



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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0100544116
No. de Cliente	38316015
R.F.C	SMN840326QY9
No. Cuenta CLABE	012320001005441166

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		226,502.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		226,502.16
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	67	0.00
Total Comisiones		1,051.91
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		43,291.94
Saldo de Operación Inicial		43,291.94
Depósitos / Abonos (+)	514	5,853,015.90
Retiros / Cargos (-)	77	5,789,531.55
Saldo Final (+)		106,776.29
Saldo de Operación Final		106,776.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469007415 FAC9087934 Ref. 9829437030			11,021.01		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193592278 pago impersika Ref. 0087431006			4,139.18		

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

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161663933 ROBERTO FIGUEROA C Ref. 0054371016			4,185.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674			26,393.90		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111494449 FACTURAS Ref. 0005462010			9,699.81		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461863371 9088278 Ref. 0048934005			6,999.77		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461863371 9088284 Ref. 0086767004			213.15		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461863371 9088283 Ref. 0067499004			961.32		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 Ref. 0074199007		71,885.20			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0074199012		34,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908707782 FACTUTA 9086096 Ref. 0037660021			4,349.94		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 13:54 PRAC 6234 FOLIO:1303 Ref. *****4116			2,136.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 14:29 PRAC B517 FOLIO:8561 Ref. *****4116			2,834.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469390146 PAGO OSEL PROGRESO Ref. 0098412017			4,127.84		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0085746transferencia Ref. 125132558 072 00072767002193050061 7875APA7202006010994954001 HIRAM GERMAN NOGUERON ESTRADA			4,528.17		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN01 15:13 MEXICO			9,311.44		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN01 15:13 MEXICO			10,299.24		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112443929 PAGO FACT 88367159 Ref. 0007087007			2,542.40		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178068704 CORT Ref. 0026391010			2,917.76		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0010620F 9085782 Ref. 125203517 044 00044770110068419026 2020060140044B36L0000036868593 LOPEZ NORIEGA JOSE ISMAEL			8,746.56		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179790993 FACTURA 9088347 Ref. 0091396027			1,667.67		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427191804 PAGO T 9087701 Ref. 0019477161			2,202.42		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427191804 PAGO T 9087703 Ref. 0019576188			408.74		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103707210 Ref. 0090555010			2,000.00		
01/JUN	01/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 108038813			2,628.28		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 50034588347			3,453.96		
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461863371 9088397 Ref. 0044986005			1,437.22	66,611.52	42,109.66
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141981374 HMO96525 Ref. 0076870010		3,808.84			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191355856 DCSA 7523 Ref. 0058106006		6,114.13			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0044030007		55,000.00			
02/JUN	03/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 13:34 MEXICO			3,128.19		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00002060206 Ref. 126154645 072 00072760004099930358 8846APAC202006020995661245 PIPESO SA DE CV			4,614.65		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0000785PAGO DE FACT9088377,9088414 Ref. 126318929 062 00062760001711235690 8007239025010152392362445001 JUDITH ALEJANDRA REYES PALAFOX			3,237.33		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158860173 MATERIAL Ref. 0077452013			10,805.80		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674			9,288.37		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7848433pago f 9088227 Ref. 126372493 014 00014760655073269119 2020060340014 BET0000478484330 DEL PACIFICO HERRAJES ACCESORIOS Y MAS S			6,029.34	38,792.23	35,664.04
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072			7,335.94		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		36.00			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		5.76			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112443929 F 3183 Ref. 0040857007		2,775.25			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112443929 F3099 Ref. 0073320007		3,238.45			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030620TRASPASO BNX Ref. 028392843 002 00002760025410114582 BNET01002006030028392843		39,000.00			



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SURTIMEX NOROESTE BANAMEX					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,607.07		
		BNET 0450005304 F9086186 Ref. 0087632023					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,722.47		
		BNET 0175148456 9086105 04 03 Ref. 0064655031					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,903.73		
		BNET 0190762482 FACTURAS Ref. 0185641422					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,139.42		
		BNET 0155564778 PAGO DE FACTURA Ref. 0089974013					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,082.81		
		BNEG 0196331254 PAGO MAURICIONEVAR Ref. 0191583034					
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,810.38		
		JUN03 16:47 MEXICO					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,869.15		
		Ref. 41980					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,513.32		
		BNET 0192054329 f9088413 Ref. 0044876012					
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			19,261.43		
		JUN03 17:06 MEXICO					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,173.38		
		BNET 0152148471 9088014 Ref. 0074890010					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,329.59		
		BNET 0134070453 Ref. 0017717043					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,966.58	146,452.04	116,380.23
		BNET 0113514099 FACT 9088615 Ref. 0019600007					
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		35.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		111.20			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		690.20			
		0040620F029527 Ref. 028489333 002					
		00002760438300168141					
		BNET01002006040028489333					
		INNOVA AQUA SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,314.55		
		BNET 0182826232 PAGO FACTURA Ref. 0004989009					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,445.14		
		BNET 0463967301 PAGO FACTURA Ref. 0086388064					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,653.17		
		BNET 0193756092 surtidora Ref. 0016497015					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,354.39		
		BNET 0472475804 facs restantes Ref. 0095500010					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00			
		0040620TRASPASO BNX Ref. 028515242 002					
		00002760025410114582					
		BNET01002006040028515242					
		SURTIMEX NOROESTE BANAMEX					



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0079228017		65,000.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168788855 PAGO FAC 9087607 Ref. 0013614016			7,927.77		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174234243 SURTIMEX Ref. 0058208009			10,464.35		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 60860449085925 9085964 Ref. 127892266 014 00014775605918195477 2020060440014SNET0000491406310 IVANNA CISCOMANI JIMENEZ			48,009.14		
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ORNELAS D785 FOLIO:3663 Ref. *****4116			1,146.00		
04/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 50019597918			2,295.92		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEG 0459715304 PAGO DE FACTURA Ref. 0273032610			2,119.22		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,066.96		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427191804 PAGO T 9088371 Ref. 0282505515			2,136.12		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162980401 pago factura 90885 Ref. 0034227009			1,735.77		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134070453 PAGO F9088405 Ref. 0040264009			5,988.58		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134070453 Ref. 0040264016			242.73		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472475804 FAC 9088667 Ref. 0079557007			1,976.96	87,832.41	85,536.49
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447889275 PAGO Ref. 0066260015			6,294.73		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541433342 F01 Ref. 0049300012		32,110.40			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451295500 C 222396 Ref. 0054429007		1,131.34			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196191215 Ref. 0032027018			4,961.23		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194326946 F 9087563 Ref. 0096676009			11,815.54		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0039460006		76,000.00			
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000150chl0150 fact 9086445 456 457 4 Ref. 128766275 072 00072764001126709354 8502APAC202006050997412140 RICARDO GAUTRIN OJEDA			39,318.94		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178068704 DEP Ref. 0083445018			727.45		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0050620F9086291 F9086292 Ref. 128937257 044 00044770110068419026 2020060540044B36L0000037288941 LOPEZ NORIEGA JOSE ISMAEL			5,962.44		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152746220 PAGO FACT 90 86252 Ref. 0035217019			10,865.57		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450005304 F9086307 Ref. 0061302010			2,396.95		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473454940 PAGO FACTURAS Ref. 0045517006			9,766.16		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444571096 Ref. 0085117006			1,428.31		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,999.48		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200605FACT#87421,423 Ref. 129363221 021 00021760040200461249 HSBC167532 MANUEL FRANCISCO ESPINOZA RIVERA			23,721.15		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452521881 Ref. 0056588036			3,176.91	107,025.53	107,025.53
06/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 03343359088334 9088335 Ref. 129700123 072 00072767005009413993 7279CP05202006060998093401 JOSE ESTEBAN HINOJOZA AGUILAR			6,896.10		
06/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161663933 ROBERTO FIGUEROA C Ref. 0086864018			28,506.81	142,428.44	107,025.53
08/JUN	08/JUN	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 3819013FACTURA 9086418 Ref. 975335961 030			12,216.22		
08/JUN	08/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 11254309087229 9087555 9087554 Ref. 975391714 072			7,036.19		
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072			561.80		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		8.70			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		1.39			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151708473 SURTIDORA Ref. 0079177018			2,578.98		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189886745 PAGO FACT Ref. 0062155008			16,203.69		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158860173 Material Ref. 0023836005			11,833.90		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00000029088361 9088601 Ref. 130752569 072 00072760004484153494 7875CAP3202006080998682835			5,461.41		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	DANIEL ENCINAS JIMENEZ T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00000029088604 9088360 Ref. 130769688 072 00072760004484153588 7875CAP1202006080998695889 DORA ENCINAS JIMENEZ			1,168.66		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6499227pago de fact 9088788 Ref. 130779844 014 00014760655073269119 2020060840014 BET0000464992270 DEL PACIFICO HERRAJES ACCESORIOS Y MAS S			5,998.60		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0080064007		204,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151754858 9088699 Ref. 0051609008			6,351.43		
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 9086265 E775 FOLIO:9188 Ref. *****4116			8,540.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110717479 POGO FACT 9088869 Ref. 0036317029			2,528.97		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111328379 SUMINISTROS RAGAFE Ref. 0041302005			149.24		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461863371 9088841 Ref. 0041844004			2,197.99		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134070453 Ref. 0039785009			5,070.38		
08/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103542076 FACTURA 9088465 Ref. 0027753068			6,856.29	33,172.10	26,315.81
09/JUN	09/JUN	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 2279013FACTURA 9088708 Ref. 975589626 030			12,464.88		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0001931007		44,000.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450005304 F9086316 Ref. 0056724016			12,798.88		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178068704 CINT Ref. 0035009010			1,634.75		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447889275 PAGO Ref. 0016002012			6,879.73		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,761.03		
09/JUN	10/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 15:02 MEXICO			8,214.97		
09/JUN	10/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 15:03 MEXICO			13,613.65		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42053			2,792.83		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,184.51		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155815509 FACTURAS Ref. 0058572043			8,590.96		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,596.65		
09/JUN	10/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 16:45 MEXICO			39,489.58		
09/JUN	10/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70017580025			2,292.82		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443494268 9088893 Ref. 0089840006			16,285.89		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152746220 PAGO 9087302 330 4 Ref. 0072731019			17,634.57		
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FACT 9086055 E716 FOLIO:5769 Ref. *****4116			1,960.00		
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FACT 9086056 E716 FOLIO:5770 Ref. *****4116			1,814.00		
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FACT 9086057 E716 FOLIO:5771 Ref. *****4116			1,792.00		
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FACT 9086058 E716 FOLIO:5775 Ref. *****4116			1,853.00		
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FACT 9086059 E716 FOLIO:5776 Ref. *****4116			708.00	165,534.80	101,923.78
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447876165 SM NOROESTE Ref. 0095572008		1,206.00			
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 9087087Surtemex F Ref. 132574291 072 00072778010430344505 7875APR2202006100999885137 SILVIA ESTHELA VALENCIA RAMOS			1,118.55		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0 0000794PAGO DE FACT 9088968 Ref. 132625795 062 00062760001711235690 8007207105011791072362445001 JUDITH ALEJANDRA REYES PALAFOX			20,720.37		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 Ref. 0045877007		197.97			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 FACTURAS Ref. 0045877012		184,121.29			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113514099 FACT 9088830 Ref. 0065950009			3,561.37		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 3258959ABONO A FACTURA 9088272 Ref. 132738962 014 00014760655067369054 2020061040014BMOV0000482136030 DIANA ABRIL REYES LOPEZ			3,000.00		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 14:17 MEXICO			27,993.93		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 14:18 MEXICO			27,478.63		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 14:18 MEXICO			31,157.83		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 9088571FACTURA Ref. 132777807 072 00072778006115825777 7875APR1202006101000022600 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO			7,369.33		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 14:18 MEXICO			41,736.49		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170253685 F 9086922 Y 908683 Ref. 0028426022			10,313.35		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 9088587FACTURA Ref. 132782162 072 00072778006115825777 7875APR1202006101000025611 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO			1,103.07		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0804832Pago Factura 9089066 Ref. 132787273 058 00058760000000999474 058-10/06/2020/10-190UM81185 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			20,720.37		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 15:09 MEXICO			22,658.12		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472475804 FAC 9089092 Ref. 0025422007			4,766.23		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427191804 PAGO T 9088350 Ref. 0797153030			1,468.28		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183166031 687 700 Ref. 0035803014			55,278.00		
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,307.53		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42086			13,708.80		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456704670 Ref. 0022104006			2,926.23		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175148456 9086102 Ref. 0006629020			9,664.25	290,060.27	139,035.27
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072			2,900.46		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		69.03			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		11.04			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193756092 surtidora Ref. 0035539028			20,148.03		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112443929 F 3207 3208 Ref. 0038156007		5,314.04			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191355856 DCSA 7913 Ref. 0038156016		4,288.52			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 FACTURAS Ref. 0069815007		302,123.51			



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469390146 PAGO OSEL PROGRESO Ref. 0012554039			26,261.80		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00019149088879 Ref. 133691385 072 00072762002880101558 7875APR2202006111000625788 SILVIA VALENZUELA CLAUSSEN			4,078.81		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153544176 SURTIMEX 9088249 0 Ref. 0085282040			12,390.43		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0000796PAGO D FACT 9088981 Ref. 133786706 062 00062760001711235690 8007243115012146432362445001 JUDITH ALEJANDRA REYES PALAFOX			6,906.79		
11/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN11 14:29 MEXICO			2,355.22		
11/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN11 14:30 MEXICO			15,277.40		
11/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN11 14:30 MEXICO			1,046.27		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42103			2,683.53		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161663933 ROBERTO FIGUEROA C Ref. 0033342096			5,253.65		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444585852 fact 9086614 Ref. 0079671016			14,721.16		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 9088571DIFERENCIA DE FACTURA Ref. 133871285 072 00072778006115825777 7875APR1202006111000754479 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO			237.73		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176220681 9089104 Ref. 0062838009			9,340.25		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151754858 297363 297848 Ref. 0023621017			11,156.67		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEG 0196331254 PAGO MAURICIONEVAR Ref. 0880078136			5,833.64		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0110620F 9086294 F9086295 Ref. 133947325 044 00044770110068419026 2020061140044B36L0000037830945 LOPEZ NORIEGA JOSE ISMAEL			5,970.84		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9236465SURTIMEX 86641 PT Ref. 133974048 014 00014760655039368452 2020061140014 BET0000492364650 CARMEN GLORIA			7,147.83		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00000019086736 Ref. 134034720 002			9,829.00		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002761700931353081 085904895750316306 ABEL,PAYAN/PI@ON					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YDGFHH E659 FOLIO:8405 Ref. *****4116			10,000.00		
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CAROLINA E659 FOLIO:8407 Ref. *****4116			9,620.00		
11/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 218225732			12,842.36		
11/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1015643925			5,670.00		
11/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1015643925			9,955.70		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155564778 PAGO DE FACTURA Ref. 0045554051			4,451.95		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174234243 SURTIMEX Ref. 0024028006			27,533.99		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 157067208			13,428.19	235,295.83	188,148.88
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEG 0459715304 PAGO DE FACTURA Ref. 0939750779			1,866.02		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171426931 HE 26343 Ref. 0072605011		420.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541433342 F 2 Ref. 0072605016		49,943.04			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 9087016Surtimex F Ref. 134785389 072 00072778010430344505 7875APR2202006121001464704 SILVIA ESTHELA VALENCIA RAMOS			6,471.58		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42125			3,265.52		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 FACTURAS Ref. 0019573006		195,239.96			
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 9086603 A934 FOLIO:9480 Ref. *****4116			6,244.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113514099 FACT 9089298 Ref. 0089651010			1,987.86		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0583805Pago Factura 9088583 Ref. 135070377 058 00058760000000999474 058-12/06/2020/12-190UO58052 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			3,040.27		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151754858 PAGO DE FACTURAS Ref. 0061907018			130.38		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131186302 9088998 99 9000 90 Ref. 0034661008			132,610.41		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F Y M LUEBBERT 167 BMRCASH Ref. REFBNTC00098132			2,460.14		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135753252 PAGO FACT Ref. 0034508092			19,714.14		
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,379.51		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0011111pago fact 9088196 y 9088194 Ref. 135704795 044 00044770110062567673 2020061240044B36K0000017821323 MEDINA SALAZAR ROBERTO			26,464.48		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200612FACT#88677,678 Ref. 135737378 021 00021760040200461249 HSBC011378 MANUEL FRANCISCO ESPINOZA RIVERA			23,015.99		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155815509 FACTURAS Ref. 0063751024			27,256.60		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134070453 Ref. 0045207016			44,097.31		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111918095 FERRQUIROGA Ref. 0084775049			52,311.90	349,008.94	349,008.94
13/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168788855 BNET Ref. 0073285103			2,818.11	351,827.05	349,008.94
14/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179790993 FACTURA HLO 908892 Ref. 0080983006			1,504.81	353,331.86	349,008.94
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450405574 F 756385 Ref. 0078549007		13,352.90			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 9088997Pago de Factura Ref. 137507792 072 00072762001129289446 7279CP05202006151003404640 MARIO VALENZUELA CLAUSSEN			14,988.52		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161663933 ROBERTO FIGUEROA C Ref. 0043891036			19,381.65		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANT F 1027973 Ref. 0046347006		373,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158860173 Ref. 0007232006			13,386.73		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450005304 PAGO ESOH Ref. 0074718047			10,233.01		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100543160 9085500 Ref. 0040803012			4,611.70		
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 50037774659			3,204.88		
15/JUN	15/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 456078680			7,661.77		
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1053720510			5,947.35		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153544176 SURTIMEX 9088536 Ref. 0069012018			1,509.90		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103707210 AB A CTA JANET RAM Ref. 0012395010			3,000.00		
15/JUN	15/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 149861637			1,902.49		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151708473 SURTIDORA Ref. 0098582051			34,493.15		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197091168 f9088391 Ref. 0085583008			1,827.56		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465761190 TRANSF. A TERCEROS Ref. 1224233600			2,561.03		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183166031 880 Ref. 0019816045			3,160.54		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 00008699086455 Ref. 138231674 062 00062760001711155660 8007242155013346421320287001 MARTHA DOLORES NAVARRO DEGOLLADO			11,616.83		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183168573 FERREABASTOS Ref. 0023329054			20,267.73		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183168271 686 Ref. 0009267209			17,825.67		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456704670 Ref. 0097421006			5,882.15		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514809831 ADQ DE MERCANCIA Ref. 1239467031			3,841.45		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158860173 Material Ref. 0086777012			17,843.53	172,126.60	162,974.37
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEG 0459715304 PAGO DE FACTURA Ref. 1291328272			1,453.21		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANT F 1028109 Ref. 0092322006		172,000.00			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0347544PAGO FACTURA 9088585 Ref. 139085940 058 00058760000000999474 058-16/06/2020/16-190UR56064 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			2,469.40		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9250539PAGO GRUPO EMC 77361 Ref. 139183334 014 00014760655062703217 2020061640014 BET0000492505390 GRUPO EMC INDUSTRIAL SA DE CV			638.70		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115577705 PAGO DE SERVIEQUIP Ref. 0068987016			64,076.64		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170253685 PAGO DE MDFMADERAS Ref. 0053227007			10,616.52		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193756092 surtidora Ref. 0006193010			11,323.17		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 9087069 A934 FOLIO:0767 Ref. *****4116			7,132.00		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1179497110 JUAN PEDRO Ref. 1310990496			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEG 0196331254 PAGO MAURICIONEVAR Ref. 1312958524			8,244.43		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 08180099086595 Ref. 139502316 014 00014775605918195477 2020061640014SNET0000495271920 IVANNA CISCOMANI JIMENEZ			36,559.64		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674			22,228.46		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ORNELAS 7802 FOLIO:4789 Ref. *****4116			3,851.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 9089251FACTURA Ref. 139585033 072 00072778006115825777 7875APAC202006161004917364 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO			3,529.82		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110717479 PGO FACT 9089543 Ref. 0059289008			2,428.11		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674			91,138.43		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427191804 PAGO T 9088473 Ref. 1327624710			2,216.31		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427191804 PAGO T 9088907 Ref. 1327745383			1,970.27		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427191804 PAGO T 9089068 Ref. 1327832497			3,675.04		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427191804 PAGO T 9089096 Ref. 1327924007			586.38		
16/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144996313 FACTURA 9085340 Ref. 0083385016			5,958.53	290,222.66	284,264.13
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170620FOL 178F825 BEC4089 Ref. 030004878 014 00014760605629797043 BNET01002006170030004878 REYNA ISABEL MARTINEZ GONZALEZ		2,575.20			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191355856 DCSA 8244 Ref. 0059505015		6,180.22			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193867668 Ref. 0097960016			5,672.25		
17/JUN	18/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN17 12:17 MEXICO			4,399.38		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0005962007		170,000.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196191215 9087239 Ref. 0029642007			4,122.04		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151708473 SURTIDORA Ref. 0020382047			111.87		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42193			3,585.85		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191411268 Ref. 0012767019			6,755.87		
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 112348861			5,079.55		
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,280.39		
17/JUN	18/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN17 15:59 MEXICO			4,673.62		
17/JUN	18/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN17 16:00 MEXICO			131,149.75		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42199			3,710.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175148456 9086107 Y 8 Ref. 0047379050			19,588.85		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0 0000801PAGO DE FACTURAS 9089515 Ref. 140396517 062 00062760001711235690 8007230175013935302362445001 JUDITH ALEJANDRA REYES PALAFOX			11,018.97		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194326946 FACT 9085718 Ref. 0071837009			5,778.66		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194326946 f 9088649 9088724 Ref. 0071837015			3,114.36		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0 0000802PAGO DE FACT Ref. 140420792 062 00062760001711235690 8007269175013944692362445001 JUDITH ALEJANDRA REYES PALAFOX			5,787.52		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0170620F9086296 F9086297 Ref. 140422790 044 00044770110068419026 2020061740044B36L0000038493452 LOPEZ NORIEGA JOSE ISMAEL			5,708.74		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183166031 F Ref. 0038329044			12,275.60		
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,748.14		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5427812SURTIMEX 87262 PT Ref. 140495132 014 00014760655039368452 2020061740014 BET0000454278120 CARMEN GLORIA			12,661.08		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100543160 9086576 9086240 Ref. 0008960010			23,896.05		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461326902 pago de facura Ref. 0031771014			4,745.94		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,131.08		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0461863371 9089689 Ref. 0071530005					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,929.40		
		BNET 0162980401 pago tres facturas Ref. 0054244009					
17/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,213.61	473,605.81	323,169.45
		C07 Ref. 50015571341					
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,879.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072					
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			14,666.97		
		44500179089112 9089148 Ref. 140804015 030					
		00030767900019429289					
		BB4450017449					
		SERGIO HUMBERTO RUBIO REYES					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		340,000.00			
		0180620TRASPASO BN Ref. 030139042 002					
		00002760025410114582					
		BNET01002006180030139042					
		SURTIMEX NOROESTE BANAMEX					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		140,000.00			
		BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0098021007					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0			1,547.75		
		0000803PAGO DE FACT 9087167 Ref. 141032200 062					
		00062760001711235690					
		8007202185014073022362445001					
		JUDITH ALEJANDRA REYES PALAFOX					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0			11,018.97		
		0000804PAGO DE FACT 9089515 Ref. 141041154 062					
		00062760001711235690					
		8007275185014074752362445001					
		JUDITH ALEJANDRA REYES PALAFOX					
18/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,423.75		
		JUN18 13:25 MEXICO					
18/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,428.61		
		JUN18 13:26 MEXICO					
18/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,934.44		
		JUN18 13:26 MEXICO					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,146.35		
		BNET 0471869493 f989536 Ref. 0007940016					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			3,412.16		
		0240289Pago Factura 9088584 Ref. 141130601 058					
		00058760000000999474					
		058-18/06/2020/18-190UT26399					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,260.70		
		BNET 0176220681 9089751 Ref. 0005776016					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,319.68		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0151708473 SURTIDORA Ref. 0034577065					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,605.01		
		BNET 0193867668 Ref. 0015574016					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,222.45		
		BNET 0193867668 Ref. 0015574050					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,143.20		
		BNET 0193592278 pago impersika Ref. 0077978011					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,672.99		
		BNET 0151754858 Ref. 0097944030					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,492.95		
		BNET 0183168573 FERREABASTOS Ref. 0079319014					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,154.86		
		BNET 0193867668 Ref. 0082432018					
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,458.11		
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,992.99		
		BNET 0174234243 SURTIMEX Ref. 0028683007					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,318.28		
		BNET 0193736490 Ref. 0007369025					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,224.11		
		BNET 0155564778 PAGO DE FACTURA Ref. 0008347013					
18/JUN	18/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,023.21		
		Ref. 149861637					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,051.34	203,982.95	178,982.54
		BNET 0193756092 Ref. 0020830211					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,020.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072					
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,725.76			
		BNET 0448441294 HMO49368 Ref. 0025334007					
19/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			22,527.50		
		JUN19 11:37 MEXICO					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0			27,655.92		
		00012069086580 Ref. 142074316 062					
		00062760001711155660					
		8007259195014360591320287001					
		MARTHA DOLORES NAVARRO DEGOLLADO					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			2,656.48		
		9089578PAGO FACT 9089578 Ref. 142079384 072					
		00072760004484153494					
		7875APR1202006191006551743					
		DANIEL ENCINAS JIMENEZ					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		230,000.00			
		BNET 0176964192 ANT F 1028109 Ref. 0025234007					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,290.12		
		9089776PAGO FACT 9089776 Ref. 142136707 072					

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072760004484153494					
		7875APR1202006191006594394					
		DANIEL ENCINAS JIMENEZ					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,419.88		
		BNET 0170253685 PAGO DE MDFMADERAS Ref. 0056164007					
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,549.35		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,056.32		
		BNET 0112116464 PAGO Ref. 0068716008					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			999.43		
		BNET 0196191215 9087292 Ref. 0016302007					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,611.72		
		BNET 0444585852 Ref. 0019805009					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			832.00		
		BNET 0178068704 CINTAS Ref. 0042554010					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,915.67		
		BNET 0153544176 SURTIDORA 9088831 Ref. 0026849031					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,176.50		
		BNET 0193736490 Ref. 0051896012					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,798.68		
		41733889085238 Ref. 142561047 014					
		00014775605918195477					
		2020061940014SNET0000472798220					
		IVANNA CISCOMANI JIMENEZ					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			7,222.77		
		41290149083512 Ref. 142566021 014					
		00014775605918195477					
		2020061940014SNET0000472841650					
		IVANNA CISCOMANI JIMENEZ					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,035.52		
		F Y M LUEBBERT 167 BMRCASH Ref. REFBNTC00098132					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,951.15		
		BNET 0183166031 9155 Ref. 0097028145					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,991.33		
		BNET 0183166031 880 Ref. 0097028156					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			10,368.00		
		7415224SURTIMEX 87286 90 PT Ref. 142714982 014					
		00014760655039368452					
		2020061940014 BET0000474152240					
		CARMEN GLORIA					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,355.95		
		BNET 0168788855 PAGO FAC 9088745 Ref. 0076907020					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,631.15		
		BNET 0158860173 MATERIAL Ref. 0076832012					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,319.60		
		BNET 0134070453 PAGO F9089699 Ref. 0058649009					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,374.42	151,998.31	129,470.81
		BNEG 0460690139 PAGO FAC 9089667 Ref. 1586032511					
20/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,653.77		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0447889275 PAGO Ref. 0029379016					
20/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,314.06	206,966.14	129,470.81
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,248.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072					
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,737.86		
		BNET 0461982869 PAGO FACT NO 90899 Ref. 1814055167					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,509.18		
		BNET 2908707782 9087310 Y 9087540 Ref. 0019038019					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,129.04			
		BNET 0176964192 Ref. 0083726008					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		212,000.00			
		BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0083726013					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,427.29		
		BNET 0450005304 F9087370 Ref. 0026796040					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			22,037.94		
		0076592Pago Factura 9089951 Ref. 144308777 058					
		00058760000000999474					
		058-22/06/2020/22-190UV82579					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 0103707210 Ref. 0011917018					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			1,717.37		
		0581086Pago Factura 9089306 Ref. 144320806 058					
		00058760000000999474					
		058-22/06/2020/22-190UV83808					
		COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,440.26		
		BNET 0113514099 fact 9089909 Ref. 0055713010					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,006.71		
		BNET 0161663933 ROBERTO FIGUEROA C Ref. 0037960027					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,830.00		
		JUN22 13:54 PRAC 7775 FOLIO:2878 Ref. *****4116					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			9,106.70		
		9089781FACTURA Ref. 144456759 072					
		00072778006115825777					
		7875APR2202006221008128643					
		LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,447.00		
		BNET 0450078352 Ref. 0073293020					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,261.30		
		BNET 0151754858 FCEHLO9089759 Ref. 0094456011					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,677.36		
		BNET 0151708473 SURTIDORA Ref. 0076647013					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			5,788.33		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220620F9086298 F9086679 Ref. 144548241 044					
		00044770110068419026					
		2020062240044B36L0000038916541					
		LOPEZ NORIEGA JOSE ISMAEL					
22/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,922.51		
		JUN22 15:38 MEXICO					
22/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,451.33		
		JUN22 15:38 MEXICO					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		Ref. 42291					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,673.08		
		Ref. 42292					
22/JUN	22/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,689.60		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			6,086.17		
		9089645HLO9089645 Ref. 144593708 072					
		00072767005009413993					
		7279CP04202006221008217658					
		JOSE ESTEBAN HINOJOZA AGUILAR					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,340.92		
		Ref. 42295					
22/JUN	22/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,513.37		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			7,403.79		
		0220620SURTIMEX 87601 PT Ref. 144642081 002					
		00002760011175634609					
		085902325924317404					
		CARMEN GLORIA,ALCANTAR/ENCINAS					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,594.42		
		BNET 0111918095 Ref. 0010593027					
22/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,037.14		
		JUN22 17:19 MEXICO					
22/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,490.19		
		JUN22 17:20 MEXICO					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,721.00		
		Ref. 42301					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,496.41		
		Ref. 42302					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			65,814.25		
		0000150chl0150 fact 7385 7386 7387 75 Ref. 144681343 072					
		00072764001126709354					
		8502APR1202006221008278494					
		RICARDO GAUTRIN OJEDA					
22/JUN	22/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,499.30		
		Ref. 108038813					
22/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,425.79		
		C07 Ref. 4056551807					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,626.60		
		8910955PLASTIMARMOL Ref. 144707789 014					



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014760655055604404					
		2020062340014 BET0000489109550					
		PLASTIMARMOL SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,333.14		
		BNET 0189886745 PAGO FACTURA 90890 Ref. 0058605008					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			15,058.55		
		1200622FACT#89555 Ref. 144767903 021					
		00021760040200461249					
		HSBC007478					
		MANUEL FRANCISCO ESPINOZA RIVERA					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,867.00		
		FACT 9086815 5316 FOLIO:1477 Ref. *****4116					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,980.00		
		9086816 5316 FOLIO:1478 Ref. *****4116					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,660.00		
		9086817 5316 FOLIO:1479 Ref. *****4116					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			784.00		
		9086818 5316 FOLIO:1480 Ref. *****4116					
22/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,909.00	329,829.93	271,593.97
		FAC 8781 FOLIO:6906 Ref. *****4116					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,193.64		
		BNET 0100543160 9086676 Ref. 0047842041					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			11,993.77		
		0000001CORPPORACION MEXICALENSE Ref. 145073340 002					
		00002020043073895397					
		085900592734317508					
		SURTIDORA MEXICANA DEL NOROESTE SA					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			26,055.08		
		54083929087543 Ref. 145074017 014					
		00014775605918195477					
		2020062340014SNET0000491949180					
		IVANNA CISCOMANI JIMENEZ					
23/JUN	23/JUN	P14 CORPORACION MEXICAL G		11,993.77			
		REF:19976FYK0PPG16 CIE:1445804 Ref. UIA:0332618					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			11,118.46		
		9087825Surtemex F Ref. 145097766 072					
		00072778010430344505					
		7875APR1202006231008520733					
		SILVIA ESTHELA VALENCIA RAMOS					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,270.19		
		0230620FACT 9090002 Ref. 145106335 002					
		00002767700681985596					
		085900731624317507					
		CARLOS MAXIMILIANO,GUTIERREZ/IBARR					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		369,000.00			
		BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0001728008					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0			7,114.06		
		0000808PAGO D FACT 87168 Ref. 145270810 062					
		00062760001711235690					
		8007251235015226512362445001					



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUDITH ALEJANDRA REYES PALAFOX					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			926.94		
		BNET 0444585852 Ref. 0061393013					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,802.44		
		BNET 0170253685 Ref. 0002890084					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,855.00		
		JUN23 14:48 PRAC 6897 FOLIO:6683 Ref. *****4116					
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			69,376.75		
23/JUN	24/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,448.37		
		JUN23 16:04 MEXICO					
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			39,829.82		
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			121,426.75		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			858.40		
		0230620LIJAS FANDELLI MAX Ref. 145502553 002					
		00002767700681985596					
		085902283834317504					
		CARLOS MAXIMILIANO,GUTIERREZ/IBARR					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,341.41		
		BNET 0443494268 9090011 Ref. 0091235017					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,017.54		
		BNET 0152148471 9089926 Ref. 0033876014					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,570.04		
		BNET 0448469105 Ref. 0035380010					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,447.98		
		BNET 0151708473 SURTIDORA MEXICANA Ref. 0038575010					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			21,366.79		
		1200623FACT#89556,557 Ref. 145592688 021					
		00021760040200461249					
		HSBC007977					
		MANUEL FRANCISCO ESPINOZA RIVERA					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,351.75	380,201.34	371,752.97
		BNET 0155815509 FACTURAS Ref. 0079038026					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			943.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072					
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			9,234.19		
		9783596pago F 9089878 Ref. 145854074 014					
		00014760655073269119					
		2020062440014 BET0000497835960					
		DEL PACIFICO HERRAJES ACCESORIOS Y MAS S					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,760.89		
		BNEG 0459715304 PAGO DE FACTURAS Ref. 1982843211					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			533.46		



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0158860173 Material Ref. 0021346019					
24/JUN	24/JUN	C13 CHEQUE DEVUELTO		8,448.37			
		036001005441160002858CD010836					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		383,478.39			
		BNET 0176964192 Ref. 0099185008					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,753.78		
		BNET 0450005304 F9087639 Ref. 0099651029					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,551.71		
		BNET 0183168271 F Ref. 0056429150					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,577.02		
		BNET 0463967301 PAGO FACTURA Ref. 0025005007					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,144.17		
		BNET 0175148456 9087460 Ref. 0084771040					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,316.38		
		BNET 0110228133 electrica apson Ref. 0046716009					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,884.93		
		1169151PAGO FACTURA 9088930 Ref. 146146742 014					
		00014760655067369054					
		2020062440014BMOV0000451430870					
		DIANA ABRIL REYES LOPEZ					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,942.06		
		BNET 0191411268 Ref. 0055485048					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,074.34		
		BNET 0179790993 FACT 9089774 80898 Ref. 0074760033					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			30,988.79		
		0000001PAGO Ref. 146240035 002					
		00002761700931353081					
		085903233560317601					
		ABEL,PAYAN/PI@ON					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,935.54		
		BNET 0105171091 FCE HLO 9090030 Ref. 0006691008					
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,694.74		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,876.85		
		BNET 0452521881 Ref. 0015726012					
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,742.17		
24/JUN	25/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,360.32		
		JUN24 17:05 MEXICO					
24/JUN	25/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			487.32		
		JUN24 17:06 MEXICO					
24/JUN	25/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,081.35		
		JUN24 17:07 MEXICO					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,676.00		
		Ref. 42360					
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,390.00		
		JUN24 17:19 PRAC 7775 FOLIO:3640 Ref. *****4116					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,720.73		
		BNET 0113359077 FACT 9089727 90897 Ref. 0023538039					

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144996313 FACTURA 9089598 Ref. 0059038016			3,544.16	185,463.06	169,989.91
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103542076 FACTURA 9089563 Ref. 0040168022			21,667.57		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183166031 803 Ref. 0041282060			41,634.90		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161663933 ROBERTO FIGUEROA C Ref. 0068729031			7,478.87		
25/JUN	25/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 157067208			11,115.66		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250620TRASPASO BNX Ref. 030879147 002 00002760025410114582 BNET01002006250030879147 SURTIMEX NOROESTE BANAMEX		50,000.00			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161663933 ROBERTO FIGUEROA C Ref. 0048251105			3,516.56		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151754858 FCEHLO909191 Ref. 0008909032			537.07		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460690139 f 9090350 Ref. 0015320008			2,762.88		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183166031 F Ref. 0041783133			14,667.06		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183166031 F Ref. 0041783235			31,234.86		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0250620F 9086682 Ref. 147281861 044 00044770110068419026 2020062540044B36L0000039202991 LOPEZ NORIEGA JOSE ISMAEL			2,096.85		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174234243 SURTIMEX Ref. 0033108013			23,226.08		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MOSTRADOR D785 FOLIO:0198 Ref. *****4116			10,000.00		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MOSTRADOR D785 FOLIO:0200 Ref. *****4116			10,000.00		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MOSTRADOR D785 FOLIO:0202 Ref. *****4116			819.00		
25/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 50042685868			2,107.48		
25/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 50021685071			3,799.26		
25/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 50019597918			4,210.39		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MOSTRADOR D784 FOLIO:5135 Ref. *****4116			2,478.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178068704 DEP SURT Ref. 0000183010			3,499.10		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEG 0196331254 PAGO MAURICIONEVAR Ref. 2094226139			2,196.49		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE FACT 6234 FOLIO:3560 Ref. *****4116			3,040.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461863371 9090379 Ref. 0011445005			7,068.55		
25/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111494449 FACT 9087998 90879 Ref. 0039011067			27,338.73		
25/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111494449 FACT 9087710 Ref. 0039011079			5,870.47		
25/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111494449 FACT 9088079 Ref. 0039011087			131.12	377,960.01	334,502.56
26/JUN	26/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 13704209088523 9088696 9089242 Ref. 982803900 072			5,729.17		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0514064Pago Factura IMPERSIKA PLUS 90 Ref. 147969731 058 00058760000000999474 058-26/06/2020/26-190UY83403 COMERCIAL ELECTROFERRETERA RYC S.A. DE C			22,037.94		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115577705 PAGO DE SERVIEQUIP Ref. 0094211010			7,876.13		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461982869 9090432 9090433 Ref. 2161931532			860.35		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000326PAGO FACTURA 9090415 Ref. 148102247 014 00014760605277966569 2020062640014SNET0000469489990 JOSE FERNANDO ROBLES AGUIRRE			1,128.99		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 Ref. 0018348008		336,491.02			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114738195 pago impersika Ref. 0081180008			8,454.83		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170253685 FACT 9090296 Ref. 0072058022			10,526.10		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 1002156F 9088792 Ref. 148343118 030 00030760337236401016 BB9431704002723 PIMACERO SA DE CV			5,871.92		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111494449 FACT 9089754 Ref. 0005205015			12,488.17		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161663933 ROBERTO FIGUEROA C Ref. 0049634029			18,002.08		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0260620SURTIMEX 87888 90 PT Ref. 148423151 002 00002760011175634609 085902447234317807 CARMEN GLORIA,ALCANTAR/ENCINAS			15,468.00		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,466.76		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 108038813					
26/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,472.74		
		C07 Ref. 50034588347					
26/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,231.08		
		C07 Ref. 50039059542					
26/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,510.78		
		C07 Ref. 50039059542					
26/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,688.53		
		C07 Ref. 50015571341					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,138.98		
		BNET 0176220681 9090309 Ref. 0056774017					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,067.42		
		BNET 0182921510 HAYAKAWA Ref. 0019532059					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,311.77		
		Ref. 42409					
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,092.21		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,740.31		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,635.63		
		BNET 0109741194 7237 7366 Y 7369 Ref. 0076819037					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,886.65		
		BNET 0162980401 Ref. 0045031007					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,234.87		
		BNET 0183166031 F Ref. 0061655264					
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			199,467.10		
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,363.44		
		BNET 0151708473 SURTIDORA Ref. 0029231009					
26/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,655.50		
		C07 Ref. 237409999					
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,315.00		
		MOSTRADOR 4251 FOLIO:0528 Ref. *****4116					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,223.92		
		BNET 0456078680 TRANSF. A TERCEROS Ref. 2188630883					
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			199,467.10		
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,155.56		
		BNET 0134070453 PAGO F9090152 Ref. 0071138009					
26/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,016.14		
		BNET 0183166031 F Ref. 0074127150					
26/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,468.02	727,522.18	629,479.39
		BNET 0183168271 F Ref. 0074127211					
27/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,684.86		
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
27/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,107.97	779,315.01	629,479.39
		SURTIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00604674					
28/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,414.00		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FAC 6897 FOLIO:8960 Ref. *****4116					
28/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,319.77		
		BNET 0190762482 FACTURAS Ref. 2348562490					
28/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,391.97	812,440.75	629,479.39
		BNET 0469007415 FAC9090021 Ref. 2358357102					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			10,954.03		
		0315350FAC 0082 0123 0124 0125 0126 0 Ref. 150358479 014					
		00014761605503153508					
		2020062940014BMOV0000491745190					
		JOSE CHAVARRIA PENA					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,193.94			
		BNET 0191355856 DCSA 8584 Ref. 0046917008					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,062.51			
		BNET 0141981374 HMO 97240 Ref. 0046917013					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00			
		0290620TRASPASO BN Ref. 031305820 002					
		00002760025410114582					
		BNET01002006290031305820					
		SURTIMEX NOROESTE BANAMEX					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,613.66		
		BNET 0158860173 Material Ref. 0077964007					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,713.10		
		BNET 0108594228 fact 9090384 Ref. 0084548021					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		369,024.00			
		BNET 0176964192 Ref. 0046802007					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		170,341.54			
		BNET 0176964192 Ref. 0046802012					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		186,000.00			
		BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0046802017					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,810.31		
		BNET 0469390146 PAGO F 9090133 Ref. 0047309021					
29/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,868.13		
		JUN29 13:11 MEXICO					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			390.82		
		Ref. 4244000089836					
29/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,752.13		
		JUN29 13:32 MEXICO					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74,662.60		
		BNET 0135753252 PAGO FACT Ref. 0047729052					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,150.01		
		BNET 0450005304 PAGO ESOH Ref. 0051181011					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,369.67		
		BNET 0151754858 FCEHLO9090303 Ref. 0037612006					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,475.02		
		BNET 0193756092 surtidora Ref. 0078668036					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,971.24		
		BNEG 0196331254 PAGO MAURICIONEVAR Ref. 2432224539					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,128.53		
		BNET 0448469105 Ref. 0028483020					

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444585852 Ref. 0007447046			4,973.33		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 90900200 Ref. 0028483029			3,084.04		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 9090230 Ref. 0028483035			607.33		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 9090205 Ref. 0028483041			5,637.66		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 9090405 Ref. 0028483048			320.61		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 Ref. 0015707028			4,030.96		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 Ref. 0015707035			5,455.44		
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,416.29		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42456			1,109.63		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5010011oago F 9090463 Ref. 151145620 014 00014760655073269119 2020062940014 BET0000450100110 DEL PACIFICO HERRAJES ACCESORIOS Y MAS S			4,017.15		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 50143519089354 9089108 Ref. 151150245 014 00014760655073269119 2020062940014 BET0000450143510 DEL PACIFICO HERRAJES ACCESORIOS Y MAS S			9,047.06		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 FACTURA Ref. 0006251016			2,687.68		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180403644 SURT MEX FAVT8453 Ref. 2440896717			7,938.85		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452521881 Ref. 0091657059			6,276.51		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450005304 F9088178 Ref. 0094537024			4,517.36		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196191215 F9087986 Ref. 0098503007			4,336.13		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110228133 Ref. 0000536047			16,028.79		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196064140 fra 88314 Ref. 0087244015			4,461.20		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109741194 Fact 9088166 Ref. 0005668040			1,799.36		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0315350FAC 0128 0129 0130 0131 Ref. 151430001 014 00014761605503153508 2020063040014BMOV0000452550180 JOSE CHAVARRIA PENA			6,842.92	245,266.31	210,990.55



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072			6,890.32		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		163.98			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		26.24			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060072			319.04		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		4.94			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060072		0.79			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300620TRASPASO BNX Ref. 031514866 002 00002760025410114582 BNET01002006300031514866 SURTIMEX NOROESTE BANAMEX		88,000.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001606PAGO INTERBANCARIO Ref. 151893231 002 00002767700806798568 085900933074318200 JOSE ALBERTO,RODRIGUEZ/MOROYOQUI			8,380.05		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158860173 Material Ref. 0000003018			30,721.57		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191355856 DCSA 8935 Ref. 0061173007		7,181.83			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470891363 Ref. 0005219005			7,847.21		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472475804 Fac 9090480 Ref. 0048683010			767.24		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0028935007		203,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183168573 FERREABASTOS Ref. 0013391025			6,581.98		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161148249 PAGO F 9088250 Y 2 Ref. 0008534027			12,543.09		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908707782 9088076 Y 9088153 Ref. 0014090018			11,790.22		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 9088463Surtemex F Ref. 152375891 072 00072778010430344505 7875APR2202006301014485202 SILVIA ESTHELA VALENCIA RAMOS			1,909.71		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 9088464Surtimex F Ref. 152386895 072 00072778010430344505 7875APR2202006301014494207 SILVIA ESTHELA VALENCIA RAMOS			1,405.60		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,294.19		

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNEG 0196331254 PAGO MAURICIONEVAR Ref. 2515485222					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,948.19		
		BNET 0183166031 F Ref. 0039475215					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,305.00		
		BNET 0153961133 FACR Ref. 0031053015					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			5,692.08		
		0300620f9086680 f9086681 Ref. 152550828 044					
		00044770110068419026					
		2020063040044B36L0000039729695					
		LOPEZ NORIEGA JOSE ISMAEL					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,177.83		
		BNET 0456078680 TRANSF. A TERCEROS Ref. 2519850391					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0			27,090.64		
		00012069086581 Ref. 152683553 062					
		00062760001711155660					
		8007251305017272511320287001					
		MARTHA DOLORES NAVARRO DEGOLLADO					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0			21,805.27		
		00008699087757 9087380 9087467 Ref. 152702450 062					
		00062760001711155660					
		8007248305017277481320287001					
		MARTHA DOLORES NAVARRO DEGOLLADO					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			362.27		
		0000001PAGO FACT 9088727 Ref. 152718430 044					
		00044770110067709591					
		2020063040044B36K0000018270480					
		SOLORZANO LUCERO SAMANTHA					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,713.93		
		BNET 0175148456 9088154 Ref. 0030511081					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,304.78		
		BNET 0111494449 9088452 9088703 Ref. 0095001057					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,808.21		
		BNET 0448469105 Ref. 0083612017					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		148,000.00			
		BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0087742007					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,044.97		
		BNET 0144996313 Ref. 0005187009					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,792.66		
		BNET 0155564778 PAGO DE FACTURA Ref. 0005554013					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,163.35		
		BNET 0144996313 FACTURA 9088501 Ref. 0005187016					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,112.05		
		BNET 0448469105 9090649 Ref. 0083612030					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,780.18		
		BNET 0151708473 SURTIDORA Ref. 0027449009					
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,768.13		
		Ref. 108038813					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,507.58		
		BNET 0144996313 9089540 Ref. 0005187025					



No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191411268 Ref. 0070634047			7,442.97		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 9087970 5632 FOLIO:0995 Ref. *****4116			7,658.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190079812 PAGO FACTURA 90903 Ref. 0095954008			5,449.26		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0000815PAGO D FACT 9090559 Ref. 152945895 062			8,000.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0000816PAGO D FACT 9090559 Ref. 152948800 062			3,018.97		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 Ref. 0062453010			1,004.33		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 Ref. 0024025007		9,524.71			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183166031 FF Ref. 0024263047			23,842.07		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448469105 9090664 Ref. 0062453018			1,112.05		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0025009007		180,000.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200630FACT#90329 Ref. 152998387 021			8,850.41		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176964192 ANTICIPO Ref. 0030239007		8,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191411268 Ref. 0071773018			15,708.54		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444571096 Ref. 0033511010			60,198.15		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131186302 9090503 7PPP Ref. 0034378020			7,158.65		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131186302 FACT 9090298 7PPP Ref. 0034378027			517.70		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 90904119090411 Ref. 153152557 072			3,687.40		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00000029089993 9090410 Ref. 153180825 072			13,936.63	106,776.29	106,776.29

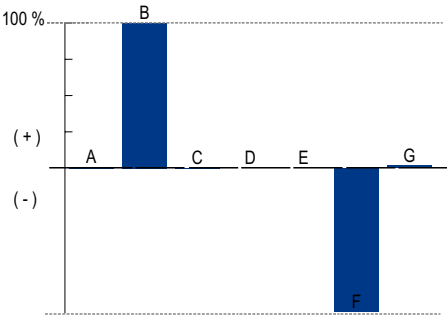
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,789,531.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,853,015.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	514

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,291.94	0.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,853,015.90	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,051.91	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,789,531.55	-98.91%	F
Saldo Final	106,776.29	1.82%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0100544116
No. Cliente	38316015

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

**Folio Fiscal:**

53BB6981-9738-421E-B1F4-90A47759CD04

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

UC7DDd5P4Uzb+hCyDBphxUQV5irZpy7BT9ATZOHx3qA8tR1XnMHLO3sK7Gxzm4bOZa2YupsM0OWZk2oHRBv3pdethrISsYOj9cSC5rOtziKFzcsKZLPZzTBKYsHASWT97BnaaV55wRXL1mjJ1ulFJZVFEUJRf0TnJXNgM6r6pqN9VSBuha4YY9KkdpANTXAO+tk5AkJc5P4LLroDf7RXw+qDlzlxxoqui20e4JDAfEj1wjhczzibiQMZ/KyzitHvwSbUnbXov9p5ixS93tX16iNtWgES5Vh0Zr5OmWGnSRNAKNWBMONh9MgTwog352Wv9wpvjYcqKf/nrKq6pXAw==

Sello SAT

gcvaup563/UtxhefrjAAIE3ianEwfpDFkCQbw136qp8fDZarO/zqprSwQgXTI7bumlivdnDc7ylrA9MegZQ2e1f8Lea3GozKr10blK+9DoNZ4ymVv1O9aP9si46/mdBF7MhVLg8tUEvHHKv4zY7Rt+WOUh5DcLklo8OnRjYQQUV9L4HpiflYB2pxsnCYo/6abLxMff604gdLZYcLAYqM7cDWLy2T69r2TSaUjznb2/rTIXXa4h2y7BqElHu4cjl9S3jhpdujnhkTOyCuynx8dSJDazdbmn+L3JTsYlfpkXXitTPVH9rvMnxL0YA4sz1cj1E+5mpVICzb7OxlbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T04:49:51**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|53BB6981-9738-421E-B1F4-90A47759CD04|2020-07-01T04:49:51|UC7DDd5P4Uzb+hCyDBphxUQV5irZpy7BT9ATZOHx3qA8tR1XnMHLO3sK7Gxzm4bOZa2YupsM0OWZk2oHRBv3pdethrISsYOj9cSC5rOtziKFzcsKZLPZzTBKYsHASWT97BnaaV55wRXL1mjJ1ulFJZVFEUJRf0TnJXNgM6r6pqN9VSBuha4YY9KkdpANTXAO+tk5AkJc5P4LLroDf7RXw+qDlzlxxoqui20e4JDAfEj1wjhczzibiQMZ/KyzitHvwSbUnbXov9p5ixS93tX16iNtWgES5Vh0Zr5OmWGnSRNAKNWBMONh9MgTwog352Wv9wpvjYcqKf/nrKq6pXAw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:37:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales