COSOMXL SA DE CV CTA.ORDENANTE 072020002266297197 REF.0170720 Factura MXF 14022301 COSOMXL RASTREO: 8846APR2202007171028422079			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0859		8,476.25	
17 JUL	DEPOSITO DE 1 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. MATERIALES Y FERRETE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519			
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA BOR HANS S DE CTA.ORDENANTE 012020001143371582 REF.0170720 14020976 RASTREO: BNET01002007170033949776		8,898.27	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0859		2,601.46	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER MONTERO XXXX CTA.ORDENANTE 012028001011324317 REF.0170720 SALDO FACT 14020333 RASTREO: BNET01002007170033952225			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0859		59,729.73	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JESUS HORACIO SANCHEZ OROZCO CTA.ORDENANTE 030020900004291266 REF.1225960 Pago a surtidora RASTREO: BB122596008457			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		2,742.34	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CD METALES INTERNACIONAL S DE CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072028002863455185 REF.0000001			
	F 1402092 RASTREO:			
	8846APR1202007171028513617			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:46 SUC 0859		22,277.16	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE PROVEEDORA DE			
	MATERIALES DEL P CTA.ORDENANTE			
	062022116310008615 REF.0000001			
	PAGO A FACTURA RASTREO:			
	8007280175012376803569055001			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:28 SUC 0859		5,882.13	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MADERERIA Y			
	FERRETER IA LOS FL			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001566460506 REF.0170720			
	PF 366 367 368 RASTREO:			
	BNET01002007200033977449			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:45 SUC 0859		32,754.51	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LUIS ANTONIO			
	RODRIGUEZ SANCHEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001959343544 REF.1402216			
	PAGO DE FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007200033981675			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:21 SUC 0859		5,673.24	249,284.29
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		14,556.29	
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		4,557.47	
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		2,861.79	
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		12,756.07	
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		44,213.61	
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 481			
	SUC. XOCHIMILCO MEXICALI 0481			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 7438		2,941.70	
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1455			
	SUC. XOCHIMILCO MEXICALI 1455			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 7438		4,931.33	
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1453			
	SUC. XOCHIMILCO MEXICALI 1453			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 7438		11,819.80	
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVO MEXICALI,BCN			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4581		9,795.43	
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVO MEXICALI,BCN			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4581		12,917.72	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARTIN DEL PRADO			
	MORALES CTA.ORDENANTE			
	012020004432695154 REF.0000555			
	F 14022177 - 7 DESC RASTREO:			
	BNET01002007200033989902			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:02 SUC 0859		3,872.81	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRISMEX S DE RL			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012028001999355330 REF.0180720			
	FRISMEX AL 18 DE JULIO			
	RASTREO:			
	BNET01002007200034019599			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0859		23,708.90	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MANUEL MAR ABITIA			
	CTA.ORDENANTE			
	012025001622629750 REF.0001104			
	COMPLEM 14020679 14020680			
	RASTREO:			
	BNET01002007200034034185			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0859		617.32	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARTIN BLANCO			
	DOMINGUEZ CTA.ORDENANTE			
	012028001716124841 REF.4022255			
	SURTIMEX 14022255 RASTREO:			
	BNET01002007200034034429			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:53 SUC 0859		4,824.21	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARTIN BLANCO			
	DOMINGUEZ CTA.ORDENANTE			
	012028001716124841 REF.4022273			
	SURTIMEX 14022273 RASTREO:			
	BNET01002007200034034442			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0859		1,294.78	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUL	DEPOSITO DE 998 SUC. C.F.			
	LAGOS DE MORENO 0998			
	CAJA 0002 AUT 06073611			
	HORA 09:06 SUC 0279		6,096.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,096.00			
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SAMUEL DE LA VEGA			
	MENDOZA CTA.ORDENANTE			
	012028001064196152 REF.0063287			
	PAGO FACTS 21813 21672			
	RASTREO:			
	BNET01002007200034044259			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0859		7,047.58	
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ABRASIVOS			
	ESPECIALES, S.A. DE C.V (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004504055740 CLAVE			
	RASTREO 085900497634320204			
	REF. 0000937 F 761332 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	21,162.67		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE			
	FERNANDO ROMO VALENZUELA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020001900477085 CLAVE			
	RASTREO 085900535884320208			
	REF. 0000001 F 0244 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0519	29,634.39		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVIPLUS			
	PAQUETERIA YMENSAJERIA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012028001151231195 CLAVE			
	RASTREO 085900561104320206			
	REF. 0000001 TIJ 1249 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0519	29,376.00		
20 JUL	TRASPASO REF. 9540023899 AUT.			
	59694 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	67,860.00		
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTRUCTURAS Y			
	PERFILES DE MEXI CTA.ORDENANTE			
	014020220002579961 REF.5113111			
	PAGO FACTURAS RASTREO:			
	2020072040014 BET0000451131110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:14 SUC 0859		138,550.49	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CARLOS VALDEZ CASTEL CTA.ORDENANTE 012028001780669811 REF.0200720 MATERIAL RASTREO: BNET01002007200034084883			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0859		2,262.92	
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CECILIA,MORALES/RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002485144886 CLAVE RASTREO 085901415714320201 REF. 0000001 F 1839 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	20,000.00		
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE XENIA XOCHITL CTA.ORDENANTE 014022655070455059 REF.5175103 F 14021765 RASTREO: 2020072040014 BET0000451751030			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0859		4,331.01	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ALFONSO CTA.ORDENANTE 014028655039292655 REF.5195303 14021226 14021169 RASTREO: 2020072040014 BET0000451953030			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0859		29,605.39	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ALFONSO CTA.ORDENANTE 014028655039292655 REF.5221847 14021698 RASTREO: 2020072040014 BET0000452218470			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0859		9,717.61	
20 JUL	PAGO A TERCEROS 169479 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	5,641.00		
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO CTA.ORDENANTE 021150040011040744 REF.0000310 CMXL1509 RASTREO: HSBC172644			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0859		3,757.97	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021150040011040744 REF.0000307			
	CMXL1505 RASTREO: HSBC172698			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0859		5,027.21	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ROMAN ROSADO			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	012028001921172316 REF.0200720			
	PAGO FACT-14022283 RASTREO:			
	BNET01002007200034102876			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0859		6,271.49	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE PASCUAL DE JESUS			
	HERNANDEZ BLA CTA.ORDENANTE			
	036780500310093795 REF.2007202			
	pago facturas RASTREO:			
	036PORT2007202056202216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0859		10,115.43	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE OSVALDO PAUL LOPEZ			
	BERNAL CTA.ORDENANTE			
	058020970136400115 REF.0051062			
	PAGO DE MASKING LOPEZ BERNAL			
	RASTREO:			
	058-20/07/2020/20-097VS66657			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0859		24,187.92	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE DAYANA DENISSE			
	FERNANDEZ CARRI CTA.ORDENANTE			
	072020003541674133 REF.0012345			
	factura RASTREO:			
	7875APR2202007201029751984			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0859		2,058.18	
20 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	05144 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	31,141.17		
20 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	05181 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	446,000.00		
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	DOS VALLES S CTA.ORDENANTE			
	012020001643606566 REF.0200720			
	14022241 RASTREO:			
	BNET01002007200034116278			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0859		9,021.59	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE DISTRIBUIDORA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUILA R BAHIA T CTA.ORDENANTE			
	012040001050286041 REF.0200720			
	ABONO A CTA RASTREO:			
	BNET01002007200034118394			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0859		2,500.00	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	DOS VALLES S CTA.ORDENANTE			
	012020001643606566 REF.0200720			
	14022242 43 44 RASTREO:			
	BNET01002007200034119720			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0859		25,762.36	
20 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX. cmxf1667			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0870		9,624.96	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE FERRETERA MUNOZ S DE			
	R L DE C CTA.ORDENANTE			
	014023920012691864 REF.5349859			
	fmunoz 14020556 surtimex			
	RASTREO: 2020072040014			
	BET0000453498590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0859		10,380.47	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MADERERIA Y			
	FERRETER IA LOS FL			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001566460506 REF.0200720			
	PF 1769 1768 1770 RASTREO:			
	BNET01002007200034124551			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0859		13,545.88	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CONSTRUSOLUCIONES			
	CREATIVAS DE CTA.ORDENANTE			
	014779920013831184 REF.5361297			
	F 14022126 RASTREO:			
	2020072040014 BET0000453612970			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859		13,268.65	
20 JUL	DEPOSITO DE 146 SUC.			
	XOCHIMILCO MEXICALI 0146			
	CAJA 0006 AUT 05595118			
	HORA 16:06 SUC 7438		5,664.64	
20 JUL	DEP CHEQUE BNM 5,664.64			
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JESUS ALBERTO			
	RITCHIE ESTRADA CTA.ORDENANTE			
	021780040551784383 REF.0200720			
	pago de P0062942 RASTREO:			
	HSBC202533			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:20 SUC 0859		10,285.77	
20 JUL	DEPOSITO DE 536 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. MARIO,GARCIA/SOLTERO CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519		9,216.62	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARCO ANTONIO VALENCIA SOLANO CTA.ORDENANTE 012028001989905651 REF.0200720 FA. 14020602 RASTREO: BNET01002007200034145074			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0859		18,869.66	
20 JUL	DEPOSITO DE 1607 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF-1607 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519		2,834.04	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PROVHER SA DE CV CTA.ORDENANTE 012028001922071173 REF.0200720 22066F22110Y22183 RASTREO: BNET01002007200034149356			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0859		105,136.62	
20 JUL	DEPOSITO DE 1572 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 1572 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519		3,865.93	
20 JUL	DEPOSITO DE 1478 SUC. XOCHIMILCO MEXICALI 1478 CAJA 0006 AUT 05595118			
	HORA 17:02 SUC 7438		5,708.00	
20 JUL	DEP EN EFECTIVO 5,708.00 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MA TERESA VAZQUEZ ROMERO CTA.ORDENANTE 012778001913437856 REF.0200720 PAGO MA TERESA VAZQUEZ ROMERO RASTREO: BNET01002007200034151315			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0859		15,829.28	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PROVHER SA DE CV CTA.ORDENANTE 012028001922071173 REF.0200720 14021741 RASTREO: BNET01002007200034153368			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0859		23,042.85	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ENGINEERING LABOR METAL SA D CTA.ORDENANTE 072020008039919295 REF.0016725 O C 16725 Metalmecanica			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Consumibles RASTREO: 8846APR1202007201029950919			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:18 SUC 0859		5,739.12	
20 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	FERREACEROS DURANGO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:45 SUC 0519		42,748.87	336,212.80
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1112			
	SUC. XOCHIMILCO MEXICALI 1112			
	CAJA 0006 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 7438		7,258.50	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MARIA DE LOS ANGELES			
	CORONA TO REF.1287700 1030			
	RASTREO: BB12877008435			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:42 SUC 0859		6,665.49	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.5736047			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	2020072140014NVCO0000757360470			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 06:24 SUC 0859		34,100.92	
21 JUL	TRASPASO REF. 2541011458 AUT.			
	40721 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0519	25,843.70		
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JUAN CARLOS			
	BALDERRAMA BUSTILL			
	CTA.ORDENANTE			
	030022900013539302 REF.0001426			
	fact 21661 21662 RASTREO:			
	BB124708008440			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0859		10,875.38	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CENTRAL DE			
	MADERAS Y MATERIAL			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001354991942 REF.0002943			
	CEMCO RASTREO:			
	BNET01002007210034210628			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0859		12,229.98	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200720 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0870		0.02	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE MICHELLE ESTEPHANE CASTILLO S CTA.ORDENANTE 021028040628412839 REF.0021739 Surtidora pagada RASTREO: HSBC054577			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0859		9,418.63	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MA RECYCLADORES S DE RL DE CV CTA.ORDENANTE 014020655054450700 REF.6028177 FACT 14021331 RASTREO: 2020072140014 BET0000460281770			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0859		16,425.99	
21 JUL	DEPOSITO DE 1049 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 1049 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519		5,160.50	
21 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT. 75707 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	321,000.00		
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE CPSQ SOLUCIONES DIRECTAS S DE CTA.ORDENANTE 021028040628294947 REF.1200721 SUTIDORA MX 20708 21065 RASTREO: HSBC078785			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0859		8,963.58	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARTHA VERONICA GUADERRAMA ORD CTA.ORDENANTE 012023001484257524 REF.0210720 PAGO FAC. 14021761-14021762 RASTREO: BNET01002007210000808831			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0859		12,644.48	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GERMAN CARRILLO VARGAS CTA.ORDENANTE 014028605594128751 REF.6407160 SURTIMEX F 14022379 14022380 RASTREO: 2020072140014SNET0000461509080			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0859		2,510.09	
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC CMXF 1600 CAJA 0004 AUT 06064647 HORA 15:30 SUC 0968		2,102.13	
21 JUL	DEP CHEQUE BNM 2,102.13 DEPOSITO DE SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC 1672			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0004 AUT 06064647			
	HORA 15:31 SUC 0968		8,953.88	
	DEP CHEQUE BNM 8,953.88			
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE HATZIRI LIZBETH			
	ALVAREZ TERAN CTA.ORDENANTE			
	036028500446555115 REF.2020072			
	Transferencia electronica			
	RASTREO:			
	036APPM2107202056242921			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0859		3,175.11	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE FERRETERA MUNOZ S DE			
	R L DE C CTA.ORDENANTE			
	014023920012691864 REF.6183849			
	fmunoz 14020643 1789 1792			
	surtimex RASTREO:			
	2020072140014 BET0000461838490			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0859		21,385.37	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ABASTECEDORA			
	FEMACO LAZARO CA			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001595140316 REF.0001436			
	SURTIMEX2184 2185 M7DCTO			
	RASTREO:			
	BNET01002007210034262780			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0859		12,970.64	
21 JUL	DEPOSITO DE 176 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	MATERIALES MIMI S DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519		12,770.34	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE LUIS ALBERTO BARAJAS			
	MELENDEZ CTA.ORDENANTE			
	036028500501137517 REF.0200721			
	Transferencia electronica			
	RASTREO:			
	036OFIC2107202056244571			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0859		2,293.00	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE IGNACIO ARMENTA			
	ORDUNO CTA.ORDENANTE			
	014779605429140894 REF.1402117			
	SURTIDORA 14021172 ARMENTA			
	ORDUO IGNACIO RASTREO:			
	2020072140014SNET0000462561400			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0859		3,168.93	
21 JUL	DEPOSITO DE 661 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 14022227			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0519		3,860.73	
21 JUL	DEPOSITO DE 501 SUC.			
	ENSENADA,BCN 501			
	CAJA 0003 AUT 06073581			
	HORA 17:13 SUC 0002		17,769.06	
	DEP CHEQUE BNM 17,769.06			
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CARLOS ALONSO ESTRADA			
	SANCHEZ CTA.ORDENANTE			
	072780006017430986 REF.0000001			
	14022411 14022412 RASTREO:			
	7875APR1202007211030575747			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:34 SUC 0859		17,140.86	
21 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	JOSEFINA,CRUZ/VENTUR			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 18:54 SUC 0519		5,509.17	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MANUEL MAR ABITIA			
	CTA.ORDENANTE			
	012025001622629750 REF.0001104			
	COMPLEM 14021580 RASTREO:			
	BNET01002007220034296281			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:11 SUC 0859		577.60	227,299.48
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		2,749.79	
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		2,135.89	
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		7,459.08	
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC CMXF			
	1479			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		1,328.43	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GENERAL DE			
	INSUMOS INDUSTRIALE			
	REF.0200720 2 FACTURAS			
	RASTREO: XN0785916191 01			
	1993415244			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:10 SUC 0859		5,894.21	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE LUIS ALBERTO BARAJAS			
	MELLENDEZ CTA.ORDENANTE			
	036028500501137517 REF.4495201			
	Transferencia electronica			
	RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	036OFIC2207202056252335			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 06:09 SUC 0859		700.00	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HERICA GUADALUPE			
	RODRIGUEZ CHA CTA.ORDENANTE			
	012022004708020859 REF.0000045			
	PAGO P0060198 RASTREO:			
	BNET01002007220034304099			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 0859		36,443.39	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE OXIGENO Y EQUIPOS			
	DE TECATE,S CTA.ORDENANTE			
	012028001629838693 REF.0220720			
	14020420,21040,21556,21555,			
	RASTREO:			
	BNET01002007220034322378			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0859		82,715.72	
22 JUL	DEPOSITO DE 8433 SUC. CTO			
	CIVICO MEXICALI 8433			
	CAJA 0001 AUT 06222447			
	HORA 11:46 SUC 0430		6,237.73	
22 JUL	DEP CHEQUE BNM 6,237.73			
	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE PRICILLA NATALI			
	ANDRADE SANCHE CTA.ORDENANTE			
	030028900009962929 REF.4113017			
	Pago F14021932 RASTREO:			
	BB4113017630			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0859		2,173.65	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE VIRGINIA INES			
	GRANADOS COLLINS CTA.ORDENANTE			
	072022002390199363 REF.0220720			
	pago de factura 021742			
	RASTREO:			
	7875APR2202007221030924783			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0859		5,209.03	
22 JUL	DEPOSITO DE 1373 SUC. ANAHUAC			
	1373			
	CAJA 0004 AUT 05933307			
	HORA 13:08 SUC 4355		12,029.20	
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 12,029.20			
	DEPOSITO DE 459 SUC. ANAHUAC			
	0459			
	CAJA 0004 AUT 05933307			
	HORA 13:09 SUC 4355		354.43	
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 354.43			
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MADERAS Y FERRETERIAS			
	DURAN S CTA.ORDENANTE			
	014027655006399980 REF.6774458			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	F 1243 RASTREO: 2020072240014 BET0000467744580			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0859		8,090.65	
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. EDNA LINA,VAZQUEZ/SI			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519		5,870.94	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ADULFO GAVINO LOYA TORREZ CTA.ORDENANTE 012028001453383521 REF.0000048 MATPAPALOTE-SURTIMEX RASTREO: BNET01002007220034361150			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		40,084.89	
22 JUL	DEPOSITO DE 45 SUC. XOCHIMILCO MEXICALI 0045			
	CAJA 0006 AUT 05595118			
	HORA 14:03 SUC 7438		9,112.37	
22 JUL	DEP CHEQUE BNM 9,112.37 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MADERERIA LAS LOMITA S SA DE C CTA.ORDENANTE 012022001486163374 REF.0220720 PAGO F MXF14022119 RASTREO: BNET01002007220034368179			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0859		4,147.20	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE OXIGENO Y EQUIPOS IN DUSTRIALE CTA.ORDENANTE 012020001703380447 REF.0220720 FACT 14022055 RASTREO: BNET01002007220034369450			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0859		7,243.08	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JM INDUSTRIAL SA DE CV CTA.ORDENANTE 012028001673687719 REF.0220720 JM INDUSTRIAL 14021727 RASTREO: BNET01002007220034371471			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0859		6,180.43	
22 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT. 92392 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	173,000.00		
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE JULIO ANTONIO LUCERO SALAZAR CTA.ORDENANTE 058020979212100123 REF.0033958			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SURTIDORA MEXICANA			
	F-14022220 RASTREO:			
	058-22/07/2020/22-097VU33958			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0859		3,779.16	
22 JUL	DEPOSITO DE 220720 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX. C20060195			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0870		5,076.03	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JANET ALEJANDRA			
	DE LA TORRE TI CTA.ORDENANTE			
	012027004719560002 REF.0220720			
	COT CZ-006-0193 RASTREO:			
	BNET01002007220034382648			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0859		3,193.35	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CARLOS ARMANDO			
	VINDIOLA GONZAL CTA.ORDENANTE			
	012028001915579394 REF.0020348			
	SURTIDORA FACT 14020347 Y			
	14020348 RASTREO:			
	BNET01002007220034384590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0859		15,323.37	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE JOSE GUADALUPE			
	RAMIREZ QUINONE CTA.ORDENANTE			
	072022002219876657 REF.0003275			
	pago pedido 3275 RASTREO:			
	7875APR2202007221031085962			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0859		5,340.39	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE JUAN DIEGO MAYORQUIN			
	AVALOS CTA.ORDENANTE			
	072020010432749759 REF.0000009			
	72 FLEXOMETROS RASTREO:			
	7875APR2202007221031097297			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0859		6,762.34	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JUAN ESCAMILLA			
	VILLEGAS CTA.ORDENANTE			
	012028004642718315 REF.0220720			
	LIJAS RASTREO:			
	BNET01002007220034395305			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0859		2,293.44	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE RAUL FERNANDO			
	URRUTIA BUSTAMAN CTA.ORDENANTE			
	012028001623201349 REF.0001158			
	F- 14022309 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BNET01002007220034397650			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0859		17,660.49	
22 JUL	DEPOSITO DE 1487 SUC.			
	XOCHIMILCO MEXICALI 01487			
	CAJA 0006 AUT 05595118			
	HORA 16:49 SUC 7438		5,119.07	
	DEP CHEQUE BNM 5,119.07			
22 JUL	DEPOSITO DE 1487 SUC.			
	XOCHIMILCO MEXICALI 1487			
	CAJA 0006 AUT 05595118			
	HORA 16:51 SUC 7438		2,914.65	
	DEP EN EFECTIVO 2,914.65			
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE CARLOS ARTURO			
	CARDENAS RIZO CTA.ORDENANTE			
	021028040622231029 REF.0000003			
	Pago de material RASTREO:			
	HSBC097487			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0859		3,542.63	
22 JUL	DEPOSITO DE 1396 SUC.			
	XOCHIMILCO MEXICALI 1396			
	CAJA 0006 AUT 05595118			
	HORA 16:51 SUC 7438		10,360.10	
	DEP EN EFECTIVO 10,360.10			
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JUANA REYES			
	PULIDO CTA.ORDENANTE			
	012028001767258054 REF.0220720			
	FACT 14021942 RASTREO:			
	BNET01002007220034405079			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0859		11,997.44	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CORPORATIVO			
	INDUSTRIAL CAMOVA			
	CTA.ORDENANTE			
	072020004612736239 REF.0220720			
	F 14020676 RASTREO:			
	8846APR2202007221031174932			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0859		12,169.30	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JOSE MARIO FLORES			
	SOLIS CTA.ORDENANTE			
	012028001902872101 REF.0220720			
	PAGO FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007220034412311			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0859		357.29	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE IGNACIO ARMENTA			
	ORDUNO CTA.ORDENANTE			
	014779605429140894 REF.4021173			
	SURTIDORA 14021173 ARMENTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDUO IGNACIO RASTREO: 2020072240014SNET0000470546780			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:43 SUC 0859		2,632.10	
22 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. CRUZ			
	ALEJANDRO,CRUZ/			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:11 SUC 0519		20,502.11	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ALFREDO CARRILLO			
	PLASCENCIA CTA.ORDENANTE			
	072022002690280105 REF.2207202			
	FACTURA RASTREO:			
	7875APR1202007221031190036			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:17 SUC 0859		2,777.85	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE EDUARDO CRUZ SANCHEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	021028004020380657 REF.0000612			
	cmxf0612 14021873 RASTREO:			
	HSBC001930			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:18 SUC 0859		11,425.31	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JORGE LOMELI LUCERO			
	CTA.ORDENANTE			
	021026040379743590 REF.0044359			
	fac 14022366 RASTREO:			
	HSBC005182			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:55 SUC 0859		17,393.84	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SAMUEL DE LA VEGA			
	MENDOZA CTA.ORDENANTE			
	012028001064196152 REF.0001757			
	PAGO FACT 22207 RASTREO:			
	BNET01002007230034421662			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:33 SUC 0859		6,563.41	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MARTHA LORENA TORREZ			
	LIZARRAGA CTA.ORDENANTE			
	072027002280126140 REF.0000001			
	pago facturas RASTREO:			
	8846APR1202007221031227690			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:38 SUC 0859		41,322.57	508,965.83
23 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 389			
	SUC. ANAHUAC 0389			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4355		13,518.64	
23 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. XOCHIMILCO MEXICALI			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	CAJA 0006 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 7438		4,773.67	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNDO MADERERO SIGLO			
	XXI SA D REF.1723410 pago de			
	factura 21928 surtimex			
	RASTREO:			
	016105065503821723410TEF. B536			
23 JUL	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:21 SUC 0859		19,759.90	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CLAUDIA MONROY			
	CASTANEDA CTA.ORDENANTE			
	072028006692791867 REF.0000311			
	14021481 RASTREO:			
	7875APR1202007231031369732			
23 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0859		6,948.94	
	DEPOSITO DE 20850 SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001524			
23 JUL	HORA 10:29 SUC 7003		8,275.00	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JULIO CONTRERAS			
	RAMIREZ CTA.ORDENANTE			
	014023605025728926 REF.4022460			
	SURTIDORA MEXICANA RASTREO:			
	2020072340014BMOV0000474493860			
23 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0859		8,933.98	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MIGUEL MORA HERNANDEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	014028605848722926 REF.0001334			
	PAGO FACT 14020932 Y			
	14020933 RASTREO:			
	2020072340014SNET0000474626220			
23 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0859		4,332.84	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MIGUEL MORA HERNANDEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	014028605848722926 REF.0001334			
	PAGO FACT 14021029 Y			
	14021041 SURTIDORA RASTREO:			
	2020072340014SNET0000474656330			
23 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0859		8,417.30	
	DEPOSITO DE SUC. NUEVO			
	MEXICALI,BCN CMXF0861			
	CAJA 0003 AUT 04288246			
23 JUL	HORA 11:49 SUC 4581		7,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,000.00			
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SALVADOR ,GUTIERREZ/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014020655035264106 CLAVE			
	RASTREO 085900936394320508			
	REF. 0000001 DEP GARANTIA SM			
	NOROESTE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	88,725.00		
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARIA GUADALUPE			
	LEON GARCIA CTA.ORDENANTE			
	012028001862465166 REF.2307200			
	FAC 20767 21338 RASTREO:			
	MBAN01002007230051064286			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0859		6,378.73	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COMPLETE WELDING			
	Y M EDICAL DE CTA.ORDENANTE			
	012028001048724951 REF.0230720			
	F-14021161 Y 14021193			
	RASTREO:			
	BNET01002007230034476659			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0859		17,643.02	
23 JUL	PAGO A TERCEROS 8700014429 AUT			
	29010 SER BCA ELEC.			
	0000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	134,267.98		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUAN DIEGO			
	,MAYORQUIN /AVALOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072020010432749759 CLAVE			
	RASTREO 085901290634320503			
	REF. 0000001 F FAC0000001954			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	615.60		
23 JUL	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT			
	31066 SER BCA ELEC.			
	0000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	2,000.00		
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE MUROFAST DE MEXICO			
	S.A. DE C.V CTA.ORDENANTE			
	058028969769300349 REF.0498217			
	MUROFAST RASTREO:			
	058-23/07/2020/23-096VV00126			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0859		10,547.58	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ANDRES ROBERTO			
	VENEGAS GARCIA CTA.ORDENANTE			
	014023606001774391 REF.4021155			
	PAGO FACT 14021155 14021156			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: 2020072340014BMOV0000475869820			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0859		43,025.68	
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004504055740 CLAVE RASTREO 085901522704320503 REF. 0000937 F762474 762512 762516 762500 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	418,326.82		
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DIMACON SA DE CV CTA.ORDENANTE 012028001375433449 REF.0230720 DIMACON RASTREO: BNET01002007230034491534			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0859		41,999.36	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE NOE RICARDO CARDENAS SUAREZ CTA.ORDENANTE 012028029654720677 REF.2307200 FACTURA 20668 RASTREO: MBAN01002007230051136979			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0859		2,246.48	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE NOE RICARDO CARDENAS SUAREZ CTA.ORDENANTE 012028029654720677 REF.2307200 FACTURA 0669 RASTREO: MBAN01002007230051138202			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0859		89.13	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CONRADO CTA.ORDENANTE 014780605020619409 REF.7670438 CONRADO FLORES 14020988 SURTIMEX RASTREO: 2020072340014 BET0000476704380			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0859		60,620.99	
23 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT. 81490 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	15,000.00		
23 JUL	DEPOSITO DE 4021891 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF1058 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519		17,716.25	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE ALEJANDRA COVARRUBIAS TALAMANT CTA.ORDENANTE 012020001925768216 REF.0230720 FACT 14021076 RASTREO: BNET01002007230034512999			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
23 JUL	HORA 15:07 SUC 0859 DEPOSITO DE 25 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. CMXL0025 CAJA 0062 AUT 00000000		10,962.04	
	HORA 15:14 SUC 0519		34,540.81	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GUADALUPE ANTONIO CTA.ORDENANTE 014023655042960924 REF.7745158 PAGO SURTIMEX PEDIDO 3314 RASTREO: 2020072340014 BET0000477451580			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
23 JUL	HORA 15:19 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARCOS ALEJANDRO VILLALVAZO PE CTA.ORDENANTE 012028001733698541 REF.0230720 PAGO FACTURA RASTREO: BNET01002007230034518444		3,568.11	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
23 JUL	HORA 15:31 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE OXIGENO Y SOLDADURAS SA DE CV CTA.ORDENANTE 012020001631868730 REF.00000002 14021610 609 677 SURTID RASTREO: 002601002007230000016949		1,414.60	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
23 JUL	HORA 15:54 SUC 0859 DEPOSITO DE SUC. BCA.ELECTRONICA MEX. ADRIANA,ROJO/NORIEGA CAJA 0071 AUT 00000000		31,693.36	
	HORA 16:04 SUC 0870		3,949.29	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE LUIS ALFREDO LOPEZ ROJAS CTA.ORDENANTE 058028949560900117 REF.0024964 PEDIDO PLOMERIA LORO 22/07/20 RASTREO: 058-23/07/2020/23-094VV24964			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
23 JUL	HORA 16:18 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO BRAV CTA.ORDENANTE 012028004723102442 REF.2307200		10,656.60	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FACTURA 21031 RASTREO: MBAN01002007230051259690			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		1,892.03	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO BRAV CTA.ORDENANTE 012028004723102442 REF.2307200			
	21032 RASTREO: MBAN01002007230051260733			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		1,538.00	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO BRAV CTA.ORDENANTE 012028004723102442 REF.2307200			
	FACTURA 21033 RASTREO: MBAN01002007230051262094			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0859		1,804.20	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO BRAV CTA.ORDENANTE 012028004723102442 REF.2307200			
	FACTURA 21034 RASTREO: MBAN01002007230051263046			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0859		636.39	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JESUS HORACIO SANCHEZ OROZCO CTA.ORDENANTE 030020900004291266 REF.1287740			
	pago a surtidora RASTREO: BB128774008407			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0859		2,825.43	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE FERRETERIA HIPODROMO S. DE R.L CTA.ORDENANTE 058028940081400195 REF.0816918			
	P-006-019 RASTREO: 058-23/07/2020/23-094VV32182			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0859		6,589.02	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE FERRETERIA HIPODROMO S. DE R.L CTA.ORDENANTE 058028940081400195 REF.0907294			
	PENDIENTE COMPROBANTE DE PAGO RASTREO: 058-23/07/2020/23-094VV32434			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0859		326.23	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD J Y C			
	CTA.ORDENANTE			
	012028004547308529 REF.0020957			
	PLOMELECC RASTREO:			
	BNET01002007230034541706			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0859		4,016.78	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE IGNACIO ARMENTA			
	ORDUNO CTA.ORDENANTE			
	014779605429140894 REF.0021174			
	SURTIDORA 14021174 ARMENTA			
	ORDUO IGNACIO RASTREO:			
	2020072340014SNET0000479190410			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:39 SUC 0859		1,529.33	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE JUAN DIEGO MAYORQUIN			
	AVALOS CTA.ORDENANTE			
	072020010432749759 REF.0000007			
	5 CUBETAS DE DISCOS RASTREO:			
	7875APR2202007231031823878			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:14 SUC 0859		11,991.73	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE JUAN DIEGO MAYORQUIN			
	AVALOS CTA.ORDENANTE			
	072020010432749759 REF.0000007			
	36 FLEXOMETROS RASTREO:			
	7875APR1202007231031823288			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:15 SUC 0859		2,736.47	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FERRETERIA FARA S			
	DE RL DE CV CTA.ORDENANTE			
	012028001793203772 REF.0230720			
	PAGO DE FACTURAS RASTREO:			
	BNET01002007240034555666			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:34 SUC 0859		11,233.19	
23 JUL	DEPOSITO DE 986 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. SURTIDORA			
	F-14021381			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519		70,181.19	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MIGUEL PABLO			
	SANTIAGO PAZ CTA.ORDENANTE			
	021026040272057079 REF.0230720			
	PAGO A SURTIDORA 1914			
	RASTREO: HSBC011379			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:55 SUC 0859		53,455.99	399,798.71
24 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 100			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. NUEVO MEXICALI,BCN 100			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4581		13,323.22	
24 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVO MEXICALI,BCN			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4581		2,696.12	
24 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		12,214.85	
24 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		40,335.47	
24 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVA ENSENADA,BCN			
	CAJA 0005 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0964		2,731.96	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE DISTRIBUIDORA DE			
	MATERIALES REF.6478008 PAGO DE			
	FACTURA 14021371 RASTREO:			
	BB6478008326			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:11 SUC 0859		922.86	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE DISTRIBUIDORA DE			
	MATERIALES REF.6447008 PAGO DE			
	FACTURA 14021370 RASTREO:			
	BB6447008322			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:07 SUC 0859		3,458.02	
24 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	DEPOSITOS POR NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000030272122			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0870	18,622.60		
24 JUL	TRASPASO REF. 4307390219 AUT.			
	36700 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519	3,000.00		
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE EDUARDO CRUZ SANCHEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	021028004020380657 REF.0000612			
	CMXF0612 14022006 RASTREO:			
	HSBC045517			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0859		15,529.73	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GUADALUPE MARIA			
	CTA.ORDENANTE			
	014028655073798157 REF.8351600			
	OC 1180 RASTREO:			
	2020072440014 BET0000483516000			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:40 SUC 0859		4,274.76	
24 JUL	PAGO A TERCEROS 82871 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	571.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS 85151 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	799.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS 93042 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	799.00		
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROPIEDAD MARITIMA 66 SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	044028130030181726 REF.0240720			
	14022264 RASTREO:			
	2020072440044B36K0000018872401			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0859		11,424.14	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FERRETERA DEL PACIFI CO DE ROS CTA.ORDENANTE			
	012028001110551007 REF.0000001			
	PAGO RASTREO:			
	BNET01002007240034604816			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0859		27,827.96	
24 JUL	PAGO A TERCEROS 8700014429 AUT 08241 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	185,000.00		
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF.			
	JUAN,ROJAS/SANTANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001818676445 CLAVE			
	RASTREO 085901082464320605			
	REF. 0000001 F A218 217			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	64,393.00		
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE OXIGENO Y EQUIPOS			
	S.A. DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	058028969916000162 REF.0080770			
	OESA - F 14021195 RASTREO:			
	058-24/07/2020/24-096VV80770			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0859		7,838.29	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JUAN CARLOS			
	BALDERRAMA BUSTILL			
	CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	030022900013539302 REF.0001426			
	fact 14020504 RASTREO:			
	BB128828008407			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		5,937.48	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JUAN CARLOS			
	BALDERRAMA BUSTILL			
	CTA.ORDENANTE			
	030022900013539302 REF.0001426			
	FACT 14020504 RASTREO:			
	BB126569008389			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0859		62.50	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE JORGE SARMIENTO			
	RICARDO CTA.ORDENANTE			
	058020970106900179 REF.0240720			
	pago factura jorge sarmiento			
	RASTREO:			
	058-24/07/2020/24-097VV86012			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0859		2,519.45	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE XENIA XOCHITL			
	CTA.ORDENANTE			
	014022655070455059 REF.8507876			
	F 14021969 RASTREO:			
	2020072440014 BET0000485078760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0859		2,874.47	
24 JUL	DEPOSITO DE 565 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF0565			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519		7,023.99	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GUMECINDO CUADROS			
	PEREZ CTA.ORDENANTE			
	021028040047730163 REF.0508509			
	PAGO DE FACTURA RASTREO:			
	HSBC084982			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0859		1,531.55	
24 JUL	DEPOSITO DE 2004471 SUC.			
	GIRAMAR BCN 2004471			
	CAJA 0001 AUT 05481694			
	HORA 13:05 SUC 4359		22,244.56	
	DEP CHEQUE BNM 22,244.56			
24 JUL	DEPOSITO DE 788 SUC.			
	XOCHIMILCO MEXICALI 0788			
	CAJA 0006 AUT 05595118			
	HORA 13:10 SUC 7438		31,871.96	
	DEP CHEQUE BNM 31,871.96			
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE VIRGINIA INES			
	GRANADOS COLLINS CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072022002390199363 REF.0240720			
	pago de factura 14021933			
	RASTREO:			
	7875APR1202007241032331534			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0859		6,401.68	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE OXIGENO Y EQUIPOS			
	DE TECATE,S CTA.ORDENANTE			
	012028001629838693 REF.0240720			
	14022002,14022004,14022003			
	RASTREO:			
	BNET01002007240034647981			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0859		109,855.99	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	DOS VALLES S CTA.ORDENANTE			
	012020001643606566 REF.0240720			
	VARIAS FAC RASTREO:			
	BNET01002007240034653467			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0859		45,204.32	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE LUIS JAVIER CARRILLO			
	MIRELES CTA.ORDENANTE			
	021028040584731748 REF.0240720			
	F14020945 RASTREO:			
	HSBC098928			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0859		9,430.11	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MADERERA Y FERRETERA			
	NUEVA DE CTA.ORDENANTE			
	014020655005926212 REF.2472020			
	SURT MEXICANA FACT 20753			
	21445 RASTREO: 2020072440014			
	BET0000486519880			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0859		13,154.14	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ANTONIO ENRIQUE			
	GONZALEZ YESCA CTA.ORDENANTE			
	014028605682023328 REF.4725492			
	FAC 14021247 RASTREO:			
	2020072440014SNET0000486530980			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0859		3,869.00	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ARTURO ESQUIVIAS			
	YEE CTA.ORDENANTE			
	012020001033584298 REF.0240720			
	FACT. RASTREO:			
	BNET01002007240034664425			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:46 SUC 0859		16,733.93	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EDGAR ROMERO PEREZ CTA.ORDENANTE 012028001925003889 REF.0240720 PAGO FACTURA RASTREO: BNET01002007240034674863			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859		2,994.13	
24 JUL	DEPOSITO DE 7389539 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. SURTIDORA MEXICANA D CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519		20,094.58	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARCOS ALEJANDRO VILLALVAZO PE CTA.ORDENANTE 012028001733698541 REF.0240720 PAGO FACTURAS RASTREO: BNET01002007240034679808			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		11,787.92	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARCOS ALEJANDRO VILLALVAZO PE CTA.ORDENANTE 012028001733698541 REF.0240720 PAGO FACTURA RASTREO: BNET01002007240034680974			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0859		5,755.81	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FRISMEX S DE RL DE C V CTA.ORDENANTE 012028001999355330 REF.0240720 FRISMEX AL 26 DE JULIO RASTREO: BNET01002007240034682104			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0859		76,998.31	
24 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT. 28557 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	492,000.00		
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MATERIALES LA GLORIA SANTA FE CTA.ORDENANTE 062028001661285445 REF.00000001 PAGO MATERIALES LA GLORIA RASTREO: 8007244245013888441914656001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0859		5,793.68	
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. GABRIELA CABRERA CRU CAJA 0071 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	HORA 14:44 SUC 0519		2,329.55	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SANDRA LUZ			
	CTA.ORDENANTE			
	014020655076273392 REF.8769283			
24 JUL	SURTIMEX F14021544 RASTREO:			
	2020072440014 BET0000487692830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		21,393.25	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
24 JUL	POR ORDEN DE DISTRIBUIDORA			
	AGUILA R BAHIA T CTA.ORDENANTE			
	012040001050286041 REF.0240720			
	PAGO FACT RASTREO:			
	BNET01002007240034694855			
24 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0859		3,212.79	
	DEPOSITO DE 2 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 002			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 15:11 SUC 0519		4,752.26	
	DEPOSITO DE 3 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 3			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519		95,748.70	
24 JUL	DEPOSITO DE 2 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 2			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519		60,103.82	
	DEPOSITO DE 1649 SUC. ANAHUAC			
24 JUL	1649			
	CAJA 0005 AUT 06203477			
	HORA 15:22 SUC 4355		3,628.13	
	DEP EN EFECTIVO 3,628.13			
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
24 JUL	POR ORDEN DE JM INDUSTRIAL SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012028001673687719 REF.0240720			
	JM INDUSTRIAL RASTREO:			
	BNET01002007240034711695			
24 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0859		9,414.45	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE TORNILLOS BAJA S A			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
24 JUL	021028040381473694 REF.1200724			
	SURTIDORA RASTREO:			
	HSBC147256			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0859		2,345.01	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ANA GABRIEL BARRON			
	ESTRADA CTA.ORDENANTE			
	072780010145682728 REF.0240720			
	COTIZACION RASTREO:			
24 JUL	7875APR2202007241032573532			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0859		2,055.10	
24 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	ALEJANDRA,LOPEZ/MORA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519		6,386.42	
24 JUL	DEPOSITO DE 1373 SUC. ANAHUAC			
	1373			
	CAJA 0001 AUT 06073875			
	HORA 16:10 SUC 4355		7,234.58	
	DEP EN EFECTIVO 7,234.58			
24 JUL	DEPOSITO DE 459 SUC. ANAHUAC			
	0459			
	CAJA 0001 AUT 06073875			
	HORA 16:11 SUC 4355		23.84	
	DEP EN EFECTIVO 23.84			
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE PRAILSA SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	030020900013018621 REF.1040470			
	XF14022095 RASTREO:			
	BB104047013532			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0859		2,774.73	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ABASTECEDORA			
	FEMACO LAZARO CA			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001595140316 REF.0001436			
	SURTIMEX 14022498			
	M7PORCIENTPO RASTREO:			
	BNET01002007240034725680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0859		13,286.06	
24 JUL	DEPOSITO DE 2407202 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. ESTEBAN			
	FLORES SURTI			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519		11,074.01	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE PROVEEDORA DE			
	MATERIALES DEL P CTA.ORDENANTE			
	062022116310008615 REF.0000001			
	ABONO A FACTURA 14013912			
	RASTREO:			
	8007258245014006583569055001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0859		10,779.17	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	BOR HANS S DE CTA.ORDENANTE			
	012020001143371582 REF.0240720			
	14021097 14021188 RASTREO:			
	BNET01002007240034740389			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0859		9,048.42	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE ELOISA MORFIN GARCIA			
	CTA.ORDENANTE			
	021022040598049147 REF.0000132			
	PAGO SURTIDORA RASTREO:			
	HSBC163845			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0859		4,586.83	
24 JUL	DEPOSITO DE 420 SUC. NUEVA			
	ENSENADA,BCN 420			
	CAJA 0003 AUT 06058108			
	HORA 17:01 SUC 0964		56,979.35	
	DEP CHEQUE BNM 56,979.35			
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ANA GABRIEL BARRON			
	ESTRADA CTA.ORDENANTE			
	072780010145682728 REF.0240720			
	COTIZACION RASTREO:			
	7875APR2202007241032680274			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0859		678.95	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE LAURA GONZALEZ			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	030020900012683484 REF.1279770			
	factura 14021175 RASTREO:			
	BB127977008406			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0859		3,630.66	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FERRETERIA LA			
	GLORIA S. DE R. CTA.ORDENANTE			
	012028001365788887 REF.0000490			
	FACTURA 14022118 FERRETERIA			
	LA GLORIA RASTREO:			
	BNET01002007240034749908			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0859		14,445.86	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ENRIQUE VEGA LUNA			
	CTA.ORDENANTE			
	014780605020618772 REF.3755682			
	F 14022205 206 21990			
	RASTREO:			
	2020072440014BMOV0000490256000			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0859		8,626.86	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE LAURA GONZALEZ			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	030020900012683484 REF.1258330			
	pago factura 14021176			
	RASTREO: BB125833008432			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0859		127.76	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE EDNA ILIANA FLORES SANTOS CTA.ORDENANTE 072022002306995137 REF.0002375 CMXF0994 RASTREO: 7279CP03202007241032712303			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0859		2,724.00	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LUIS ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ CTA.ORDENANTE 012028001959343544 REF.1402254 PAGO DE FACTURA RASTREO: BNET01002007270034766925			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:16 SUC 0859		10,244.29	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE COSOMXL SA DE CV CTA.ORDENANTE 072020002266297197 REF.0240720 Facturas 14021 952 953 954 COSOMXL RASTREO: 8846APR1202007241032785702			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:58 SUC 0859		17,970.55	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER MONTERO XXXX CTA.ORDENANTE 012028001011324317 REF.0240720 FACT 14021284 RASTREO: BNET01002007270034775178			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:13 SUC 0859		19,792.56	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER MONTERO XXXX CTA.ORDENANTE 012028001011324317 REF.0240720 ABONO A FACT 14021283 RASTREO: BNET01002007270034775425			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:15 SUC 0859		57,894.56	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GUADALUPE ANGELES MEJIA CTA.ORDENANTE 021028040446108972 REF.0000003 Surtimex 14022044 RASTREO: HSBC020388			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 21:15 SUC 0859		4,594.15	647,217.72
27 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0968		40,558.30	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		14,913.45	
27 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ENSENADA,BCN			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0002		22,305.13	
27 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ENSENADA,BCN			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0002		9,422.41	
27 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1091			
	SUC. PUERTO PEÑASCO SON 1091			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0472		6,051.17	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE RUBEN BERUMEN LUNA			
	REF.1762227 fact			
	14021743-14022155 RASTREO:			
	016106876032531762227TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:34 SUC 0859		8,927.69	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARTIN BLANCO			
	DOMINGUEZ CTA.ORDENANTE			
	012028001716124841 REF.4022480			
	SURTIMEX 14022480 RASTREO:			
	BNET01002007270034785015			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:46 SUC 0859		2,806.26	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CARLOS DARWIN			
	PEREZ VAZQUEZ CTA.ORDENANTE			
	012027004564116067 REF.2507200			
	FACT15021373 RASTREO:			
	MBAN01002007270052369956			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0859		3,416.17	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE CARLOS ARTURO			
	CARDENAS RIZO CTA.ORDENANTE			
	021028040622231029 REF.0000003			
	Pago de material RASTREO:			
	HSBC036883			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0859		3,542.63	
27 JUL	DEPOSITO DE 250720 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. FACT 862			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519		6,644.89	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CARLOS DARWIN			
	PEREZ VAZQUEZ CTA.ORDENANTE			
	012027004564116067 REF.2507200			
	FACTURA RASTREO:			
	MBAN01002007270052437523			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0859		179.80	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SILVIA ARANA AGUIRRE			
	CTA.ORDENANTE			
	030028900021095939 REF.3616017			
	pago de factura 14022679			
	RASTREO: BB3616017607			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		1,974.50	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SAUL VILLALOBOS			
	FERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	072779002152875880 REF.0001000			
	f 14022454 RASTREO:			
	7875APR1202007251033118748			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0859		3,251.55	
27 JUL	PAGO A TERCEROS 8700014429 AUT			
	69176 SER BCA ELEC.			
	0000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	185,000.00		
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER			
	VAZQUEZ AMADO CTA.ORDENANTE			
	012028004649036922 REF.0270720			
	FACTURA 14022140 RASTREO:			
	BNET01002007270034853044			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0859		8,923.73	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER			
	VAZQUEZ AMADO CTA.ORDENANTE			
	012028004649036922 REF.0270720			
	FACTURA 14021588 RASTREO:			
	BNET01002007270034853921			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0859		6,346.09	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE LUCIA REYES GONZALEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	072020002888461945 REF.0000500			
	MATERIAL LUCIA RASTREO:			
	7875APR1202007271033639715			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0859		5,690.57	
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	CECILIA,MORALES/RAMOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002485144886 CLAVE			
	RASTREO 085900951334320906			
	REF. 0000001 F 1840 1841			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	45,184.01		
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JOSE GONZALO			
	VALENZUELA PEREZ CTA.ORDENANTE			
	012028001912089858 REF.0000657			
	14022288 RASTREO:			
	BNET01002007270034865966			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0859		10,399.56	
27 JUL	DEPOSITO DE 220720 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF0423			
	FACTS 148 1			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519		21,011.84	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTRUCTURAS Y			
	PERFILES DE MEXI CTA.ORDENANTE			
	014020220002579961 REF.5322541			
	PAGO FACTURAS RASTREO:			
	2020072740014 BET0000453225410			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0859		308,375.12	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SALVADOR			
	CTA.ORDENANTE			
	014020655035264106 REF.5339972			
	FACTURAS 14022597 Y 14022433			
	RASTREO: 2020072740014			
	BET0000453399720			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0859		15,196.61	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE RAYMUNDO ORTIZ			
	BA#UELOS CTA.ORDENANTE			
	012028001613481166 REF.6557399			
	RAYMUNDO RASTREO:			
	BNET01002007270034887445			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0859		7,287.23	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FEMACO SANTA			
	ISABEL SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	012020001593744183 REF.0001457			
	FACT.14022594 RASTREO:			
	BNET01002007270034887844			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0859		7,056.17	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARGARITA VASQUEZ			
	BUSTAMANTE CTA.ORDENANTE			
	012022001719517697 REF.2707208			
	F14021415 417 418 419 429			
	RASTREO:			
	002601002007270000239222			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0859		87,886.79	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200724 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0870		0.15	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200724 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0870		0.01	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE ABASTECEDORA DE			
	FIERRO Y ACERO CTA.ORDENANTE			
	021150040011040744 REF.0000309			
	CMXF1507 RASTREO: HSBC165572			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0859		2,521.80	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE ABASTECEDORA DE			
	FIERRO Y ACERO CTA.ORDENANTE			
	021150040011040744 REF.0000306			
	CMXF1504 RASTREO: HSBC165534			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0859		2,547.18	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE ABASTECEDORA DE			
	FIERRO Y ACERO CTA.ORDENANTE			
	021150040011040744 REF.0000308			
	CMXF1506 RASTREO: HSBC165512			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0859		2,421.57	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE ABASTECEDORA DE			
	FIERRO Y ACERO CTA.ORDENANTE			
	021150040011040744 REF.0000311			
	CMXF1656 RASTREO: HSBC165564			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0859		3,653.80	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EDGAR EDUARDO			
	PEREZ IBARRA CTA.ORDENANTE			
	012028028363848896 REF.2707200			
	14022636 RASTREO:			
	MBAN01002007270053507802			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0859		3,181.14	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE POLITECH PAINTS			
	SA D E CV CTA.ORDENANTE			
	012025001763574311 REF.0270720			
	FACT FERRETERIA RASTREO:			
	BNET01002007270034909822			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0859		3,760.69	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CONSTRUSOLUCIONES			
	CREATIVAS DE CTA.ORDENANTE			
	014779920013831184 REF.5517508			
	CMXF0009 CONSTRUSOL			
	SURTIDORA RASTREO:			
	2020072740014 BET0000455175080			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0859		25,441.12	
27 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	05381 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	304,000.00		
27 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	05842 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	304,000.00		
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE RODRIGUEZ VIORATO			
	JOSE CTA.ORDENANTE			
	044020132018180664 REF.0001614			
	facN14022005,14022176			
	RASTREO:			
	2020072740044B36K0000018934012			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0859		9,056.16	
27 JUL	DEPOSITO DE 1640 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF1640			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519		2,545.22	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JOSE MARIO FLORES			
	SOLIS CTA.ORDENANTE			
	012028001902872101 REF.0270720			
	PAGO FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007270034923097			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0859		13,438.83	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE JUAN DIEGO MAYORQUIN			
	AVALOS CTA.ORDENANTE			
	072020010432749759 REF.0000009			
	PAGO DE 100 DISCOS MAKITA			
	RASTREO:			
	7875APR2202007271033920739			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0859		2,697.32	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE CPSQ SOLUCIONES			
	DIRECTAS S DE CTA.ORDENANTE			
	021028040628294947 REF.1200727			
	SURTIMX 21201 21202 RASTREO:			
	HSBC191295			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0859		4,763.42	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ALMA ROSA			
	ESPINOZA GONZALEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012028015332985230 REF.2505485			
	2505485 RASTREO:			
	BNET01002007270034939059			
27 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0859		6,751.59	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARCO ANTONIO			
	URRUTIA BUSTAMAN CTA.ORDENANTE			
	012028001044860725 REF.0270720			
	LIQ. F/14022170 RASTREO:			
	BNET01002007270034946863			
27 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:40 SUC 0859		3,407.26	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE RAMIRO URRUTIA			
	BUSTAMANTE CTA.ORDENANTE			
	012028004624497065 REF.0270720			
	LIQ. F/14022171 RASTREO:			
	BNET01002007270034949170			
27 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0859		3,407.26	
	DEPOSITO DE 1414 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. MARTIN			
	ROBERTO,REBOL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519		2,127.49	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CD METALES			
	INTERNACIONAL S DE			
	CTA.ORDENANTE			
	072028002863455185 REF.0000001			
	PAGO DE NOMINA RASTREO:			
	8846APR2202007271034030863			
27 JUL	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:48 SUC 0859		15,903.89	
	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MEDINA DIAZ IVAN			
	CTA.ORDENANTE			
	044022131046702806 REF.0072720			
	pago anticipado de			
	mercancias RASTREO:			
	2020072740044B36L0000042581985			
27 JUL	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:02 SUC 0859		30,554.87	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER			
	MONTERO XXXX CTA.ORDENANTE			
	012028001011324317 REF.0270720			
	SALDO FACT 14021283 RASTREO:			
	BNET01002007280034958634			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:46 SUC 0859		50,000.00	599,382.14
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PALMERAS ENSENADA BC			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4062		14,881.00	
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		4,196.42	
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		15,433.66	
28 JUL	DEPOSITO DE 881 SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000391			
	HORA 22:39 SUC 7003		2,400.00	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE RABAGO BELTRAN			
	RICARDO ALFONSO REF.0022573			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	B36K20200727111954000018920432			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:08 SUC 0859		8,502.34	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MARIA DE LOS ANGELES			
	CORONA TO REF.1380200 1030			
	RASTREO: BB13802008390			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:35 SUC 0859		3,472.35	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.5888336			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	2020072840014NVCO0000758883360			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 06:21 SUC 0859		39,631.71	
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SASTID			
	COMERCIALIZADORA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655051687836 CLAVE			
	RASTREO 085900401944321000			
	REF. 0009999 11296 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519	157,100.00		
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SERGIO OSVALDO			
	RAMIREZ GOMEZ CTA.ORDENANTE			
	012028001609565384 REF.0280720			
	PAGO FACT RASTREO:			
	BNET01002007280034980727			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0859		5,565.73	
28 JUL	PAGO A TERCEROS 58286 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519	1,141.01		
28 JUL	TRASPASO REF. 70070245963 AUT. 69425 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	3,944.52		
28 JUL	PAGO A TERCEROS 8700559387 AUT 69426 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	855.38		
28 JUL	PAGO A TERCEROS 8700014429 AUT 69434 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	185,000.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004504055740 CLAVE RASTREO 085900694544321009 REF. 0000937 F 763113 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	71,175.54		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVIPLUS PAQUETERIA YMENSAJERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012028001151231195 CLAVE RASTREO 085900694554321007 REF. 0000001 TIJ 1339 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	29,376.00		
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ AMADO CTA.ORDENANTE 012028004649036922 REF.0280720 FACTURA 14022602 RASTREO: BNET01002007280034989233			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0859		4,846.38	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE JOSE RICARDO ANGULO MORALES CTA.ORDENANTE 072020008542846059 REF.0001004 pag fac 14020286 RASTREO: 7875APR2202007281034296487			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0859		5,095.33	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	DEPOSITO DE 2004471 SUC. GIRAMAR BCN 2004471 CAJA 0001 AUT 05481694 HORA 11:41 SUC 4359		6,421.16	
	DEP CHEQUE BNM 6,421.16			
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CARLOS ALONSO ESTRADA SANCHEZ CTA.ORDENANTE 072780006017430986 REF.0000001 fact14021621 RASTREO: 7875APR2202007281034335994			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0859		2,717.01	
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. RAFAEL,GONZALEZ/VERG CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519		2,691.08	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE VIRGINIA INES GRANADOS COLLINS CTA.ORDENANTE 072022005666953175 REF.0280720 pago de factura 22098 RASTREO: 7875APR1202007281034394337			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0859		6,261.70	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE LUIS ANDRES ESPINOZA BARRAGAN CTA.ORDENANTE 058020970023800501 REF.0000795 PAGO MXF/14021480 RASTREO: 058-28/07/2020/28-097VY51554			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0859		4,338.53	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE JSZAD REFACCIONES S DE RL DE C CTA.ORDENANTE 014023655076075490 REF.6297927 FACT 14021234 RASTREO: 2020072840014 BET0000462979270			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0859		3,771.81	
28 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT. 87785 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	20,000.00		
28 JUL	DEPOSITO DE 280720 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. DEV FACT 9057 9056 C CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519		2,773.98	
28 JUL	DEPOSITO DE 9539 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. EULALIO,ARZATE/ESPIN CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519		47,894.32	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CONSTRURAMA LA GLORI A TECATE CTA.ORDENANTE 012028001132046503 REF.0280720 FC 14022586 RASTREO: BNET01002007280035060557			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859		10,578.00	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FETASA TIJUANA,SA DE CV CTA.ORDENANTE 012028004496130563 REF.0280720 FETASA F 2078 79 80 Y 99 RASTREO: BNET01002007280035071422			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859		102,022.45	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ERNESTO CASTRO MENDOZA CTA.ORDENANTE 012028001045150560 REF.0280720 FACTURA RASTREO: BNET01002007280035073943			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0859		206.31	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JORGE MADRIGAL MEDINA CTA.ORDENANTE 012028001898596326 REF.0280720 PAGO JORGE MADRIGA RASTREO: BNET01002007280035078024			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0859		25,758.34	
28 JUL	DEPOSITO DE 280720 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. FACTURAS 14022658,65 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519		5,031.48	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARGARITA MERAZ VALENZUELA CTA.ORDENANTE 012028004633341047 REF.0280720 FERRETERIA EL EJIDO RASTREO: BNET01002007280035088616			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:42 SUC 0859		11,717.46	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SIFUENT CTA.ORDENANTE 012028001070131169 REF.0280720 FACTURA 14022635 RASTREO: BNET01002007280035088933			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:44 SUC 0859		5,966.28	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	FERREACEROS DURANGO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519		31,422.43	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CARLOS ALONSO ESTRADA			
	SANCHEZ CTA.ORDENANTE			
	072780006017430986 REF.00000001			
	14022698 14022699 RASTREO:			
	7875APR2202007281034658703			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:14 SUC 0859		17,889.91	
28 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	JAVIER,LEYVA/SANCHEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 19:15 SUC 0519		3,573.86	525,850.72
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		2,973.02	
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		4,108.87	
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		4,933.81	
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		2,947.68	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GENERAL DE			
	INSUMOS INDUSTRIALE			
	REF.0270720 3 FACTURAS			
	RASTREO: XN3342995274 01			
	1995405311			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:23 SUC 0859		20,930.24	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MATERIALES LOYOLA			
	S DE RL DE C REF.0022306			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	B36K20200728100312000018946738			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:12 SUC 0859		19,918.11	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE INDUSTRIALIZADORA			
	Y MADERERA L REF.00000001			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	B36K20200728135935000018961362			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:17 SUC 0859		3,171.10	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	DEPOSITO DE 1607 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. P-006-0097 FERMAX360 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519		2,964.41	
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SASTID COMERCIALIZADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655051687836 CLAVE RASTREO 085900475464321103 REF. 0009999 11296 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	157,100.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS 8700014429 AUT 73424 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	185,000.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004504055740 CLAVE RASTREO 085900734554321104 REF. 0000937 F 763457 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	18,203.65		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. KATHIA MICHELLE ,HERNANDEZ /CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012730001033608147 CLAVE RASTREO 085900734594321104 REF. 0000001 COMISION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	51,444.83		
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE OCTAVIANA ROSARIO LOERA CTA.ORDENANTE 012772001025917820 REF.0290720 PAGO DE FACTURAS RASTREO: BNET01002007290035147345 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0859		37,917.54	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JESUS PADILLA PEREZ CTA.ORDENANTE 012021001765715499 REF.0020743 FACTURA RASTREO: BNET01002007290035149176 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859		18,505.71	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE RAYMUNDO ORTIZ			
	BA#UELOS CTA.ORDENANTE			
	012028001613481166 REF.6557399			
	RAYMUNDO RASTREO:			
	BNET01002007290035159159			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0859		2,387.76	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MADERAS Y FERRETERIAS			
	DURAN S CTA.ORDENANTE			
	014027655006399980 REF.7230751			
	F 1571 RASTREO:			
	2020072940014 BET0000472307510			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0859		2,471.34	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GUADALUPE MARIA			
	CTA.ORDENANTE			
	014028655073798157 REF.7278890			
	OC 1219 RASTREO:			
	2020072940014 BET0000472788900			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0859		10,486.14	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GUADALUPE MARIA			
	CTA.ORDENANTE			
	014028655073798157 REF.7282380			
	OC 1216 RASTREO:			
	2020072940014 BET0000472823800			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		4,481.02	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE OMAR RODRIGUEZ			
	MEDRANO CTA.ORDENANTE			
	030020518993102010 REF.0001493			
	PEDIDO MARGARITA MEDRANO 28			
	AGO 2020 RASTREO:			
	BB126282008448			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0859		3,859.73	
29 JUL	DEPOSITO DE 1316 SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00007406			
	HORA 14:03 SUC 7003		4,079.00	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE INTERCAM			
	BANCO POR ORDEN DE			
	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ME			
	CTA.ORDENANTE			
	136020599988800208 REF.5954070			
	PAGO RASTREO:			
	136-29/07/2020/29-0595954070			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0859		11,519.41	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ELOISA MARISELA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.ORDENANTE			
	014028655045030733 REF.7350804			
	f14022445 RASTREO:			
	2020072940014 BET0000473508040			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0859		906.42	
29 JUL	DEPOSITO DE 565 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF0565			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519		11,652.03	
29 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	91912 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	138,165.98		
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARCOS ALEJANDRO			
	VILLALVAZO PE CTA.ORDENANTE			
	012028001733698541 REF.0290720			
	PAGO FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007290035203382			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0859		5,596.84	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE JESSICA JAZMIN			
	ALVAREZ TERAN CTA.ORDENANTE			
	036152500343963174 REF.2020072			
	Transferencia electronica			
	RASTREO:			
	036APPM2907202056515517			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859		29,162.49	
29 JUL	DEPOSITO DE 22676 SUC.			
	OTAY,BCN 22676			
	CAJA 0001 AUT 06133401			
	HORA 15:34 SUC 0774		11,625.88	
	DEP CHEQUE BNM 11,625.88			
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE ENRIQUE LEONEL			
	MURILLO LOPEZ CTA.ORDENANTE			
	058028939606600116 REF.0021439			
	PAGO FACT 14021439 RASTREO:			
	058-29/07/2020/29-093VZ52178			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0859		12,021.89	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRISMEX S DE RL			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012028001999355330 REF.0290720			
	FRISMEX RASTREO:			
	BNET01002007290035222257			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0859		14,256.23	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE INDUSTRIAL ZALE S			
	DE RL DE CV CTA.ORDENANTE			
	012028001047273474 REF.0290720			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO DE FACTURA RASTREO: BNET01002007290035222499			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0859		4,230.45	
29 JUL	DEPOSITO DE 176 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	MATERIALES MIMI S DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519		13,096.76	
29 JUL	DEPOSITO DE 290720 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. SURTIDORA			
	MEXICANA A			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519		1,336.47	
29 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX.			
	ADRIANA,ROJO/NORIEGA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0870		4,273.26	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JOAQUIN OQUITA			
	VALDEZ CTA.ORDENANTE			
	012028001910665368 REF.0290720			
	MATERIAL RASTREO:			
	BNET01002007290035227348			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0859		10,407.58	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GUADALUPE MARIA			
	ACOSTA ESPINOZ CTA.ORDENANTE			
	012028004738650882 REF.0000123			
	OC 1217 RASTREO:			
	BNET01002007290035229717			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0859		79,106.54	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE EDNA ILIANA FLORES			
	SANTOS CTA.ORDENANTE			
	072022002306995137 REF.4022721			
	CMXF0994 RASTREO:			
	7279CP04202007291035361867			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:38 SUC 0859		4,924.17	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GILBERTO LOPEZ DIAZ			
	CTA.ORDENANTE			
	021020040232524975 REF.0002678			
	GILBERTO LOPEZ DIAZ RASTREO:			
	HSBC143893			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:51 SUC 0859		7,126.80	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE LEMACO DEL NOROESTE			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014020655005976466 REF.7629445			
	SURTIMEX RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2020072940014 BET0000476294450			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:51 SUC 0859		12,952.22	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GILBERTO LOPEZ DIAZ			
	CTA.ORDENANTE			
	021020040232524975 REF.0001678			
	GILBERTO LOPEZ DIAZ RASTREO:			
	HSBC144631			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:56 SUC 0859		3,958.74	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PADHIMA MEGAMETAL			
	S DE RL DE CTA.ORDENANTE			
	012028001993237409 REF.0290720			
	FACTURA 1402203 RASTREO:			
	BNET01002007300035254064			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:30 SUC 0859		3,723.52	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JUAN CARLOS			
	VARGAS ALVAREZ CTA.ORDENANTE			
	012028015152459742 REF.2907200			
	PAGO RASTREO:			
	MBAN01002007300055135481			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:03 SUC 0859		5,200.00	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ENRIQUE VEGA LUNA			
	CTA.ORDENANTE			
	014780605020618772 REF.1971170			
	F 14022152 RASTREO:			
	2020073040014BMOV0000477562750			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 22:04 SUC 0859		5,835.55	374,984.99
30 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		20,242.77	
30 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		15,958.04	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE J MERCED JIMENEZ			
	ESCOBAR REF.1817010			
	FACT14020493,14020653 RASTREO:			
	016108931661481817010TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:34 SUC 0859		9,329.10	
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	DEPOSITOS POR NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000011122922			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0870	7,500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 23475 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	3,000.00		
30 JUL	PAGO A TERCEROS 8700014429 AUT 28948 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	185,000.00		
30 JUL	DEPOSITO DE 1402223 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. F-14022230 SURTIDORA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519		4,730.40	
30 JUL	DEPOSITO DE 1672 SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC 1672 CAJA 0001 AUT 05142962 HORA 12:30 SUC 0968 DEP CHEQUE BNM 10,226.47		10,226.47	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ AMADO CTA.ORDENANTE 012028004649036922 REF.0300720 FACTURA 14022759 RASTREO: BNET01002007300035329544 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0859		4,928.27	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE JOSE RICARDO ANGULO MORALES CTA.ORDENANTE 072020008542846059 REF.0001004 pa fac 14021248 RASTREO: 7875APR2202007301036225818 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0859		2,566.48	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FERRETERIA KALEB S D E RL DE C CTA.ORDENANTE 012020001963853031 REF.0300720 PAGO FACT 14022718 RASTREO: BNET01002007300035345072 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859		2,063.43	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE NOE RICARDO CARDENAS SUAREZ CTA.ORDENANTE 012028015720677147 REF.3007200 FACTURA 1260 RASTREO: MBAN01002007300055511845 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0859		3,398.18	
30 JUL	DEPOSITO DE 290720 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. CMXF0545 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519		22,927.16	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE NOE RICARDO			
	CARDENAS SUAREZ CTA.ORDENANTE			
	012028015720677147 REF.3007200			
	FACTURA 402121 RASTREO:			
	MBAN01002007300055516557			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0859		3,098.36	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE NOE RICARDO			
	CARDENAS SUAREZ CTA.ORDENANTE			
	012028015720677147 REF.3007200			
	FACTURA 1262 RASTREO:			
	MBAN01002007300055520147			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0859		3,594.29	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE NOE RICARDO			
	CARDENAS SUAREZ CTA.ORDENANTE			
	012028015720677147 REF.3007200			
	FACTURA 1263 RASTREO:			
	MBAN01002007300055522749			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0859		825.77	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE TJ BC INDUSTRIAL			
	SUP PLY S DE CTA.ORDENANTE			
	012020001130746683 REF.3019448			
	PAGO FACTURAS RASTREO:			
	BNET01002007300035375097			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859		2,167.56	
30 JUL	PAGO A TERCEROS 8700014429 AUT			
	41682 SER BCA ELEC.			
	0000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	183,470.82		
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JORGE ALBERTO			
	GODINEZ PEREZ CTA.ORDENANTE			
	012028001509346315 REF.0300720			
	FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007300035383519			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0859		5,737.66	
30 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	51440 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	96,000.00		
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE RAYMUNDO ORTIZ			
	BA#UELOS CTA.ORDENANTE			
	012028001613481166 REF.6557399			
	RAYMUNDO RASTREO:			
	BNET01002007300035390117			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	HORA 14:50 SUC 0859		6,352.97	
	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE JORGE SARMIENTO			
	RICARDO CTA.ORDENANTE			
	058020970106900179 REF.0300720			
	pago factura jorge sarmiento			
	RASTREO:			
	058-30/07/2020/30-097WA49316			
30 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0859		7,583.95	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARCO ANTONIO			
	URRUTIA BUSTAMAN CTA.ORDENANTE			
	012028001044860725 REF.0300720			
	LIQ. F/22693 RASTREO:			
	BNET01002007300035392892			
30 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0859		4,414.91	
	DEPOSITO DE 300720 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. F-			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519		2,331.49	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUSANA PATRICIA			
	URRUTIA BUSTAM CTA.ORDENANTE			
	012028001973728336 REF.0300720			
	LIQ. F/22694 RASTREO:			
	BNET01002007300035398138			
30 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0859		4,510.73	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CORPORATIVO			
	INDUSTRIAL CAMOVA			
	CTA.ORDENANTE			
	072020004612736239 REF.0001325			
	F 14021039 14021037 14021211			
	RASTREO:			
	8846APR2202007301036582224			
30 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0859		15,546.81	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ARTURO VAZQUEZ GALVAN			
	CTA.ORDENANTE			
	072028010324646043 REF.0300720			
	FACT FCE MXF 14021549			
	RASTREO:			
	8846APR2202007301036585143			
30 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0859		3,968.89	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JORGE LOMELI LUCERO			
	CTA.ORDENANTE			
	021026040379743590 REF.0004359			
	pago factura RASTREO:			
	HSBC191547			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0859		10,488.98	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MIGUEL MORA HERNANDEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	014028605848722926 REF.0001334			
	PAGO FACT 14021087 Y			
30 JUL	14021141 SURTIDORA RASTREO:			
	2020073040014SNET0000490558950			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0859		7,335.95	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200729 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
30 JUL	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0870		0.01	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MIGUEL MORA HERNANDEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	014028605848722926 REF.0001334			
30 JUL	PAGO FACT 14021251 SURTIDORA			
	RASTREO:			
	2020073040014SNET0000490657210			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		10,188.72	
	DEPOSITO DE 1162 SUC. MISION			
	ENSENADA,BCN 1162			
30 JUL	CAJA 0003 AUT 06149464			
	HORA 17:10 SUC 0965		7,485.62	
	DEP EN EFECTIVO 7,485.62			
	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE ELECTRICA Y FERRETERA			
	DE TIJUA CTA.ORDENANTE			
	062028001664016239 REF.0000516			
30 JUL	PAGO FACT FCE-MXF14022758			
	RASTREO:			
	80072303050155593014022006			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0859		25,590.34	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE LUIS JAVIER CARRILLO			
30 JUL	MIRELES CTA.ORDENANTE			
	021028040584731748 REF.0030720			
	F14021483F14021484F14021159			
	RASTREO: HSBC202576			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0859		7,323.72	
	DEPOSITO DE 14021534 SUC. SUC			
30 JUL	AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00007835			
	HORA 17:31 SUC 7003		2,774.00	
	DEPOSITO DE 14021726 SUC. SUC			
	AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00007835			
	HORA 17:33 SUC 7003		4,448.00	
30 JUL	DEPOSITO DE SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BCA.ELECTRONICA MTY. CLAUDIA,ULLOA/CARRAN CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 17:39 SUC 0519		15,858.25	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MIGUEL MORA HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 014028605848722926 REF.0001334 PAGO FACT 14021520 SURTIDORA RASTREO: 2020073040014SNET0000491525380			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:47 SUC 0859		2,525.07	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE EDUARDO CRUZ SANCHEZ CTA.ORDENANTE 021028004020380657 REF.0000612 cmxf0612 14022295 RASTREO: HSBC218598			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:50 SUC 0859		11,556.04	
30 JUL	DEPOSITO DE SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. EDNA LINA,VAZQUEZ/SI CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 18:24 SUC 0519		6,914.85	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FERSON COMERCIALIZAD ORA PARA CTA.ORDENANTE 012028001548944723 REF.0300720 COTIZACION CZ-006-0202 RASTREO: BNET01002007310035472325			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:32 SUC 0859		5,369.59	
30 JUL	DEPOSITO DE 1414 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. MENOS 7 P.P. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:39 SUC 0519		1,892.93	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MACO SA CTA.ORDENANTE 072020002712696103 REF.0000515 14022450 MENOS 7 POR CIENTO DESC PPP RASTREO: 8846APR2202007301036792216			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:50 SUC 0859		33,436.88	209,706.81
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. NUEVO MEXICALI,BCN CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4581		24,553.82	
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. NUEVO MEXICALI,BCN CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4581		4,699.84	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVO MEXICALI,BCN			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4581		4,775.82	
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		20,823.89	
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		3,958.16	
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYAS DE TIJUANA,BC			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0968		19,968.42	
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. MACRO PLAZA INSURGEN			
	CAJA 0006 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 7436		7,749.42	
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVA ENSENADA,BCN			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0964		38,043.57	
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVA ENSENADA,BCN			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0964		16,645.25	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CLAUDIA MONROY			
	CASTA EDA REF.1850204 14021819			
	RASTREO:			
	016106692791861850204TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0859		5,224.63	
31 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000003082			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:30 SUC 0432	3,958.16		
31 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. JESUS			
	ALBERTO,LOZADA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0519		4,315.42	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARTIN BLANCO			
	DOMINGUEZ CTA.ORDENANTE			
	012028001716124841 REF.4022816			
	SURTIMEX 14022816 RASTREO:			
	BNET01002007310035508477			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0859		6,297.74	
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ABRASIVOS			
	ESPECIALES, S.A. DE C.V (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004504055740 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900976564321302			
	REF. 0000937 F 763887 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519	74,671.52		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUAN DIEGO			
	,MAYORQUIN /AVALOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072020010432749759 CLAVE			
	RASTREO 085901128234321302			
	REF. 0000001 FAC0000002018			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	3,024.00		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE PROPIEDAD			
	MARITIMA 66 SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	044028130030181726 REF.0310720			
	14022626 RASTREO:			
	2020073140044B36K0000019079798			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0859		19,702.71	
31 JUL	DEPOSITO DE 1 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. FACT			
	21855 22435			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519		10,059.15	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MARICELVA CARRERA			
	PEREZ CTA.ORDENANTE			
	072020001678067893 REF.0020200			
	002020043073895397 RASTREO:			
	7875APR1202007311037931219			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		4,189.36	
31 JUL	DEPOSITO DE 1 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. SURTIMEX			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519		8,698.89	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE HAZALMABET VAZQUEZ			
	DIAZ CTA.ORDENANTE			
	014027605572999026 REF.0001438			
	CMXF1438 21125 21362			
	RASTREO:			
	2020073140014SNET0000454238800			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0859		7,113.61	
31 JUL	DEPOSITO DE 657 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 1422607			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519		29,572.35	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JM INDUSTRIAL SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012028001673687719 REF.0310720			
	JM INDUSTRIAL RASTREO:			
	BNET01002007310035606504			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0859		10,061.87	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE RAUL FERNANDO			
	URRUTIA BUSTAMAN CTA.ORDENANTE			
	012028001623201349 REF.0001158			
	F 14022807 RASTREO:			
	BNET01002007310035610959			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0859		26,651.75	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE C P H ENSENADA SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	036022500247021857 REF.0310720			
	F-14021619 RASTREO:			
	036INBU3107202056646933			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0859		15,513.98	
31 JUL	DEPOSITO DE 1402111 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	F-14021119 SURTIDORA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519		4,730.40	
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ABRASIVOS			
	ESPECIALES, S.A. DE C.V (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004504055740 CLAVE			
	RASTREO 085902623144321305			
	REF. 0000937 F 764336 764340			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	105,246.27		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ALEJANDRA			
	COVARRUBIAS TALAMANT			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001925768216 REF.0310720			
	VARIAS FACT RASTREO:			
	BNET01002007310035638546			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0859		49,793.33	
31 JUL	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. BC			
	INDUSTRIAL SUPPLY			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519		3,527.06	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE OXIGENO Y			
	SOLDADURAS SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012020001631868730 REF.0000002			
	14022671 SURTIDORA RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601002007310000767635			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0859		10,938.50	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FERRETERA DEL			
	PACIFI CO DE ROS CTA.ORDENANTE			
	012028001110551007 REF.0000001			
	PAGO RASTREO:			
	BNET01002007310035642620			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0859		16,197.99	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FERRETERIA KALEB			
	S D E RL DE C CTA.ORDENANTE			
	012020001963853031 REF.0310720			
	PAGO FACT 14022858 RASTREO:			
	BNET01002007310035643934			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0859		4,294.39	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE PROVEEDORA DE			
	MATERIALES DEL P CTA.ORDENANTE			
	062022116310008615 REF.0000001			
	ABONO A FACTURA 14013434			
	RASTREO:			
	8007253315016068533569055001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0859		6,000.00	
31 JUL	DEPOSITO DE 7389539 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. SURTIDORA			
	MEXICANA D			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519		74,930.97	
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAYAS DE			
	TIJUANA,BC CMXF1599			
	CAJA 0001 AUT 05142962			
	HORA 14:18 SUC 0968		7,548.81	
	DEP CHEQUE BNM 7,548.81			
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MADERERA Y FERRETERA			
	NUEVA DE CTA.ORDENANTE			
	014020655005926212 REF.3172020			
	SURT MEXICANA FACT 21446			
	21550 21774 RASTREO:			
	2020073140014 BET0000457391160			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0859		7,796.39	
31 JUL	DEPOSITO DE 2 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. 22686			
	22687			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519		62,098.89	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ALFONSO CTA.ORDENANTE			
	014028655039292655 REF.5772160			
	P FACT 14022395 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2020073140014 BET0000457721600			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0859		22,630.05	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE RAYMUNDO ORTIZ			
	BA#UELOS CTA.ORDENANTE			
	012028001613481166 REF.6557399			
	RAYMUNDO RASTREO:			
	BNET01002007310035678191			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0859		6,892.24	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MAQUILAM S DE RL			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012022001106195237 REF.3107208			
	22685 RASTREO:			
	002601002007310000794979			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0859		29,436.77	
31 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	43606 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	493,787.59		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE YESSICA CISNEROS			
	PALACIOS CTA.ORDENANTE			
	012020001951716957 REF.0000913			
	FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007310035682619			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0859		9,006.09	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JOSE EDILBERTO			
	SANCHEZ SAUCED CTA.ORDENANTE			
	021027063004221473 REF.0000001			
	SURTIDORA RASTREO:			
	HSBC190585			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0859		2,872.23	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE PRAILSA SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	030020900013018621 REF.1373070			
	XF14022382 RASTREO:			
	BB137307003943			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0859		2,771.59	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MIGUEL ANGEL			
	RODRIGUEZ SIFUENT			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001070131169 REF.0310720			
	FACTURA 14022800 RASTREO:			
	BNET01002007310035721753			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0859		5,628.76	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LUIS ANTONIO			
	RODRIGUEZ SANCHEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001959343544 REF.1402276			
31 JUL	PAGO DE FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007310035723161			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0859		7,929.66	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ERNESTO ARCE ENCISO			
	CTA.ORDENANTE			
31 JUL	014028605616414738 REF.6606044			
	14022939 RASTREO:			
	2020073140014SNET0000459709040			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0859		2,269.20	
	DEPOSITO DE SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX.			
31 JUL	ADRIANA,ROJO/NORIEGA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0870		2,573.12	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GUADALUPE ANGELES			
	MEJIA CTA.ORDENANTE			
	021028040446108972 REF.0000003			
31 JUL	surtimex 14022274 y 14022311			
	RASTREO: HSBC234724			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0859		7,747.92	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	BOR HANS S DE CTA.ORDENANTE			
31 JUL	012020001143371582 REF.0310720			
	14021523 RASTREO:			
	BNET01002007310035732153			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0859		13,926.98	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE INTER GAMMA SA DE			
31 JUL	CV CTA.ORDENANTE			
	012028001597939763 REF.0310720			
	FCE-MXF-14022791 RASTREO:			
	BNET01002007310035734811			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0859		5,455.29	
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
31 JUL	BENEF. GILBERTO,LOPEZ /DIAZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021020040232524975 CLAVE			
	RASTREO 085904371454321309			
	REF. 0000001 DEV. SM			
	NOROESTE MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	3,958.74		
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE UNIVERSAL PAINT DEL			
	NOROESTE S CTA.ORDENANTE			
	014022920017691514 REF.6097369			
31 JUL	PAGO FACT 14022805 RASTREO:			
	2020073140014 BET0000460973690			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0859		8,076.34	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ERNESTO CASTRO			
31 JUL	MENDOZA CTA.ORDENANTE			
	012028001045150560 REF.0310720			
	FACTURA RASTREO:			
	BNET01002007310035763432			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0859		5,214.76	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARCO ANTONIO			
	VALENCIA SOLANO CTA.ORDENANTE			
	012028001989905651 REF.0310720			
	FA. 14021216 RASTREO:			
	BNET01002007310035764082			
31 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0859		4,887.41	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ALEJANDRA			
	COVARRUBIAS TALAMANT			
	CTA.ORDENANTE			
31 JUL	012020001925768216 REF.0310720			
	FACT 14021642 RASTREO:			
	BNET01002007310035769834			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0859		10,525.86	
	DEPOSITO DE 25 SUC.			
31 JUL	BCA.ELECTRONICA MTY. CMXL0025			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:53 SUC 0519		12,455.34	
	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	26992 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 JUL	HORA 18:03 SUC 0519	220,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ERNESTO CASTRO			
	MENDOZA CTA.ORDENANTE			
	012028001045150560 REF.0310720			
	FACTURA RASTREO:			
31 JUL	BNET01002008030035807746			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:17 SUC 0859		11,432.76	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ENRIQUE VEGA LUNA			
	CTA.ORDENANTE			
31 JUL	014780605020618772 REF.9650590			
	F 14022821 14022927 RASTREO:			



SURTIDORA MEXICANA DEL NOROESTE SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2020080340014BMOV0000463092920			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:18 SUC 0859		4,404.05	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GUANAJUATO			
	DISTRIBUI DORA DE M			
	CTA.ORDENANTE			
	012028001428865294 REF.0310720			
	1403 1675 1650 RASTREO:			
	BNET01002008030035814484			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:42 SUC 0859		12,749.59	
31 JUL	TRASPASO REF. 9540007125 AUT.			
	75928 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:20 SUC 0519	28,000.00		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE EDNA ILIANA FLORES			
	SANTOS CTA.ORDENANTE			
	072022002306995137 REF.0002792			
	CMXF0994 RASTREO:			
	7279MAP1202007311038903567			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:19 SUC 0859		3,334.85	5,757.77

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com	Banamex Resuelve PyMEs Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com
RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867	

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas:
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOCIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.