



ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV
CAMINO A PRESA DEL AHOGADO 52
EL ZAPOTE DEL VALLE
TLAJOMULCO DE ZU#IGA
JAL MEXICO CP 45659

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0152945770
No. de Cliente	68167187
R.F.C	AOC060517LX5
No. Cuenta CLABE	012320001529457704

SUCURSAL : 1748 CENTRO PYME GUADALAJARA CENTRO
DIRECCION: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 500-A COL. CENTRO
MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6309077

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,281,377.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		3,281,377.35
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	112.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,222.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,851,999.18
Saldo de Operación Inicial		1,851,999.18
Depósitos / Abonos (+)	49	12,878,191.18
Retiros / Cargos (-)	618	11,303,342.20
Saldo Final (+)		3,426,848.16
Saldo de Operación Final		3,426,848.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
02/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473939413 MTTO UNIDADES Ref. 0048175014		13,479.20		1,838,519.98	1,851,776.46
03/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 FF LUIS IGNACIO 2E Ref. 0083282007		1,500.00			

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	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 FF FELIPE GLEZ 3EN Ref. 0083282013		1,000.00			
03/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 FF ARRIAGA 3ENE Ref. 0083282020		1,500.00		1,834,519.98	1,851,776.46
04/ENE	04/ENE	T09 TEF RECIBIDO HSBC 0000001FCS000625893182 Ref. 2066242150 021			414,367.80		
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		192.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553965260 FF Ref. 0020754009		1,500.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544871979 FF Ref. 0020754014		500.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523684308 Ref. 0020754023		500.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562808814 FF Ref. 0098354011		860.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950363154 FAC 84762 ROSALVA Ref. 0073260007		507.48			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040121FAC AFA4 Ref. 0032588143 021 00021320064275989949 BNET01002101040032588143 ERNESTO ARTURO OLIVAS ESCARCEGA		7,060.78			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132216698 LIBROS Ref. 0074109007		1,240.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508660 FF Ref. 0074109012		2,500.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562808814 FF Ref. 0074109027		2,500.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO C 63 C 1734 Ref. 0074109037		2,383.94			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040121FF Ref. 0032658883 127 00127225001259126609 BNET01002101040032658883 CASIMIRO MARTINEZ		500.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587983193 FF Ref. 0099696035		1,000.00			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238		69,701.62			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238		97,702.01			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238		9,039.61			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000514 739877 Ref. NFM030709 1L9		10,471.24			



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000613 739881 Ref. NFM030709 1L9		10,902.34			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000571 739883 Ref. NFM030709 1L9		10,902.34			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000555 739879 Ref. NFM030709 1L9		10,471.24			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000498 739873 Ref. NFM030709 1L9		10,329.33			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000654 739888 Ref. NFM030709 1L9		10,902.34			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000449 739869 Ref. NFM030709 1L9		10,329.33			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000522 739875 Ref. NFM030709 1L9		10,471.24			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000456 739871 Ref. NFM030709 1L9		10,329.33			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000647 739885 Ref. NFM030709 1L9		10,902.34			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000464 739865 Ref. NFM030709 1L9		10,329.33			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000472 739867 Ref. NFM030709 1L9		10,329.33			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000506 739874 Ref. NFM030709 1L9		10,471.24			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000530 739876 Ref. NFM030709 1L9		10,471.24			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000480 739872 Ref. NFM030709 1L9		10,329.33			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000423 739866 Ref. NFM030709 1L9		10,329.33			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000431 739868 Ref. NFM030709 1L9		10,329.33			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000407 739864 Ref. NFM030709 1L9		10,329.33			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000589 739886 Ref. NFM030709 1L9		10,902.34			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000605 739887 Ref. NFM030709 1L9		10,902.34			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000662 739889 Ref. NFM030709 1L9		10,902.34			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000415 739870 Ref. NFM030709 1L9		10,329.33			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000639 739880 Ref. NFM030709 1L9		10,902.34			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000621 739882 Ref. NFM030709 1L9		10,902.34			
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000548 739878 Ref. NFM030709 1L9		10,471.24			

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 1357051000597 739884 Ref. NFM030709 1L9		10,902.34		1,776,025.48	1,776,025.48
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537278985 FF AGS UPS Ref. 0082071007		1,500.00			
05/ENE	05/ENE	P14 SERVICIOS GASOLINERO REF:00000000000000073385 CIE:0757012 Ref. GUIA:4442702		54,030.36			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0050121FAC 17427 Ref. 0032679313 062 00062320001531133781 BNET01002101050032679313 GASOVIA SA DE CV		45,988.12			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUML900403-5R2 Ref. 1491		2,877.53			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0050121FF Ref. 0032685462 127 00127225001259126609 BNET01002101050032685462 CASIMIRO MARTINEZ		4,000.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270799998 FF Ref. 0009245027		1,500.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050121. Ref. 0032695864 072 00072320010617881132 BNET01002101050032695864 ALMACENADORA PROSOD SA DE CV		268,650.00			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO E33382E33382 BMRCASH Ref. REFBNTC00495743			55,720.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473758141 EXAMEN COVID SILAO Ref. 0088239010		2,000.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132216698 INSUMOS COVID Ref. 0098683009		1,825.50			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578492703 Ref. 0098683017		150.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537278985 FF Ref. 0098683022		622.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050121NOMINA SEMANA 01 Ref. 0032775158 002 00002320904503240264 BNET01002101050032775158 JULIO CESAR GUEVARA ACEVEZ		1,337.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050121NOMINA SEMANA 01 Ref. 0032775357 002 00002375904525523367 BNET01002101050032775357 CARLOS BENEDICTO GASTELUM SALAZAR		673.20			
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193803791 BNET Ref. 0042402003		11,650.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132216698 CABLE Y CANALETA Ref. 0005866007		483.00			



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132216698 CARETAS Ref. 0010974007		945.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562808814 FF SLP UPS Ref. 0046806015		2,500.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0050121FF DF GDL Ref. 0032807334 127 00127225001259126609 BNET01002101060032807334 CASIMIRO MARTINEZ		1,500.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514361124 MULTA Ref. 0046806047		1,000.00			
05/ENE	05/ENE	P31 ASSET ARRENDADORA SA12437 CA-1568 RENTA 06 DE Ref. AAR0205169D3		12,871.68			
05/ENE	05/ENE	P31 ASSET ARRENDADORA SA12437 CA-1580 RENTA 06 DE Ref. AAR0205169D3		35,002.30			
05/ENE	05/ENE	P31 ASSET ARRENDADORA SA12437 CA-1581 RENTA 06 DE Ref. AAR0205169D3		35,002.30		1,345,637.49	1,345,637.49
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0060121CREDITO UNIDADES Ref. 0032818420 058 00058320000001133941 BNET01002101060032818420 ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV		30,000.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 GAS MONTACARGAS Ref. 0020360027		1,272.00			
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DBMRCASH Ref. REFBNTC00511501			1,091,768.80		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060121REFACCIONES Ref. 0032825820 014 00014320655059250605 BNET01002101060032825820 SANDRA LIZBETH GUEVARA ANGEL		2,428.67			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132216698 NOM 52 OCTAVIO ART Ref. 0069822030		900.38			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132216698 NOM 01 OCTAVIO ART Ref. 0069822035		946.20			
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 7277438000M001061559 Ref. 0175205107 002 00002180002304750244 085902540470300619 UPS SCS MEXICO SA DE CV			118,487.38		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132216698 CABLES CAMARAS Ref. 0024885007		2,990.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524848091 FF Ref. 0038717076		2,000.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587983193 FF Ref. 0021184007		407.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466963072 FF Ref. 0021184012		1,580.00			

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523684308 FF Ref. 0021184021		200.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0060121FF Ref. 0032917294 127 00127225001259126609 BNET01002101060032917294 CASIMIRO MARTINEZ		701.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0060121FF Ref. 0032917496 127 00127225001259126609 BNET01002101060032917496 CASIMIRO MARTINEZ		2,500.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562808814 FF Ref. 0021184053		1,000.00			
06/ENE	06/ENE	P31 ASSET ARRENDADORA SA12437 CA-1567 RENTA 07 DE Ref. AAR0205169D3		12,877.01			
06/ENE	06/ENE	P31 ASSET ARRENDADORA SA12437 CA-1569 RENTA 07 DE Ref. AAR0205169D3		5,932.36			
06/ENE	06/ENE	P31 ASSET ARRENDADORA SA12437 CA-1566 RENTA 07 DE Ref. AAR0205169D3		12,110.26			
06/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508660 FF Ref. 0041257007		2,000.00			
06/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587983193 FF Ref. 0041257015		1,000.00		2,475,048.79	2,478,048.79
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		125.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		905.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		164.80			
07/ENE	07/ENE	T09 TEF RECIBIDO HSBC 0000001FCS000630165532 Ref. 2067472654 021			170,632.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274482727 4 PRUEBAS COVID Ref. 0086127011		1,384.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559246282 FF Ref. 0086127018		1,500.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508660 FF Ref. 0086127023		1,000.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070121GASOLINA C 68 Ref. 0032967093 014 00014542655049590771 BNET01002101070032967093 ERIKA SOTELO ELOISA		1,436.77			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779149376 FF Ref. 0034888008		2,000.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470515868 FF Ref. 0034888013		2,000.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561296310 FF Ref. 0034888018		2,000.00			



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523684308 FF DF Ref. 0022844013		4,000.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198728712 MTTO UNIDADES Ref. 0022844019		5,172.44			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070121. Ref. 0033009096 072 00072320010617881132 BNET01002101070033009096 ALMACENADORA PROSOD SA DE CV		9,885.00			
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO OLWK01 MXN BMRCASH Ref. REFBNTC00564656			6,263.60		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002021PAGO Ref. 0176840490 072 00072580006603939596 8846APR1202101071172006847 LOGISTI K DE MEXICO SA DE CV			379,820.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190314269 FAC 3440 3559 Ref. 0028307008		200,667.62			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174171616 mtto unidades Ref. 0076051026		860.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544871979 FF Ref. 0062694007		1,500.00		2,797,163.76	2,797,163.76
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080121FAC 8121 Ref. 0033106907 002 00002320700143573689 BNET01002101080033106907 TONNER COMPATIBLES GENERICOS SA DE CV		995.28			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0080121FAC 369 Ref. 0033109617 030 00030320625767902013 BNET01002101080033109617 BEATRIZ OBLEDO AGUIRRE		400.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080121FAC 1360 Ref. 0033110849 072 00072320006543448200 BNET01002101080033110849 JUAN CARLOS SANTANA MORA		928.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080121. Ref. 0033114186 072 00072320010617881132 BNET01002101080033114186 ALMACENADORA PROSOD SA DE CV		189,930.00			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0268048225 Ref. 0177677582 021 00021180040640107963 HSBC086401 Ryder Capital S de R L de C V			6,608.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1143560147 MAT PENSION CALZA Ref. 0097418008		405.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0467518765 Ref. 0030123007					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080121MTTO BODEGA Ref. 0033156380 072 00072320008292871184 BNET01002101080033156380 PEACE DE OCCIDENTE SA DE CV		1,629.94			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0080121GEODIS SOLUTIONS Ref. 0177901561 021 00021180040436577587 HSBC118193 GEODIS MEXICO SOLUTIONS S A DE C			531,493.46		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080121LAV TAPICERIA PICK UP VERSA Ref. 0033181631 044 00044320010049471779 BNET01002101080033181631 SANDRA SUSANA SANCHEZ VARGAS		812.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132216698 MEGACABLE Ref. 0035765007		3,977.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473939413 MTTO UNIDADES 4ENE Ref. 0006099007		25,566.40			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779149376 FF Ref. 0052368007		318.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546678718 FF Ref. 0052368012		450.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562808814 FF Ref. 0052368017		720.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080121FF Ref. 0033237528 127 00127225001259126609 BNET01002101080033237528 CASIMIRO MARTINEZ		1,322.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 GAS MONTACARGAS 18 Ref. 0052368041		636.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 CARGADOR CEL 21007 Ref. 0052368046		961.41			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173814238 fac 1495 Ref. 0052368054		1,432.37			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193374009 FAC 1194 Ref. 0052368059		2,268.36			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080121FAC 94447 Ref. 0033244369 072 00072320006415481418 BNET01002101080033244369 SERVICIO AVENIDA DEL MAIZ SA DE CV		38,115.37			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080121FAC 4195 Ref. 0033247504 002 00002320700602854797 BNET01002101080033247504 HIDROMOVIL SA DE CV		3,190.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,469.40			



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0152991993 FAC 4031 Ref. 0039779011					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,042.25			
		0080121FAC 1084 1085 Ref. 0033249482 072					
		00072320003242627040					
		BNET01002101080033249482					
		KARED CONSTRUCCIONES SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,856.00			
		BNET 0104283910 FAC 1558 Ref. 0039779041					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		68,080.10			
		BNET 0158291438 FAC 45929 46072 Ref. 0039779049					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,199.88			
		0080121FAC 2180 Ref. 0033265741 072					
		00072730004486183557					
		BNET01002101080033265741					
		GALAC COMERCIALIZADORA INTEGRAL SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		500.00			
		0080121NOMINA QUINCENA 1 Ref. 0033266093 014					
		00014320606112467711					
		BNET01002101080033266093					
		SONIA MARISCAL RIOS					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,915.20		
		BNET 0133493237 FAC 37064 Y 37172 Ref. 0027791031					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,200.00			
		0080121FAC 1047-1098 Ref. 0033266492 030					
		00030320900022537466					
		BNET01002101080033266492					
		JOSE FELIX TARIN BADILLO					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,203.00			
		BNET 1585756901 TAXIS Ref. 0007764062					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,168.00			
		0080121FAC 408 A 412 Ref. 0033270517 072					
		00072320002472223574					
		BNET01002101080033270517					
		ANTONIO PEREZ FONSECA					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,833.60			
		0080121FAC 376 377 Ref. 0033271314 002					
		00002320006755676380					
		BNET01002101080033271314					
		CRISTHIAN DARIO TIZOC GANDARILLA					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,480.00			
		BNET 0448543801 FAC 190 Ref. 0007764097					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,416.00			
		0080121FAC 53 A 58 Ref. 0033271857 002					
		00002320701561200122					
		BNET01002101080033271857					
		DARLENE TORRES GARCIA					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,059.20			
		BNET 0147425554 FAC 13454 Ref. 0007764114					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,384.00			
		0080121FAC 1269 A 1279 Ref. 0033272393 072					



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003278774624 BNET01002101080033272393 GILBERTO VAZQUEZ GALAVIZ					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080121FAC 10750 Ref. 0033272647 072 00072320003145545766 BNET01002101080033272647 JAR TRANSNATIONAL LINE SA DE CV		19,140.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080121FAC 740 A 743 Ref. 0033272899 021 00021320064409997736 BNET01002101080033272899 JAVIER PONCE CASTILLO		14,112.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080121FAC 502 A 507 Ref. 0033273302 014 00014320220006814717 BNET01002101080033273302 LAURA JACOBO HERNANDEZ		19,488.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474045637 FAC 1064 A 1070 Ref. 0007764164		10,976.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2626474225 FAC 366 A 380 Ref. 0007764169		29,750.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158180601 FAC 6544 A 6597 Ref. 0007764174		32,844.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460297437 FAC 12 SAT Ref. 0007764179		16,704.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454192842 FAC 14677 Ref. 0007764185		35,280.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080121FAC 7936 A 8078 Ref. 0033274735 014 00014320655065815076 BNET01002101080033274735 TRANSPORTES MORALES IÑIGUEZ SA DE CV		13,664.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080121FAC 7943 A 7952 Ref. 0033274947 002 00002320025356640084 BNET01002101080033274947 TRANSPORTES BB EXPRESS SA DE CV		12,180.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080121FAC 1117-18-19 Ref. 0033275210 002 00002320700675038032 BNET01002101080033275210 ARRASTRES MOVIMIENTOS Y MAN UNION SA DE		7,056.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162854139 FAC 35900 Ref. 0073295008		9,048.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080121FAC 10 SAT Ref. 0033277387 127 00127320013848527573 BNET01002101080033277387 OCTAVIO ENRIQUE CORONA RODRIGUEZ		14,674.00			



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480283045 FAC 46099 Ref. 0073295034		854.59			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080121FAC 20116 Ref. 0033277912 014 00014320920016157272 BNET01002101080033277912 REOCSA SA DE CV		17,120.02			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467426208 FAC 395 A 411 Ref. 0073295057		37,236.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080121FAC 6444 A 6446 Ref. 0033278384 002 00002320700828273990 BNET01002101080033278384 ROSA MORALES REYES		4,605.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080121FAC 1068 A 1070 Ref. 0033279118 072 00072320004688905516 BNET01002101080033279118 MOISES SIERRA LUIS		6,298.80			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896331254 GAS XK122 Ref. 0094996023		1,150.02			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080121TDC ENE 2021 Ref. 0033284590 058 00058320000001608065 BNET01002101080033284590 ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV		85,665.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473939413 C 4994 Ref. 0099815014		3,016.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448160074 GRUA C 68 Ref. 0099815029		3,480.00		2,430,890.43	2,430,890.43
09/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492		724.93			
09/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587983193 FF Ref. 0081202008		1,000.00			
09/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523684308 FF Ref. 0081202018		2,000.00			
09/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 MTTO UNIDADES Ref. 0045606007		7,700.00			
09/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1493		894.79			
09/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471921576 MANIOBRAS FRAGUA Ref. 0099877032		1,444.52		2,417,126.19	2,430,890.43
10/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544871979 FF Ref. 0097921007		2,000.00			
10/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571534459 GAS DIC 20 Ref. 0097921014		734.80			
10/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100121FAC 4908 Ref. 0033362854 072 00072320004453219806		12,760.00			

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002101110033362854					
		LUZ MARIMAR ORTEGA SANCHEZ					
10/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1510946001 MULTA Ref. 0099348011					
10/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		2,399,631.39	2,430,890.43
		BNET 1561296310 FF Ref. 0043169007					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1170212725 FF Ref. 0067883007					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1562808814 FF Ref. 0038667011					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1587983193 FF Ref. 0038667016					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 0471921576 FF Ref. 0038667025					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,880.00			
		BNET 1132216698 TVS Ref. 0042440007					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1524848091 FF Ref. 0042440012					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		0110121FF Ref. 0033403625 127					
		00127225001259126609					
		BNET01002101110033403625					
		CASIMIRO MARTINEZ					
11/ENE	11/ENE	P14 SECRETARIA DE LA HAC		23,626.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:0658219 Ref. GUIA:2858383					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		318.00			
		BNET 1535404223 GAS MONTACARGAS Ref. 0042440040					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,484.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1496					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,299.98			
		0110121FAC D7DC Ref. 0033419779 021					
		00021320064275989949					
		BNET01002101110033419779					
		ERNESTO ARTURO OLIVAS ESCARCEGA					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,398.00			
		BNET 1132216698 HOJAS BLANCSS Ref. 0017333027					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,352.00			
		BNET 1132216698 ENVASES Ref. 0093909007					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		386.62			
		BNET 1501636564 MTTO OFICINAS SN F Ref. 0085909011					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250.00			
		BNET 1520508660 FF Ref. 0085909017					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1523684308 FF Ref. 0085909022					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1559246282 FF Ref. 0085909027					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,637.76			
		0110121FAC 4995 Ref. 0033485581 072					
		00072320004453219806					

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002101110033485581					
		LUZ MARIMAR ORTEGA SANCHEZ					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,528.56			
		0110121ART LIMPIEZA Ref. 0033486110 021					
		00021320064083194515					
		BNET01002101110033486110					
		JOB ESAU ALVAREZ LEDESMA					
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		72,871.02			
		ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238					
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		103,732.80			
		ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238					
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		8,693.02		2,151,173.19	2,151,173.19
		ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		763.85			
		0120121MTTO UNIDADES Ref. 0033521625 014					
		00014320655059250605					
		BNET01002101120033521625					
		SANDRA LIZBETH GUEVARA ANGEL					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,697.50			
		0120121ANTIDOPING FAC 103486 Ref. 0033521840 021					
		00021580040218745810					
		BNET01002101120033521840					
		DIINSEL SA DE CV					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		50,544.00			
		0120121FAC 17459 NC 374 Ref. 0033522023 062					
		00062320001531133781					
		BNET01002101120033522023					
		GASOVIA SA DE CV					
12/ENE	12/ENE	P14 SERVICIOS GASOLINERO		27,566.69			
		REF:00000000000000073385 CIE:0757012 Ref. GUIA:1165065					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		599.00			
		BNET 1567238991 INTERNET SECUNDARI Ref. 0019692079					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		235,955.00			
		0120121. Ref. 0033538553 072					
		00072320010617881132					
		BNET01002101120033538553					
		ALMACENADORA PROSOD SA DE CV					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,120.80			
		BNET 1132216698 NOTARIA Ref. 0083750014					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,200.00		
		0002021PAGO Ref. 0182249463 072					
		00072580006603939596					
		8846APR1202101121175384667					
		LOGISTI K DE MEXICO SA DE CV					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,320.00			
		BNET 0473939413 MESAS PING PONG Ref. 0074942007					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1535404223 FF ALFREDO GLEZ Ref. 0074942012					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1535404223 FF ENRIQUE OCHOA Ref. 0074942017					

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 FF RAFAEL ROMERO Ref. 0074942022		1,000.00			
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193803791 BNET Ref. 0074942027		8,750.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120121CAJA DE AHORRO Ref. 0033612240 014 00014320606112467711 BNET01002101120033612240 SONIA MARISCAL RIOS		4,000.00		1,816,056.35	1,816,056.35
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501636564 MATERIALES OFICINA Ref. 0022489011		319.89			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736486533 Ref. 0022489022		4,795.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130121CHIPS GASOLINERA Ref. 0033665675 072 00072320006415481418 BNET01002101130033665675 SERVICIO AVENIDA DEL MAIZ SA DE CV		2,880.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517648534 FF Ref. 0002314011		1,349.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130121. Ref. 0033681990 072 00072320010617881132 BNET01002101130033681990 ALMACENADORA PROSOD SA DE CV		34,100.00			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 7328065000M001061690 Ref. 0183285343 002 00002180002304750244 085902277570301312 UPS SCS MEXICO SA DE CV			243,941.21		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471921576 FF Ref. 0019284007		1,000.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523684308 FF Ref. 0019284012		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559246282 FF Ref. 0019284018		2,000.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132216698 PAPELERIA Ref. 0096982007		1,142.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950363154 MTTO UNIDADES Ref. 0096982013		3,856.71			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132216698 COVID Ref. 0050666007		3,150.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0130121BOTAS Ref. 0033751654 058 00058320000000439329 BNET01002101130033751654 ELIZABETH BRIONES MARTINEZ		3,207.40			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562827011 FF Ref. 0099026029		480.00			

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130121FF Ref. 0033771122 127 00127225001259126609 BNET01002101130033771122 CASIMIRO MARTINEZ		3,500.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 GAS MONTACARGAS Ref. 0093589023		660.00		1,995,057.56	1,995,057.56
14/ENE	14/ENE	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:21664673852618138275 CIE:1422286 Ref. GUIA:4477473		621.76			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471921576 FF Ref. 0080265016		530.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170212725 FF Ref. 0080265021		600.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470515868 FF Ref. 0080265026		1,500.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587983193 FF Ref. 0080265031		2,000.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524848091 FF Ref. 0080265036		1,000.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500210092 FF Ref. 0080265048		2,300.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 FF ERIK GOMEZ Ref. 0080265053		3,000.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 FF ELEAZAR SUAREZ Ref. 0080265058		2,000.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140121. Ref. 0033833557 072 00072320010617881132 BNET01002101140033833557 ALMACENADORA PROSOD SA DE CV		190,780.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582657280 GRUA 4457 Ref. 0041661011		5,684.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2836376401 APOYO GASOLINA Ref. 0041661018		400.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140121LLANTERA Ref. 0033854056 127 00127320013009089436 BNET01002101140033854056 FAUSTINA OJEDA URIBE		1,206.40			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0140121GEODIS SOLUTIONS Ref. 0184844715 021 00021180040436577587 HSBC121542 GEODIS MEXICO SOLUTIONS S A DE C			614,875.49		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950363154 GASOLINA C 614 Ref. 0099627007		150.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524583776 MULTA Ref. 0099627013		1,000.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1537278985 FF Ref. 0099627020					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,162.00			
		BNET 1518955819 DUPLICADOS Ref. 0099627031					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		99.50			
		BNET 1132216698 INSUMOS DIRECCION Ref. 0099627037					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,017.29			
		BNET 1586874104 GASOLINA SILAO Ref. 0099627047					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		242,453.91			
		BNET 0190314269 fac 3560 a 3630 Ref. 0004787007					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		811.99			
		BNET 2896331254 CANDADOS AMAZON Ref. 0046164007					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,000.00			
		0140121FF Ref. 0033972261 127					
		00127225001259126609					
		BNET01002101150033972261					
		CASIMIRO MARTINEZ					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1537278985 FF Ref. 0005421028					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		2,140,616.20	2,140,616.20
		BNET 1562827011 FF Ref. 0005421049					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,744.00		
		BNET 0160892289 F37599 37600 37601 Ref. 0019804037					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			13,664.00		
		2265148609 Ref. 0186502844 021					
		00021180040640107963					
		HSBC134363					
		Ryder Capital S de R L de C V					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			200,859.80		
		0037912PAGO FACT E37912 FLETES 14 AL Ref. 0186712072 062					
		00062320163110087507					
		8007203155011856033023167001					
		MAKARA SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,845.97			
		BNET 1132216698 DIADEMAS Ref. 0000025007					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,065.00			
		0150121. Ref. 0034135457 072					
		00072320010617881132					
		BNET01002101150034135457					
		ALMACENADORA PROSOD SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,077.64			
		BNET 1132216698 gas silao Ref. 0000025032					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,683.60			
		BNET 0473939413 MTTO AL 14 ENE 202 Ref. 0002072007					
15/ENE	15/ENE	ABONO DE INTEROPERATIVIDA			4,885,060.50		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		394.49			
		BNET 2950363154 MTTO UNIDADES Ref. 0002072015					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,731.32			
		BNET 0166516599 FAC 6729 30 79 80 Ref. 0023443008					



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150121FAC 1885 Ref. 0034227140 002 00002320700848385761 BNET01002101150034227140 MACHAEN MACIAS Y ASOC SC		21,460.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150121AOC060517LX5 Ref. 0034228043 072 00072320000142463417 BNET01002101150034228043 ASOC EMP PARA EL COMERCIO SEGURO AC		70,352.61			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150121TDC Ref. 0034228961 058 00058320000001608065 BNET01002101150034228961 ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV		50,000.00			
15/ENE	15/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505422864584 CIE:0182251 Ref. GUIA:2223353		47,825.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150121FAC 25 Ref. 0034231781 072 00072320010604546176 BNET01002101150034231781 JORGE MARTIN AGUAYO FLORES		32,573.60			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736486657 FAC 86A2 Ref. 0023443069		18,681.13			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150121FAC 94827 Ref. 0034232891 072 00072320006415481418 BNET01002101150034232891 SERVICIO AVENIDA DEL MAIZ SA DE CV		50,862.41			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150121FAC 1087 Ref. 0034233390 030 00030320900016759742 BNET01002101150034233390 COMBUS SERVICES DE MEXICO SA DE CV		335,400.13			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448394148 FAC 33680 A 33684 Ref. 0023443094		6,696.66			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150121NOMINA QUINCENA 01 Ref. 0034242032 014 00014320655061886591 BNET01002101150034242032 ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV		73,099.50			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193803791 BNET Ref. 0091943019		2,400.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585756901 TAXIS Ref. 0091943028		30,467.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150121FAC 378-379 Ref. 0034244801 002 00002320006755676380 BNET01002101150034244801 CRISTHIAN DARIO TIZOC GANDARILLA		19,264.00			



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150121FAC 71 A 76 Ref. 0034245109 002 00002320701561200122 BNET01002101150034245109 DARLENE TORRES GARCIA		10,416.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147425554 FAC 13695 Ref. 0091943051		11,124.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150121FAC 1381 A 1392 Ref. 0034245781 072 00072320003278774624 BNET01002101150034245781 GILBERTO VAZQUEZ GALAVIZ		21,504.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150121FAC 10772 Ref. 0034246281 072 00072320003145545766 BNET01002101150034246281 JAR TRANSNATIONAL LINE SA DE CV		13,920.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150121FAC 511 A 518 Ref. 0034246596 014 00014320220006814717 BNET01002101150034246596 LAURA JACOBO HERNANDEZ		28,420.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474045637 FAC 1071 A 1079 Ref. 0091943093		13,328.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2626474225 FAC 381 A 393 Ref. 0091943104		31,108.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158180601 FAC 6604 A 6650 Ref. 0091943109		25,844.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2727041314 11 FAC SAT Ref. 0091943127		20,416.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460297437 FAC 14 SAT Ref. 0091943141		19,140.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150121FAC 3479 Ref. 0034248981 058 00058580200232200173 BNET01002101150034248981 T DE A REMOLQUES SA DE CV		51,736.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150121FAC 7956 A 7986 Ref. 0034249279 002 00002320025356640084 BNET01002101150034249279 TRANSPORTES BB EXPRESS SA DE CV		20,300.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150121FAC 8160 A 8199 Ref. 0034249555 014 00014320655065815076 BNET01002101150034249555 TRANSPORTES MORALES IÑIGUEZ SA DE CV		21,336.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500210092 FF Ref. 0091943181		228.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1537278985 FF Ref. 0091943186					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		340.00			
		BNET 1587983193 FF Ref. 0091943191					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		920.00			
		0150121FF Ref. 0034253295 127					
		00127225001259126609					
		BNET01002101150034253295					
		CASIMIRO MARTINEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		200.00			
		0150121AOC060517LX5 Ref. 0034257353 030					
		00030320900022537466					
		BNET01002101150034257353					
		JOSE FELIX TARIN BADILLO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,200.00			
		0150121FAC 911 Ref. 0034271543 030					
		00030320900022537466					
		BNET01002101150034271543					
		JOSE FELIX TARIN BADILLO					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0470515868 FF Ref. 0024382007					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 1544871979 FF Ref. 0024382013					
15/ENE	15/ENE	P31 ACTIVOS PRODUCTIVOS 13342		35,165.00			
		RENTA ENERO C663 Ref. APR1408256S2					
15/ENE	15/ENE	P31 ACTIVOS PRODUCTIVOS 13342		35,165.00			
		RENTA ENERO C664 Ref. APR1408256S2					
15/ENE	15/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097		8,785.32			
		Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20					
15/ENE	15/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097		8,785.32			
		Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20					
15/ENE	15/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097		8,775.72			
		Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20					
15/ENE	15/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097		8,785.32			
		Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20					
15/ENE	15/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097		8,785.32			
		Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20					
15/ENE	15/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097		8,785.32			
		Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20					
15/ENE	15/ENE	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097		8,785.32			
		Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20					
15/ENE	15/ENE	P31 RENTAS PRODUCTIVAS S19186		35,165.00			
		RENTA ENERO C716 Ref. RPR130702F74					
15/ENE	15/ENE	P31 RENTAS PRODUCTIVAS S19186		35,165.00			



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENTA ENERO C717 Ref. RPR130702F74					
15/ENE	15/ENE	P31 RENTAS PRODUCTIVAS S19186		35,165.00			
		RENTA ENERO C718 Ref. RPR130702F74					
15/ENE	15/ENE	P31 RENTAS PRODUCTIVAS S19186		35,165.00		5,839,900.44	5,839,900.44
		RENTA ENERO C719 Ref. RPR130702F74					
16/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0160121FF Ref. 0034312257 127					
		00127225001259126609					
		BNET01002101180034312257					
		CASIMIRO MARTINEZ					
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1587983193 FF Ref. 0070710028					
16/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		402.23		5,836,998.21	5,839,900.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1494					
17/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		31,436.00			
		0170121FAC 76 Ref. 0034361430 058					
		00058320000003943906					
		BNET01002101180034361430					
		911 INSTALACIONES SA DE CV					
17/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		114.84			
		0170121FAC 5847 Ref. 0034361448 021					
		00021320040354896579					
		BNET01002101180034361448					
		OMAR PARADA CORONA					
17/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,308.99			
		BNET 0453405818 FAC 152850 A 15284 Ref. 0031181025					
17/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,864.80			
		BNET 0480283045 FAC 233269 Ref. 0031181035					
17/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,134.00			
		BNET 0467426208 FAC 413 A 429 Ref. 0031181042					
17/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,140.00			
		0170121FAC 6526-6543 Ref. 0034361471 002					
		00002320700828273990					
		BNET01002101180034361471					
		ROSA MORALES REYES					
17/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		856.66			
		BNET 1535404223 MANIOBRA FRAGUA LO Ref. 0031181065					
17/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,320.00			
		BNET 1535404223 GAS MONTA 191 198 Ref. 0082698014					
17/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,684.00			
		BNET 1535404223 REP 4 CEL Ref. 0082698020					
17/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 1535404223 MTTO UNIDADES PEPE Ref. 0082698027					
17/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		132,827.28			
		0170121AOC060517LX5 6 HINOS Ref. 0034370730 014					
		00014320655076697953					
		BNET01002101180034370730					
		BETTER LEASE SA DE CV					
17/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		66,413.64			

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01701212 HINOS ENE 2021 Ref. 0034370739 014 00014320655052563687 BNET01002101180034370739 GAMA EXPERT LEASE SA DE CV					
17/ENE	18/ENE	P14 DAIMLER FINANCIAL SE REF:0000000000311455316 CIE:0071424 Ref. GUIA:1662232		491,316.69			
17/ENE	18/ENE	P14 DAIMLER FINANCIAL SE REF:00000000003114384323 CIE:0071424 Ref. GUIA:1662859		16,827.13		4,999,254.18	5,839,900.44
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180121DANIEL LUNA RC Ref. 0034418380 002 00002180415400225325 BNET01002101180034418380 RECURSO CONFIABLE SA DE CV		576.52			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0180121FAC 5932 Ref. 0034438237 137 00137320103705195582 BNET01002101180034438237 JORGE ARMANDO VEYTIA MORA		3,712.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198728712 C 4994 Ref. 0037223069		20,000.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473939413 C 620 Ref. 0037223085		2,030.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180121A CTA 68 Ref. 0034440485 021 00021542064162669189 BNET01002101180034440485 MONSERRAT MARTINEZ SERRANO		9,000.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950363154 FIN 3500 Ref. 0019567007		1,496.20			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180121FAC AC903 Ref. 0034474992 021 00021320064275989949 BNET01002101180034474992 ERNESTO ARTURO OLIVAS ESCARCEGA		6,749.98			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561296310 FF Ref. 0090828025		500.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587983193 FF Ref. 0090828030		2,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180121FAC 14123 A 14485 Ref. 0034483947 021 00021320040449536443 BNET01002101180034483947 LES TRANSPORTES Y SERVICIOS SA DE CV		4,156.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106136540 ASESORIA XTRAPAK Ref. 0068598009		696.00			
18/ENE	18/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6820800108 202012 000008 Ref. 18P170806		681,110.03			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238		71,379.64			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		106,749.61			

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238					
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		8,960.61		4,080,137.59	4,080,137.59
		ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238					
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		13,000.00			
		CUENTA: 0193803791 BNET Ref. 0068126021					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,435.80			
		0190121NOMINA QUINCENA 03 Ref. 0034536195 002					
		00002320904503240264					
		BNET01002101190034536195					
		JULIO CESAR GUEVARA ACEVEZ					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		468.20			
		0190121NOMINA SEMANA 03 Ref. 0034536279 002					
		00002375904525523367					
		BNET01002101190034536279					
		CARLOS BENEDICTO GASTELUM SALAZAR					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 1525262485 FF Ref. 0024629011					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1561296310 FF Ref. 0024629017					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 1507923671 FF Ref. 0024629026					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1559246282 FF Ref. 0024629032					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,360.00			
		BNET 1495525586 MTTO UNIDADES OREA Ref. 0024629042					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		241,175.00			
		0190121. Ref. 0034550413 072					
		00072320010617881132					
		BNET01002101190034550413					
		ALMACENADORA PROSOD SA DE CV					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		584.00			
		BNET 1544871979 FF Ref. 0026120007					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,497.34			
		BNET 1535404223 mtto unidades pepe Ref. 0026120015					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 0177731140 20 engamados aduan Ref. 0017125040					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		710.05			
		BNET 1476106447 GAS 4043 Ref. 0047262007					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		773.72			
		BNET 1535404223 MTTO BAMAYACC Ref. 0047262012					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,354.50			
		BNET 1535404223 AGUA TOMAR Ref. 0047262017					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 1535404223 FF RENTERIA Ref. 0047262022					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 1535404223 FF CASIMIRO Ref. 0047262028					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1535404223 FF APODACA Ref. 0047262033					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1524848091 FF Ref. 0052005007					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0470515868 FF Ref. 0052005012					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0190121FF Ref. 0034632329 127					
		00127225001259126609					
		BNET01002101190034632329					
		CASIMIRO MARTINEZ					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,018.39			
		BNET 1150217050 CAMARA BODEGA LLAV Ref. 0052005039					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,130.54			
		BNET 0449622691 REFACCIONES Ref. 0007084016					
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00			
		ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238					
19/ENE	19/ENE	P31 TOYOTA FINANCIAL SER04979		16,056.62			
		1045HD Ref. TFS011012 M18					
19/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		3,757,773.43	3,759,773.43
		BNET 1559246282 FF Ref. 0030868007					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1544871979 FF Ref. 0036746010					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1578492703 FF Ref. 0036746015					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,830.00			
		0200121FAC 13741 Ref. 0034679510 002					
		00002180700045638493					
		BNET01002101200034679510					
		MIDOT MEXICO S DE RL DE CV					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1507923671 FF Ref. 0074706043					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,085.00			
		0200121CANACAR 2021 Ref. 0034679725 002					
		00002180700943015118					
		BNET01002101200034679725					
		CAMARA NACIONAL DEL AUTOTRANSPORTE DE CA					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00			
		0200121TICKETS ADUANA Ref. 0034679834 021					
		00021320040138012469					
		BNET01002101200034679834					
		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			137,075.22		
		7374259000M001061811 Ref. 0193267344 002					
		00002180002304750244					
		085901973940302017					
		UPS SCS MEXICO SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		0200121FF Ref. 0034739617 127					
		00127225001259126609					
		BNET01002101200034739617					
		CASIMIRO MARTINEZ					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1537278985 FF Ref. 0092030035					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,320.00			
		0200121. Ref. 0034740878 072					
		00072320010617881132					
		BNET01002101200034740878					
		ALMACENADORA PROSOD SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 1514850708 cerrajero cobro a Ref. 0092030054					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		998.76			
		BNET 0198728712 MTTO UNIDADES Ref. 0009532007					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,994.84			
		0200121MTTO UNIDADES Ref. 0034764334 002					
		00002320469400044891					
		BNET01002101200034764334					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		403.00			
		BNET 1571534459 APOYO LOBATO Ref. 0009532031					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		684.00			
		BNET 1535404223 FAC 204 Ref. 0009532036					
20/ENE	20/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER		16,056.62			
		REF:1044HD21 CIE:0592996 Ref. GUIA:0404063					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		88.00			
		BNET 1132216698 INSUMOS REUNION Ref. 0023348017					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,668.80		
		0002001Folio E38016 Ref. 0193883891 072					
		00072320011052833430					
		8846APR1202101201183888829					
		COMERCIALIZADORA AM JALISCO SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,668.80		
		0002001Folio E38015 Ref. 0193883892 072					
		00072320011052833430					
		8846APR2202101201183888830					
		COMERCIALIZADORA AM JALISCO SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,250.00			
		BNET 2896331254 COMIDAS AHORRO Ref. 0019355007					
20/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1524848091 FF Ref. 0013559007					
20/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 0465464056 FF Ref. 0013559013					
20/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1578492703 FF Ref. 0013559020					
20/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,753.26		3,793,522.77	3,816,276.03
		BNET 0198728712 MTTO UNIDADES Ref. 0013559027					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1535404223 FF FERNANDO CASTEL Ref. 0079386017					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			50,400.00		
		0002021PAGO Ref. 0194389586 072					
		00072580006603939596					
		8846APR2202101211184157527					



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LOGISTI K DE MEXICO SA DE CV					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,657.00			
		BNET 1523684308 FF Ref. 0060134007					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1561296310 FF Ref. 0060134012					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			524,326.21		
		0210121GEODIS SOLUTIONS Ref. 0194599745 021					
		00021180040436577587					
		HSBC080201					
		GEODIS MEXICO SOLUTIONS S A DE C					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,300.00			
		BNET 2779149376 FF Ref. 0094311009					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		694.49			
		BNET 2950363154 MTTO UNIDADES Ref. 0094311014					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,542.80			
		BNET 0192999676 Ref. 0021687008					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		433.84			
		BNET 0100265063 TARJETAS PARA GAFE Ref. 0021687015					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		348.00			
		BNET 1132216698 PAPEL ACATALN Ref. 0010843007					
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,045.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		0210121FF Ref. 0034910066 127					
		00127225001259126609					
		BNET01002101210034910066					
		CASIMIRO MARTINEZ					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		56,608.68			
		0210121FAC 17485 17495 NC 375 Ref. 0034919019 062					
		00062320001531133781					
		BNET01002101210034919019					
		GASOVIA SA DE CV					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,722.16			
		BNET 1150217050 compl 30 camara II Ref. 0025398024					
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,482.02		
		PAGO RADAR SENSATA 21012021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00512990					
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,301.20		
		PAGO RADAR CNC 21012021 BMRCASH Ref. REFBNTC00512990					
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,992.64		
		PAGO RADAR SUPPLY 21012021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00512990					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		40,000.00			
		0210121PAGO DCTOS Ref. 0034924888 058					
		00058320000001133941					
		BNET01002101210034924888					
		ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		850.00			
		BNET 1503647989 llaves JULIO GUEV Ref. 0028352015					



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511941542 REP C 4454 Ref. 0028352025		7,888.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470515868 FF Ref. 0079334007		3,000.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562808814 FF Ref. 0079334013		700.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562827011 FF Ref. 0079334064		2,500.00		4,344,734.87	4,344,734.87
22/ENE	22/ENE	T09 TEF RECIBIDO HSBC 0000001FCS000649401682 Ref. 2074209852 021			371,272.00		
22/ENE	22/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4244095Facturas E37671 Ref. 2074335723 072			19,040.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578492703 FF Ref. 0047774007		2,000.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587983193 FF Ref. 0047774018		1,500.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220121FF Ref. 0034972694 127 00127225001259126609 BNET01002101220034972694 CASIMIRO MARTINEZ		1,500.00			
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RADAR SENSATA 21012021 PABMRCASH Ref. REFBNTC00512990			17,585.20		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 2 RADAR SUPPLY 21012021 BMRCASH Ref. REFBNTC00512990			33,505.54		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220121FF Ref. 0034998557 127 00127225001259126609 BNET01002101220034998557 CASIMIRO MARTINEZ		405.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537278985 FF Ref. 0010442024		432.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1495525586 MTTO UNIDADES HULE Ref. 0074263011		480.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220121. Ref. 0035010240 072 00072320010617881132 BNET01002101220035010240 ALMACENADORA PROSOD SA DE CV		252,130.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1455972469 NOMINA QUINCENA 02 Ref. 0061673007		3,836.09			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473939413 mto al 21 ene 202 Ref. 0071908007		21,204.80			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106406505 FAC 44084 Ref. 0071908016		2,737.60			
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0220121PAGO A ALMACENAD DE OCCIDENTE Ref. 0196556630 021			346,816.80		



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040502826074 HSBC183969 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445656907 Ref. 0096906011		1,099.10			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220121AOC060517LX5 Ref. 0035147669 014 00014320605949602656 BNET01002101220035147669 MARGARITA BALTAZAR GOMEZ		5,602.80			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779149376 FF Ref. 0096906036		154.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220121AOC060517LX5 Ref. 0035153515 014 00014320605949602656 BNET01002101220035153515 MARGARITA BALTAZAR GOMEZ		440.80			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190314269 FAC 3635 3636 Ref. 0096906059		1,848.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220121FAC 413 Ref. 0035154623 072 00072320002472223574 BNET01002101220035154623 ANTONIO PEREZ FONSECA		896.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175321883 FAC 2675 Ref. 0096906082		1,680.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220121FAC 380 A 389 Ref. 0035155220 002 00002320006755676380 BNET01002101220035155220 CRISTHIAN DARIO TIZOC GANDARILLA		13,440.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448543801 FAC 192 Ref. 0096906102		18,480.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220121FAC 77 A 82 Ref. 0035155964 002 00002320701561200122 BNET01002101220035155964 DARLENE TORRES GARCIA		10,416.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147425554 FAC 13696 Ref. 0096906125		1,757.60			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105775825 FAC 4106 A 4110 Ref. 0096906130		17,864.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220121FAC 1394 A 1410 Ref. 0035156979 072 00072320003278774624 BNET01002101220035156979 GILBERTO VAZQUEZ GALAVIZ		27,808.00			
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193803791 BNET Ref. 0096906168		8,288.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,488.00			



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220121FAC 520 A 525 Ref. 0035158787 014					
		00014320220006814717					
		BNET01002101220035158787					
		LAURA JACOBO HERNANDEZ					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,408.00			
		BNET 0474045637 FAC 1080 A 1085 Ref. 0096906201					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,097.00			
		BNET 2626474225 FAC 401 A 405 Ref. 0096906206					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,600.00			
		BNET 0158180601 FAC 6662 A 6680 Ref. 0096906211					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,424.00			
		BNET 2727041314 4 FACTURAS Ref. 0096906222					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,544.00			
		BNET 0460297437 FAC 11 SAT Ref. 0096906227					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,040.00			
		BNET 0454192842 FAC 14766 Ref. 0096906232					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,301.76			
		0220121FAC 8200 A 8272 Ref. 0035160663 014					
		00014320655065815076					
		BNET01002101220035160663					
		TRANSPORTES MORALES IÑIGUEZ SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,880.00			
		0220121FAC 10801 Ref. 0035160892 072					
		00072320003145545766					
		BNET01002101220035160892					
		JAR TRANSNATIONAL LINE SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,300.00			
		0220121FAC 7991 A 8015 Ref. 0035161279 002					
		00002320025356640084					
		BNET01002101220035161279					
		TRANSPORTES BB EXPRESS SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,095.00			
		BNET 2950363154 2 fac mtto Ref. 0096906274					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		11,948.00			
		0220121FAC 89 Ref. 0035164857 058					
		00058320000003943906					
		BNET01002101220035164857					
		911 INSTALACIONES SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,152.00			
		0220121MTTO UNIDADES Ref. 0035165217 127					
		00127320013848527573					
		BNET01002101220035165217					
		OCTAVIO ENRIQUE CORONA RODRIGUEZ					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,249.00			
		BNET 0467426208 FAC 432 A 443 Ref. 0096906306					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,600.00			
		0220121FAC 6613 Ref. 0035166154 002					
		00002320700828273990					
		BNET01002101220035166154					
		ROSA MORALES REYES					

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445915015 FAC 96957 Ref. 0096906334		13,555.12			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220121FAC 5009 Ref. 0035167410 072 00072320004453219806 BNET01002101220035167410 LUZ MARIMAR ORTEGA SANCHEZ		25,752.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220121FAC 5003 Ref. 0035168409 072 00072320004453219806 BNET01002101220035168409 LUZ MARIMAR ORTEGA SANCHEZ		5,800.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0220121TDC Ref. 0035168836 058 00058320000001608065 BNET01002101220035168836 ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV		50,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220121FAC 95214 Ref. 0035169659 072 00072320006415481418 BNET01002101220035169659 SERVICIO AVENIDA DEL MAIZ SA DE CV		47,237.32			
22/ENE	22/ENE	P14 SERVICIOS GASOLINERO REF:00000000000000073385 CIE:0757012 Ref. GUIA:4084465		49,776.48			
22/ENE	22/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042105W7190029970429 CIE:0844985 Ref. GUIA:4155668		282,895.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567238991 Ref. 0035340011		250.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585756901 TAXIS Ref. 0035340017		29,672.80			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220121HONORARIOS Ref. 0035183945 014 00014320655079262754 BNET01002101250035183945 DESARROLLO Y EDIFICACION HUARAZ SA DE CV		100,000.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132216698 REFRENDOS 2021 Ref. 0035340050		50,064.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132216698 TRES FLETES CERVEZ Ref. 0328522977			44,940.00	3,878,765.14	3,878,765.14
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587983193 FF Ref. 0076343007		1,000.00			
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500210092 FF Ref. 0076343013		500.00			
23/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230121FF Ref. 0035210651 127 00127225001259126609 BNET01002101250035210651 CASIMIRO MARTINEZ		3,000.00			
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185753996 INDCT Enero2021 Ref. 0086536015			19,818.60		



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562808814 FF Ref. 0028204007		3,000.00			
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544871979 FF Ref. 0028204013		1,000.00			
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559246282 FF Ref. 0028204018		500.00			
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779149376 MANIOBRAS FRAGUA Ref. 0032515007		1,713.27			
23/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230121AOC060517LX5 Ref. 0035226869 014 00014320655007606913 BNET01002101250035226869 QUALITY BRAKES SA DE CV		2,366.40		3,885,504.07	3,878,765.14
24/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524848091 FF Ref. 0024652007		1,000.00			
24/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562808814 FF Ref. 0087758020		2,000.00			
24/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507923671 Ref. 0087758037		1,000.00			
24/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470515868 FF Ref. 0087758050		1,500.00			
24/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537278985 FF Ref. 0047366007		1,000.00		3,879,004.07	3,878,765.14
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460297437 BONO AMAZON Ref. 0056724033		2,784.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250121BONO AMAZON Ref. 0035271630 014 00014320220006814717 BNET01002101250035271630 LAURA JACOBO HERNANDEZ		2,784.00			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193803791 BNET Ref. 0056724066		1,344.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250121FAC 1456 Ref. 0035271828 072 00072320003278774624 BNET01002101250035271828 GILBERTO VAZQUEZ GALAVIZ		1,392.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474045637 FAC 1100 Ref. 0056724087		1,392.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476106447 COMISIONES VTA Ref. 0056724092		20,148.39			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RADAR SENSATA 25012021 BMRCASH Ref. REFBNTC00512990			22,900.60		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RADAR ERICCSO 25012021 BMRCASH Ref. REFBNTC00512990			45,231.98		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			884.80		

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO RADAR ERICCSO 25012021PABMRCASH Ref. REFBNTC00512990					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			209,397.40		
		0002467F 37911 Ref. 0198982798 072					
		00072320008706307982					
		8846APR2202101251186941893					
		UNIFORMES ATLANTICO SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			46,865.60		
		1012819ORDEN DE PAGO Ref. 0198987329 110					
		00110180000776458372					
		IACH1SN02HQP25					
		Tresmontes Lucchetti Mexico SA de					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 1537278985 FF Ref. 0094165014					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1561296310 FF Ref. 0094165019					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			406,016.80		
		E35167E35167E35166E35166E36987BMRCASH Ref. REFBNTC00495743					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1170212725 FF Ref. 0026180011					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 0465464056 FF Ref. 0026180016					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1544871979 FF Ref. 0026180021					
25/ENE	25/ENE	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			34,720.00		
		0192477033DESARROLLO LOGISTICO SA DE Ref. 1607 00000032					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,016.00			
		BNET 1535404223 GAS MONTACARGAS Ref. 0002622007					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,528.00			
		BNET 0473939413 MTTO UNIDADES Ref. 0094319014					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		0250121FF Ref. 0035390179 127					
		00127225001259126609					
		BNET01002101250035390179					
		CASIMIRO MARTINEZ					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,021.00			
		BNET 1578492703 FF Ref. 0020376068					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1520508660 FF Ref. 0020376073					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		BNET 0177731140 18 CALCAS AEROPUER Ref. 0020376081					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		65.00			
		BNET 1132216698 CINTA PROHIBIDO EL Ref. 0025796017					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,566.00			
		BNET 1535404223 10 CARGADORES C509 Ref. 0025796022					
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		74,812.42			
		ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238					
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		108,180.41			

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238					
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		8,913.41			
		ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1537278985 FF Ref. 0082119007					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,500.00			
		0250121FF Ref. 0035421157 127					
		00127225001259126609					
		BNET01002101260035421157					
		CASIMIRO MARTINEZ					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		4,386,674.62	4,386,674.62
		BNET 1562827011 FF Ref. 0082119031					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1587983193 FF Ref. 0046698007					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 1562808814 FF Ref. 0046698013					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1559246282 FF Ref. 0046698019					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1544871979 FF Ref. 0046698025					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		768.00			
		0260121NOMINA SEMANA 04 Ref. 0035424056 002					
		00002375904525523367					
		BNET01002101260035424056					
		CARLOS BENEDICTO GASTELUM SALAZAR					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,446.20			
		0260121NOMINA SEMANA 04 Ref. 0035424061 002					
		00002320904503240264					
		BNET01002101260035424061					
		JULIO CESAR GUEVARA ACEVEZ					
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		819.00			
		CUENTA: 0193803791 BNET Ref. 0063411049					
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		13,650.00			
		CUENTA: 0193803791 BNET Ref. 0063411052					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		254,550.00			
		0260121. Ref. 0035439190 072					
		00072320010617881132					
		BNET01002101260035439190					
		ALMACENADORA PROSOD SA DE CV					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1537278985 FF Ref. 0083005028					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,455.80			
		0260121RC JOSE GPE GARCIA Ref. 0035465752 002					
		00002180415400225325					
		BNET01002101260035465752					
		RECURSO CONFIABLE SA DE CV					
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,994.00		
		ENE26 12:48 MEXICO					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,576.00			



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0473939413 FAC 3D0B 997D Ref. 0020267007					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2838032661 FF Ref. 0020267020					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,843.20		
		BNET 0133493237 FAC 36831 Y 37677 Ref. 0049394199					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,736.00			
		0260121C68 Ref. 0035551215 021					
		00021542064162669189					
		BNET01002101260035551215					
		MONSERRAT MARTINEZ SERRANO					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,500.00			
		BNET 0465464056 FF Ref. 0082969032					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 2896331254 NOMINA QUINCENA 4 Ref. 0082969037					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,045.15			
		BNET 2950363154 ACEITE MULTIGRADO Ref. 0028351007					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,000.00		
		20210112021011 Ref. 0101117177 072					
		00072320004598033358					
		7875APR2202101261188233326					
		SUPPLINK S DE RL DE CV					
26/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1559246282 FF Ref. 0023654007					
26/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1544871979 FF Ref. 0023654013					
26/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1524848091 FF Ref. 0023654019					
26/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00		4,083,965.67	4,077,971.67
		BNET 1476106447 FF Ref. 0023654025					
27/ENE	27/ENE	T09 TEF RECIBIDO HSBC			293,579.00		
		0000001FCS000652441032 Ref. 2075342872 021					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		50,000.00			
		0270121TDC Ref. 0035575921 058					
		00058320000001608065					
		BNET01002101270035575921					
		ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1587983193 FF Ref. 0081688007					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1170212725 FF Ref. 0081688012					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1561296310 FF Ref. 0081688017					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2838032661 FF Ref. 0081688023					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		672.00			
		BNET 1517691354 PRUEBA COVID Ref. 0081688034					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,055.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0190216801 RASTREO Ref. 0018737008					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2858298661 FF Ref. 0018737013					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
		BNET 1132216698 REFRENDOS 2021 Ref. 0018737024					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,488.65			
		BNET 1150217050 CAMARAS DE SEGURID Ref. 0074092008					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		200,100.00			
		0270121. Ref. 0035666663 021					
		00021320040194224013					
		BNET01002101270035666663					
		MIRIAM ELIZABETH PARRA GARCIA					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		791.13			
		BNET 1132216698 EQ DE COMPUTO Ref. 0047100008					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.10			
		BNET 0473758141 GASOLINA 2777 Ref. 0011839008					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1520508660 FF Ref. 0041633007					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1527355851 FF Ref. 0041633016					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,671.37			
		0270121NOMINA QUINCENA 02 Ref. 0035699968 014					
		00014320606112467711					
		BNET01002101270035699968					
		SONIA MARISCAL RIOS					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		400.00			
		BNET 1527355851 FF Ref. 0084359007					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1525262485 FF Ref. 0084359014					
27/ENE	27/ENE	P31 BEPENSAS LEASING SA D15925		8,983.65			
		BEPENSAS LEASING Ref. BLE1512082R9					
27/ENE	27/ENE	P31 BEPENSAS LEASING SA D15925		8,983.65			
		BEPENSAS LEASING Ref. BLE1512082R9					
27/ENE	27/ENE	P31 BEPENSAS LEASING SA D15925		8,983.65			
		BEPENSAS LEASING Ref. BLE1512082R9					
27/ENE	27/ENE	P31 BEPENSAS LEASING SA D15925		8,983.65			
		BEPENSAS LEASING Ref. BLE1512082R9					
27/ENE	27/ENE	P31 BEPENSAS LEASING SA D15925		8,983.65			
		BEPENSAS LEASING Ref. BLE1512082R9					
27/ENE	27/ENE	P31 BEPENSAS LEASING SA D15925		8,983.65			
		BEPENSAS LEASING Ref. BLE1512082R9					
27/ENE	27/ENE	P31 BEPENSAS LEASING SA D15925		8,983.65			
		BEPENSAS LEASING Ref. BLE1512082R9					
27/ENE	27/ENE	P31 BEPENSAS LEASING SA D15925		8,983.65			
		BEPENSAS LEASING Ref. BLE1512082R9					



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	P31 BEPENZA LEASING SA D15925 BEPENZA LEASING Ref. BLE1512082R9		8,983.65			
27/ENE	27/ENE	P31 BEPENZA LEASING SA D15925 BEPENZA LEASING Ref. BLE1512082R9		8,983.65			
27/ENE	27/ENE	P31 BEPENZA LEASING SA D15925 BEPENZA LEASING Ref. BLE1512082R9		8,983.65			
27/ENE	27/ENE	P31 BEPENZA LEASING SA D15925 BEPENZA LEASING Ref. BLE1512082R9		8,983.65		3,899,594.92	3,899,594.92
28/ENE	28/ENE	T09 TEF RECIBIDO HSBC 0000001FCS000654383422 Ref. 2076076844 021			284,614.00		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280121FAC 9040-9049-9056 Ref. 0035732283 014 00014320655072102442 BNET01002101280035732283 PUNTO PUBLICIDAD SA DE CV		15,573.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0280121FAC 17538 NC 389 Ref. 0035732338 062 00062320001531133781 BNET01002101280035732338 GASOVIA SA DE CV		50,897.78			
28/ENE	28/ENE	P14 SERVICIOS GASOLINERO REF:00000000000000073385 CIE:0757012 Ref. GUIA:3607990		73,195.47			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 GAS MONTACARGAS 21 Ref. 0090052048		696.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 FF FELIPE GLEZ MU Ref. 0090052054		4,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 FF JC MOLINA MULTA Ref. 0090052059		4,000.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280121FF Ref. 0035732866 127 00127225001259126609 BNET01002101280035732866 CASIMIRO MARTINEZ		2,579.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537278985 FF Ref. 0090052089		365.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562808814 FF Ref. 0090052094		145.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280121FF Ref. 0035789018 127 00127225001259126609 BNET01002101280035789018 CASIMIRO MARTINEZ		3,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500210092 FF Ref. 0012964026		2,300.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578492703 FF Ref. 0012964031		2,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508306179 FF Ref. 0012964042		2,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		961.43			



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0446691730 POLIZA 3 TON Ref. 0012964055					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			554,414.83		
		0280121GEODIS SOLUTIONS Ref. 0103167873 021					
		00021180040436577587					
		HSBC111624					
		GEODIS MEXICO SOLUTIONS S A DE C					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		291.00			
		BNET 1132216698 PINTURA Ref. 0053300007					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		405.80			
		BNET 1571534459 GASOLINA Ref. 0053300012					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 1507923671 FF Ref. 0086794007					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0465464056 FF Ref. 0086794014					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1578492703 FF Ref. 0086794021					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00		4,573,214.27	4,573,214.27
		BNET 1561296310 FF Ref. 0086794028					
29/ENE	29/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			68,320.00		
		4330783Pago de facturas Ref. 2078296393 072					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1587983193 FF Ref. 0094298007					
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			408,027.40		
		GEODIS PS ALMACENADORA DE OCCIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320668					
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,040.00		
		GEODIS PS ALMACENADORA DE OCCIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320668					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 1578492703 FF Ref. 0082051010					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 1523684308 FF Ref. 0082051015					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 1508306179 FF Ref. 0007967007					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		58.00			
		BNET 1527355851 FF Ref. 0007967016					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		466.00			
		BNET 2838032661 FF Ref. 0007967021					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		328.00			
		BNET 1500210092 FF Ref. 0007967026					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		420,295.00			
		0290121. Ref. 0036055418 072					
		00072320010617881132					
		BNET01002101290036055418					
		ALMACENADORA PROSOD SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		65,866.84			
		0290121NOMINA QUINCENA 02 Ref. 0036087986 014					
		00014320655061886591					
		BNET01002101290036087986					



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,800.00			
		CUENTA: 0193803791 BNET Ref. 0049428028					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0470515868 FF Ref. 0049428041					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,183.60			
		BNET 0473939413 SERVICIOS AL 28ENE Ref. 0070835007					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1170212725 FF Ref. 0070835012					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,320.00			
		0290121FAC 390 A 404 Ref. 0036225738 002					
		00002320006755676380					
		BNET01002101290036225738					
		CRISTHIAN DARIO TIZOC GANDARILLA					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,024.00			
		0290121FAC 83 A 89 Ref. 0036227273 002					
		00002320701561200122					
		BNET01002101290036227273					
		DARLENE TORRES GARCIA					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,544.00			
		BNET 0147425554 FAC 13742 Ref. 0052907034					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,920.00			
		0290121FAC 1411 A 1420 Ref. 0036229167 072					
		00072320003278774624					
		BNET01002101290036229167					
		GILBERTO VAZQUEZ GALAVIZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,920.00			
		0290121FAC 10836 Ref. 0036230084 072					
		00072320003145545766					
		BNET01002101290036230084					
		JAR TRANSNATIONAL LINE SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,920.00			
		0290121FAC 748 A 754 Ref. 0036232714 021					
		00021320064409997736					
		BNET01002101290036232714					
		JAVIER PONCE CASTILLO					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,488.00			
		0290121FAC 527 A 532 Ref. 0036234233 014					
		00014320220006814717					
		BNET01002101290036234233					
		LAURA JACOBO HERNANDEZ					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,536.00			
		BNET 0474045637 FAC 1086 A 1093 Ref. 0052907081					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,564.00			
		BNET 2626474225 FAC 406 A 410 Ref. 0052907092					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,736.00			
		BNET 0158180601 FAC 6689 A 6750 Ref. 0052907097					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,004.00			
		0290121FLETES APOYOS Ref. 0036238300 021					
		00021320040194224013					



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002101290036238300					
		MIRIAM ELIZABETH PARRA GARCIA					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,744.00			
		BNET 0460297437 FLETE DE APOYO Ref. 0052907111					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 2672221195 FAC 13 Ref. 0052907116					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,480.00			
		0290121FAC 8 Ref. 0036241047 002					
		00002320006755143567					
		BNET01002101290036241047					
		ROBERTO BARAJAS DIAZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		51,040.00			
		0290121FAC 3507 Ref. 0036242085 058					
		00058580200232200173					
		BNET01002101290036242085					
		T DE A REMOLQUES SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,240.00			
		0290121FAC 8019 A 8091 Ref. 0036242969 002					
		00002320025356640084					
		BNET01002101290036242969					
		TRANSPORTES BB EXPRESS SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,911.00			
		REF:01474030200171210128 CIE:0578869 Ref. GUIA:1747570					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,543.00			
		REF:01475170900543210128 CIE:0578869 Ref. GUIA:1761970					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,760.00			
		0290121FAC 4939 Ref. 0036252745 072					
		00072320004453219806					
		BNET01002101290036252745					
		LUZ MARIMAR ORTEGA SANCHEZ					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 0113392775 FAC 778 Ref. 0002555032					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,080.00			
		0290121FAC 2168 Ref. 0036254753 072					
		00072320006444857068					
		BNET01002101290036254753					
		BS ABOGADOS SC					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,988.90			
		0290121FAC 95562-95743 Ref. 0036255924 072					
		00072320006415481418					
		BNET01002101290036255924					
		SERVICIO AVENIDA DEL MAIZ SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		350,000.26			
		0290121FAC 1127 Ref. 0036257391 030					
		00030320900016759742					
		BNET01002101290036257391					
		COMBUS SERVICES DE MEXICO SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,192.40			
		0290121FAC 2145 Ref. 0036258511 002					
		00002320487800619206					

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002101290036258511					
		AMENTUM SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,027.30			
		0290121FAC 326835 Ref. 0036261228 062					
29/ENE	29/ENE	T22 SPEI DEVUELTOAFIRME			2,027.30		
		0290121FAC 326835 Ref. 0036261228 062					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,652.40			
		BNET 1585756901 TAXIS Ref. 0002555096					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,291.50			
		BNET 0189455841 41 GARRAFONES AGUA Ref. 0002555101					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,027.99			
		BNET 1532208064 MANIOBRAS FARMACIA Ref. 0072138025					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,571.29			
		BNET 2950363154 MTTO UNIDADES Ref. 0043780081					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,200.00			
		0290121AOC060517LX5 Ref. 0036301337 030					
		00030320900022537466					
		BNET01002101290036301337					
		JOSE FELIX TARIN BADILLO					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,920.00			
		0290121FAC 9064 Ref. 0036302269 014					
		00014320655072102442					
		BNET01002101290036302269					
		PUNTO PUBLICIDAD SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		29,693.57			
		0290121FAC 77 50ANT Ref. 0036303100 058					
		00058320000003943906					
		BNET01002101290036303100					
		911 INSTALACIONES SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,698.64			
		BNET 0157493401 FAC 9567 Ref. 0006993044					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,656.00			
		02901217 FAC SAT Ref. 0036304195 127					
		00127320013848527573					
		BNET01002101290036304195					
		OCTAVIO ENRIQUE CORONA RODRIGUEZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		603.20			
		0290121FAC 6006 Ref. 0036304610 021					
		00021320040354896579					
		BNET01002101290036304610					
		OMAR PARADA CORONA					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,864.80			
		BNET 0480283045 FAC 233568 Ref. 0006993082					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,240.01			
		0290121FAC 20159 Ref. 0036305439 014					
		00014320920016157272					
		BNET01002101290036305439					
		REOCSA SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,648.00			
		BNET 0467426208 FAC 444 A 460 Ref. 0006993103					



No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121FAC 6613 Ref. 0036306354 002 00002320700828273990 BNET01002101290036306354 ROSA MORALES REYES		8,600.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445915015 FAC 97331 Ref. 0006993121		1,936.17			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 CAJA LLAVES FAC 12 Ref. 0006993126		1,669.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 FAC 220 GAS Ref. 0006993131		696.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535404223 FF GUADALUPE GARCI Ref. 0006993138		500.00			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238		72,534.43			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238		108,627.30			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV Ref. IN 4202072238		8,670.21		3,426,848.16	3,426,848.16

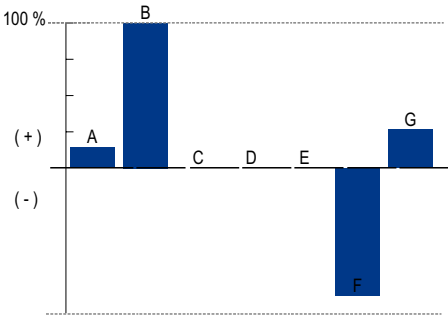
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,303,342.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	618
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,878,191.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

No. Cuenta	0152945770
No. Cliente	68167187

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,851,999.18	14.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,878,191.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,222.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,303,342.20	-87.77%	F
Saldo Final	3,426,848.16	26.60%	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	0152945770
No. Cliente	68167187

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: 2320001529457704 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	0152945770
No. Cliente	68167187

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	0152945770
No. Cliente	68167187

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

**Folio Fiscal:**

246A1C8D-F854-43BA-B63F-D4CE75DF3562

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

a3WPofWSDNjn4Wisu8MrnN82E88zCJqwO6WEtekGkNySQskpLt6XdDNybdxqBU9PJnyYzXk2OtROJjM7LixGavLeF58rP0Rrmvwje2c5WSIjBpJe9xdtMcayxl/4UWkgdIZAdcTamGekOhdXcyR69c6hyk0QWjqNB0rSKu0mGQh7jxtg0I4ws7EgJZR9ThTl4diIV37CQGqy/XWhdbSvLsBNud9jQOOjcW6fw8BbJTtCnOrmSD6Vz82ut39XiCsyF9ss8Tlw/DhZd9OjCMSEe7gz+YuSiz11bYvV8ZrSLZ7HF1+hj2X1HsPh+ja4q+wB4fEPYx/cDy8b3ByKjliDnQ==

Sello SAT

AcZkUqqee2eCLUFAMC7s+P+TMF6vGj7Bb31C605RJWO7PrBD3NBM0RvQ4V3NXJ2hndZgl3LOYaS3ivzspteo1e mrFQSpK31S1TQUfVsDr5UbnCdZdDdAXbos4O8abWo/Yh28lbr8P26hh2M2+xS8aZFcv03wdFI6+xd0QEdDX83VH QfJHTvBevvktk6ope3SLkfWFyr4CdhOlr/zefJ1QgWOy3YUYSQuWuXXnW3VDKtYo/II6xjw8LexsilcAeCRcoSVaQEIDtGfApaVSpSltJLIIPZv4KLykQMvualWe0LY6FIBelXRP5Q1/USVYDKIK6aJlHeEsMLhIOsWkOKxJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T12:14:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|246A1C8D-F854-43BA-B63F-D4CE75DF3562|2021-01-30T12:14:17|a3WPofWSDNjn4Wisu8MrnN82E88zCJqwO6WEtekGkNySQskpLt6XdDNybdxqBU9PJnyYzXk2OtROJjM7LixGavLeF58rP0Rrmvwje2c5WSIjBpJe9xdtMcayxl/4UWkgdIZAdcTamGekOhdXcyR69c6hyk0QWjqNB0rSKu0mGQh7jxtg0I4ws7EgJZR9ThTl4diIV37CQGqy/XWhdbSvLsBNud9jQOOjcW6fw8BbJTtCnOrmSD6Vz82ut39XiCsyF9ss8Tlw/DhZd9OjCMSEe7gz+YuSiz11bYvV8ZrSLZ7HF1+hj2X1HsPh+ja4q+wB4fEPYx/cDy8b3ByKjliDnQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 10:40:15

"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