



OPERADORA DE MOLINOS, SA DE CV  
CARRETERA SALAMANCA IRAPUATO KM 101 8  
CARRETERA SALAMANCA  
SALAMANCA  
GTO MEXICO CP 36700

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0451231685
No. de Cliente	15864434
R.F.C	OMO9903156Y5
No. Cuenta CLABE	012222004512316850

SUCURSAL : 1796 EMPRESAS Y GOBIERNO IRAPUATO  
DIRECCION: AV. MURANO 151 COL. EJIDO IRAPUATO MEX GU  
PLAZA: IRAPUATO  
TELEFONO: 6241298

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,198,398.49
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		3,198,398.49
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	224.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	130	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>6,129.95</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,833,147.28
Saldo de Operación Inicial		1,833,147.28
Depósitos / Abonos (+)	427	36,920,923.60
Retiros / Cargos (-)	231	36,790,546.84
Saldo Final (+)		1,699,914.18
Saldo de Operación Final		1,963,524.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. C0027			16,147.20		
01/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2730624233 M0682 Ref. 0030160008			8,452.22		

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116124000C0612			69,507.20		
01/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116125			22,000.00		
01/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0079483008			40,073.48		
01/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0079483019			143,648.49	2,132,975.87	1,832,887.44
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		224.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84			
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 09:20 PRAC 4732 FOLIO:9498 Ref. *****1685			22,600.00		
03/JUN	03/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0463476618			25,000.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116130			94,859.50		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116131			9,541.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116132			18,589.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030619 16 TN ALIMENTO Ref. 005686951 002 00002882070074234087 085901137484315498 ALBAOSA SA DE CV			171,575.60		
03/JUN	03/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. C0027			2,040.00		
03/JUN	03/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. C0027			23,136.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0104155513 PAGO DE ALIMENTO Ref. 0057626007			68,533.70		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116137000MO267			51,970.00		
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUAN ZAVALA MORENO 6030 FOLIO:7182 Ref. *****1685			3,299.00		
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PEDIDOEDMUNDO D128 FOLIO:5027 Ref. *****1685			25,000.00		
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PEDIDOEDMUNDO D128 FOLIO:5029 Ref. *****1685			10,500.00		
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PEDIDOEDMUNDO D128 FOLIO:5031 Ref. *****1685			10,000.00		
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PEDIDOEDMUNDO D128 FOLIO:5033 Ref. *****1685			15,300.00		
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PEDIDOEDMUNDO D128 FOLIO:5035 Ref. *****1685			6,800.00		
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,900.00		

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDIDOEDMUNDO D128 FOLIO:5037 Ref. *****1685					
03/JUN	03/JUN	P31 MELALEUCA CORPORATIO	13014M	1,107.00		2,695,252.83	2,695,252.83
		DOMICILIACION DE PAGOS fact 155540756 Ref. CO130731NZ2					
04/JUN	04/JUN	T09 TEF RECIBIDO AFIRME 1			7,221.20		
		1716256CO 802 Ref. 830626954 062					
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,698.30			
		SICOCO MAY 2019 Ref. 489360					
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		751.72			
		SICOCO MAY 2019 Ref. 489360					
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO MAY 2019 Ref. 489360					
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO MAY 2019 Ref. 489360					
04/JUN	04/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			176,795.52		
		DE LA CUENTA 0148398941					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			95,708.50		
		Ref. 11615200OMO642					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,000.00		
		Ref. 116153					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,017.00		
		Ref. 116154					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,382.57		
		PAGO FACT AA-89836 ORSA BMRCASH Ref. REFBNTC00281239					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			46,792.06		
		PAGO FACT AA-89827 ORSA BMRCASH Ref. REFBNTC00281239					
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			143,271.55		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,281.88		
		Ref. 116158					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			86,211.53		
		PAGO DE FAC 89849-89869 BMRCASH Ref. REFBNTC00100749					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,529.00		
		Ref. 116160					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,938.00		
		Ref. 116161					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,508.00		
		Ref. 116162					
04/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			148,271.11		
		JUN04 13:41 MEXICO					
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,999.92		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,999.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMO990315 -6Y5 Ref. 910920					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,000.00		
		Ref. 116166					
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,198.89		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,400.00		

No. Cuenta	0451231685
No. Cliente	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 116168					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0460034819 EPISODIO Ref. 0014534008			19,500.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1513302180 ALONSO DELGADO AGU Ref. 0094796008			44,000.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1513302180 ALONSO DELGADO AGU Ref. 0067483008			46,000.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116172			440.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2730624233 M0682 Ref. 0082697007			2,429.89		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1497656300 ALIMENTO NUTRO Ref. 0010820008			129,154.00		
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLA DE ALGODON BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		199,439.50			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 258 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		6,960.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTS X COMP VIAJE PANIND BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		1,500.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		2,136.04			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0070789018			27,974.40		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0070789023			228,761.28	4,081,590.85	3,933,319.74
05/JUN	05/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4085690		359.00			
05/JUN	05/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4085690		57.44			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116183			50,000.00		
05/JUN	05/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0463476618			90,000.00		
05/JUN	05/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0463476618			1,632.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116186000M0417			94,500.97		
05/JUN	06/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN05 10:30 MEXICO Ref. C0551			12,276.25		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2874398114 PAGO Ref. 0019018007			10,000.00		
05/JUN	06/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN05 12:49 MEXICO			141,596.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116190			185,480.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116191			83,017.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			127,867.50		



<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 116192					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0050619ALIMENTOS MASCOTAS Ref. 005364162 002 00002882070074234087 085901569274315695 ALBAOSA SA DE CV			1,593.14		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 05061981082 1083 Ref. 000495594 072 00072320001680296598 002601001906050000495594 CHAVEZ GUNIDO Y ASOCIADOS SC		19,854.00			
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0050619pago de la factura folio 90176 Ref. 005468278 072 00072540000138185893 7279MAP5201906050771849073 HILARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ			35,119.45		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0050619pago de la factura folio 90188 Ref. 005471843 072 00072540080014076884 7279MAP5201906050771852895 MARIA RAMIREZ MENDOZA			31,002.63		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0050619pago de la factura folio 90177 Ref. 005472602 072 00072540080014076884 7279MAP3201906050771853591 MARIA RAMIREZ MENDOZA			27,941.16	4,953,346.51	4,799,474.26
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116198			26,592.16		
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FONDOS MAX BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		250,000.00			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000002PAGO ANTICIPADO PET LINE NOE M Ref. 005234989 014 00014930920019823809 2019060640014 TCT0000474618030 MEDINA CARRILLO NOE			160,000.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FAC 89910-925-916-926 BMRCASH Ref. REFBNTC00100749			252,150.85		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO TOTAL DE VARIADOR Ref. 000569570 072 00072233010637980401 002601001906060000569570 OSCAR AXEL MORALES		111,285.76			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116203			8,800.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116204			10,030.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116205			33,993.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,025.00		

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 116206					
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			123.00		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,684.37		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,285.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116210000M0440			70,736.43		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116211000M0440			90,000.00		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			168,121.92		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2730624233 M0682 Ref. 0022334011			4,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116214			15,076.45		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0060619TRANSF Ref. 005406798 002 00002219701156151988 085901701374315795 EDGAR,PALOMINO/RIVERA			56,215.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197703473 Ref. 0051795024			124,269.41		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			12.37		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			3.65		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.50		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.01		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.01		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.09		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.05		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.01		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.16		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.30		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.22		



<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			1.29		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.10		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			7.98		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.03		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.12		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.11		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			2.63		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.04		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			1.38		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.30		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.11		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.05		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.08		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.27		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			1.04		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.13		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.01		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.30	5,716,196.80	5,716,196.80
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0070619NUTROLINE 070619 Ref. 005182740 002 00002460700326722463 085901000390315894 DISTRIBUIDORA DE GRANOS EL POTRERO			131,649.59		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. C0027			26,589.12		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0024757030			261,451.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 116251000M0480					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0070619FACTURA AA90142-AA90164 Ref. 005558518 002 00002123701266242022 085903376220315898 NEGOCIO AGROPECUARIO OCOSINGO SA D			306,338.32		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0070619PAGO FACTURA Ref. 005559218 002 00002123701266242022 085903398610315898 NEGOCIO AGROPECUARIO OCOSINGO SA D			8,750.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2730624233 M0682 Ref. 0047520007			1,944.34		
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0706198PROTEINOL Ref. 000812296 112 00112180000017990063 002601001906070000812296 BANCO MONEX S A		571,836.86			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0706198VALERO Ref. 000812297 112 00112180000017990063 002601001906070000812297 BANCO MONEX S A		1,948,366.03			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0706198FERROMEX Ref. 000812298 112 00112180000017990063 002601001906070000812298 BANCO MONEX S A		794,865.65			
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		500,000.00			
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CORPORATIVO REINA VI CTORIA,SABMRCASH Ref. REFBNTC00489360			362,041.09	3,049,891.72	3,049,891.72
08/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0080619PAGO DE FACTURA FOLIO 90346 Ref. 005132360 072 00072540080014307896 7279MAP5201906080773397666 BLANCA ESTELA SANCHEZ OCAMPO			1,750.00		
08/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0080619pago de la factura folio 1888 Ref. 005144182 072 00072540000138185974 7279MAP6201906080773410951 ARTURO RAMIREZ MENDOZA			400.00		
08/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116262			72,460.00	3,124,501.72	3,049,891.72
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116263			6,943.69		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116264000M0656			50,000.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,394.72		



<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 116265					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			425.87		
		Ref. 116266ALICIA R					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			187,987.28		
		Ref. 116267					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BMOV 1576449492 COMPROBANTE DE GAS Ref. 0055028016					
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,600.00		
		Ref. 116270					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			121,387.97		
		0090368F90368 Ref. 005641198 002					
		00002470700786779279					
		085901291664316197					
		EMMANUEL,MADRIGAL/GARCIA					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,000.00		
		Ref. 116272					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			95,841.00		
		Ref. 116273					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,925.00		
		Ref. 116274					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,327.00		
		Ref. 116275					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,640.00		
		Ref. 116276					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,700.00		
		Ref. 116277					
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,833.07		
		JUN10 14:46 MEXICO					
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,633.14		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,633.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMO990315 -6Y5 Ref. 910926					
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			40,800.00		
		JUN10 14:57 PRAC 4732 FOLIO:3186 Ref. *****1685					
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,200.00		
		JUN10 14:59 PRAC 4732 FOLIO:3188 Ref. *****1685					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,793.70			
		6009 6010 6011 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
10/JUN	10/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		20,670.00			
		REF:01046951054402190613 CIE:0578869 Ref. UIA:0234905					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,972.00			
		1006198SERVICIO SPARK Ref. 000903549 014					
		00014233605463128350					
		002601001906100000903549					
		ALCANTARA PEREZ GABRIELA					

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1006198F 79 Ref. 000903550 030 00030222900016018992 002601001906100000903550 CANDELARIO BADAJOZ MUNOZ		159,324.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006198F 8979 Ref. 000903551 002 00002700700842627207 002601001906100000903551 BINASA RODAMIENTOS Y REFACCION		402.24			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1006198FLETE Ref. 000903552 137 00137233101658659073 002601001906100000903552 CARMONA SERRANO JOEL		40,658.24			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006198F 0736 Ref. 000903553 002 00002222701269408052 002601001906100000903553 CAROLINA CENTENO TORRES		8,262.68			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1006198F 300 Ref. 000903554 044 00044233023008716724 002601001906100000903554 CONTRERAS HERNANDEZ LAURA PALO		7,826.52			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006198F 18451 18454 Ref. 000903555 002 00002180091886801240 002601001906100000903555 DIAZ ORTIZ NOE ARMANDO		19,824.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006198ANT FAB DE LINEA Ref. 000903556 002 00002233701508154852 002601001906100000903556 EVELYN WENDY HERNANDEZ ROMERO		41,064.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1006198F 1540 Ref. 000903557 021 00021686040541880087 002601001906100000903557 INDUSTRIA DE CARBONATO DE CALC		21,374.16			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1006198F 12841 Ref. 000903558 021 00021233040611092941 002601001906100000903558 LEZAMA ROSALES MIRIAM SHIOMARA		892.96			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006198F 79 Ref. 000903559 002 00002222701331409620 002601001906100000903559 VIRIDIANA MORALES MARTINEZ		5,800.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		11,601.39			

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1006198F 129 Ref. 000903560 030 00030215900009754500 002601001906100000903560 MORALES VARGAS VICENTE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1006198GESTIN WALMART Ref. 000903561 021 00021180064704137525 002601001906100000903561 NERI AVILA JOSE		3,480.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1006198F 775 Ref. 000903562 072 00072233006611268739 002601001906100000903562 PEREZ ANDRADE MA GUADALUPE		1,740.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006198F 11818 Ref. 000903563 002 00002320507300529909 002601001906100000903563 PRODUCTOS MAV SA DE CV		5,510.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006198F 156 Ref. 000903564 002 00002233700812689658 002601001906100000903564 PROVEISA SA DE CV		1,023.12			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1006198F 384 NC 12 Ref. 000903565 030 00030225900012808048 002601001906100000903565 RAZO RODRIGUEZ OSVALDO FRANCIS		279,464.77			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1006198F 14519 14449 Ref. 000903567 072 00072233005358083731 002601001906100000903567 RODRIGUEZ SOTOMAYOR GUADALUPE		6,968.12			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1006198F 4128 Ref. 000903568 072 00072222002202131989 002601001906100000903568 SERVICIO IRASAL SA DE CV		6,209.88			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1006198F 711 Ref. 000903569 062 00062813001181257896 002601001906100000903569 SERVIC TECNICOS PETROLEROS		15,660.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1006198F 370 Ref. 000903570 072 00072680004943568875 002601001906100000903570 TAIX SA DE CV		55,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1006198F 104 Ref. 000903571 044		17,487.00			

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00044222020048283991						
		002601001906100000903571						
		UGALDE HERNANDEZ CESAR						
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,235.00				
		1006198IRAPUATO11LM78 Ref. 000903572 002						
		00002180002316340370						
		002601001906100000903572						
		UNITED PARCEL SERVICE DE MEXIC						
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		223,830.00				
		1006198F 1124 Ref. 000903573 030						
		00030320792157002016						
		002601001906100000903573						
		VALENCIA DELGADO JULIO						
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,268.08				
		1006198F 593 589 Ref. 000903574 002						
		00002233069280822788						
		002601001906100000903574						
		REYNALDO VIRGEN DE LA GARZ						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		176,722.85				
		F 3217 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,152.00				
		F 9786 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		432,383.00				
		F 134 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		235,353.35				
		F 324 323 329 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,166.44				
		COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,790.00				
		F 152 153 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,718.60				
		F 238 239 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		128.02				
		F 1211 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,457.00				
		F 24419 24416 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,904.60				
		F 30626 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00				
		F 622 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		475,450.00				
		F 369847 370026 370251 370870 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,020.00				
		F 4361 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00				
		GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,240.64				
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,580.20				

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 416 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,120.00			
		F 417 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,968.00			
		F 269 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,407.20			
		F 46200 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,080.00			
		F 46199 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,242.38			
		F 21226 21183 21225 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,488.35			
		F 13841 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		139,559.84			
		F 2725 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,625.00		
		Ref. 116334					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,410.40			
		1006198ANT RODAJAS Ref. 000914690 072					
		00072680006759846239					
		002601001906100000914690					
		GARCIA CONDE DURAN LUIS CARLOS					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GTS X COMP VIAJE MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			155,945.72		
		0000659MASCOTAS Ref. 005847451 072					
		00072180006148904790					
		8846CAP2201906100774071923					
		EDUARDO ESCALONA GODINEZ					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			164,560.39		
		BNET 0449859594 Ref. 0097312009					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			234,957.91		
		BNET 0190443948 Ref. 0041602042					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			659.98		
		BNET 0190443948 Ref. 0041602047					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,338.56		
		BNET 0190443948 Ref. 0041602057					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		234,833.78		1,472,534.93	1,463,701.86
		BMOV 0104155513 PAGO DE ALIMENTO Ref. 0060953007					
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO AFIRME 1			8,657.63		
		1716256PAGO FACT CO 802 Ref. 832653395 062					
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANK OF AMER1			1,573.98		
		00000011005821090618 Ref. 832720610 106					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,913.00		
		JUN11 11:32 PRAC 6257 FOLIO:1769 Ref. *****1685					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00		
		BMOV 1513302180 ALONSO DELGADO AGU Ref. 0069141007					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			21,131.67		
		0110619pago de la factura folio 90187 Ref. 005212432 072					

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072540000138185893 7279MAP2201906110774308515 HILARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0110619pago de la factura folio 90347 Ref. 005216178 072 00072540000138185974 7279MAP6201906110774313230 ARTURO RAMIREZ MENDOZA			25,080.28		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0110619pago de la factura folio 90339 Ref. 005217284 072 00072540000138185974 7279MAP5201906110774314111 ARTURO RAMIREZ MENDOZA			28,570.50		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0110619pago de la factura folio 38032 Ref. 005221470 072 00072540080014076884 7279MAP6201906110774319222 MARIA RAMIREZ MENDOZA			7,235.68		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			119,675.00		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. C0027			5,777.40		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. C0027			20,415.46		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2959946357 C0587 Ref. 0065378007			135,847.99		
11/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN11 16:25 MEXICO			180,356.70		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 0090108PAGO FACTURA 90108 Ref. 005414880 030 00030222381287202017 BB81434008456 NORMA ADRIANA GONZALEZ ZAVALA			90,947.71		
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		7,404.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1106198ANT TABLAS PARA REPARAR TARIMA Ref. 000060751 072 00072222008883239741 002601001906110000060751 TAFOLLA GARCIA ANDREA		2,668.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1106198DEVOLUCION DE DIRENO Ref. 000060927 072 00072540080014076884 002601001906110000060927 MARIA RAMIREZ MENDOZA		7,235.68		2,168,410.25	1,988,053.55
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116360000OMO642			422.50		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116361000M0273			101,485.15		
12/JUN	12/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			123,410.88		



<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DE LA CUENTA 0198630321					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5423269ALIMENTO Ref. 005198936 014 00014240655043682903 2019061240014OPPR0000454232690 ROGELIO MENDEZ TRUJILLO 35137084			136,743.00		
12/JUN	12/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0463476618			160,000.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000605varg751127dx0 f90178 Ref. 005218303 044 00044540039019014008 2019061240044B36L0000011540483 VARGAS RIOS GUADALUPE			27,332.20		
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,211.21		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116367			153,693.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116368			66,500.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116369000MO387			136,846.08		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FAC 90064-90086 BMRCASH Ref. REFBNTC00100749			133,251.84		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000387ALIMENTOS BALANCEADOS Ref. 005327810 002 00002470701079400555 085901294324316390 ALEJANDRO,GALVAN/PEREZ			68,197.82		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1513302180 ALONSO DELGADO AGU Ref. 0006205009			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116373000M0254			98,433.79		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0094786016			123,500.00	3,517,437.72	3,517,437.72
13/JUN	13/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANK OF AMER1 00000011005856748100 Ref. 833573000 106			1,246.28		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116376			20,705.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116377000M0490			100,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116378			60,125.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116379			67,802.56		
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT TUBERIA DE ACERO BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		29,204.84			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116381000M0558			104,975.73		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,527.04			

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000917F 917 MANIOBRAS Ref. 000252060 030					
			00030222900002143059					
			002601001906130000252060					
			ALFONSO GODINEZ PEREZ					
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		1,347,314.69			
			17990061799006 Ref. 000252308 112					
13/JUN	13/JUN		T22 SPEI DEVUELTOBMONEX 0			1,347,314.69		
			17990061799006 Ref. 000252308 112					
13/JUN	13/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			99,751.45		
13/JUN	13/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,606.00		
13/JUN	13/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,630.33		
			Ref. C0027					
13/JUN	13/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			401,793.79		
			FAC 90101-121-122-124-129 BMRCASH Ref. REFBNTC00100749					
13/JUN	13/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,000.00		
			BMOV 1513302180 ALONSO DELGADO AGU Ref. 0001756008					
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		1,347,314.69			
			1306198MAIZ AMARILLO ABSI Ref. 000320545 112					
			00112180000017990063					
			002601001906130000320545					
			BANCO MONEX S A					
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			GTS X COMP VIAJE GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
13/JUN	13/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			314,569.00		
			Ref. 116392					
13/JUN	13/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60,000.00		
			BMOV 0460034819 COMPRA Ref. 0037488008					
13/JUN	13/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74,400.00		
			BNET 0190443948 Ref. 0078024024					
13/JUN	13/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158,543.23		
			BNET 0190443948 Ref. 0078024029					
13/JUN	13/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			439.99		
			BNET 0190443948 Ref. 0078024034					
13/JUN	13/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,000.00	3,646,979.51	3,646,979.51
			JUN13 20:23 PRAC 4732 FOLIO:4227 Ref. *****1685					
14/JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,217.08		
			Ref. 116398000M0607					
14/JUN	14/JUN		C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,000.00		
			DE LA CUENTA 0463476618					
14/JUN	14/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			346,552.32		
			PAGO DE FAC 90139 BMRCASH Ref. REFBNTC00100749					
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			80,870.00		
			0316850adquisicion de mercancia Ref. 005667113 127					
			00127180016077370039					
			1906140109032350711					
			CHACON ORNELAS OSVALDO					
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			177,380.80		

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000159fac 89820 89837 Ref. 005701128 072					
		00072700006752571766					
		7279MAP5201906140776646943					
		MA HUGA LIMON GUERRERO					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			104,721.83		
		01267758126775 Ref. 005803999 072					
		00072743003595418855					
		8846CAP3201906140776737707					
		JUAN PEDRO ORTEGA MURGUIA					
14/JUN	14/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			115,548.00		
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,391.78			
		ANT CONEXIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,771.00			
		TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		316,410.00			
		TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		163,531.00			
		TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,500.00	4,155,665.76	4,155,665.76
		BMOV 0460034819 EPISODIO Ref. 0082622008					
15/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,385.63		
		BNET 0106834116 ALIMENTO CARMELA Ref. 0092697016					
15/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,100.00		
		0190615pago de 300kg caballo mix Ref. 005202744 072					
		00072685005670275383					
		7279MAP2201906150777358562					
		LEONEL OLMOS RESENDIZ					
15/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,212.72		
		BMOV 1576449492 ALIMENTOS Ref. 0034856007					
15/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		BMOV 0460566284 FONDO FIJO Ref. 0056032006					
15/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		GTS X COMP VIAJE HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
15/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			68,640.00		
		PAGO E426 FOLIO:5212 Ref. *****1685					
15/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,997.00	4,234,001.11	4,155,665.76
		PAGO E426 FOLIO:5214 Ref. *****1685					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			178,728.19		
		Ref. 116417					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			56,740.19		
		0170619PAGO DE FACTURA FOLIO 90338 Ref. 005823218 072					
		00072540080014307896					
		7279MAP1201906170777978140					
		BLANCA ESTELA SANCHEZ OCAMPO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			20,358.83		
		0170619PAGO DE FACTURA FOLIO 90345 Ref. 005824861 072					
		00072540080014307896					

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7279MAP3201906170777979745						
			BLANCA ESTELA SANCHEZ OCAMPO						
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,879.78				
			1706198MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000655147 072						
			00072225005509839386						
			002601001906170000655147						
			ECODELI COMERCIAL						
17/JUN	17/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			137,987.33			
			PAGO DE FAC 90181-90186 BMRCASH Ref. REFBNTC00100749						
17/JUN	17/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,717.00			
			JUN17 13:48 PRAC E638 FOLIO:9932 Ref. *****1685						
17/JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			126,043.00			
			Ref. 116423						
17/JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			95,218.00			
			Ref. 116424						
17/JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,558.50			
			Ref. 116425						
17/JUN	17/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,846.40			
			Ref. C0027						
17/JUN	17/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,100.00			
17/JUN	17/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,298.09			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,298.09				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMO990315 -6Y5 Ref. 910928						
17/JUN	17/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,057.24			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,057.24				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMO990315 -6Y5 Ref. 910929						
17/JUN	17/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,890.00			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,890.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMO990315 -6Y5 Ref. 910927						
17/JUN	17/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,988.32			
17/JUN	17/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,894.00			
17/JUN	17/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			463.00			
17/JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,600.00			
			Ref. 116437						
17/JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,000.00			
			BMOV 1513302180 ALONSO DELGADO AGU Ref. 0076470008						
17/JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			202,164.00			
			Ref. 116439						
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00				
			TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360						
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,842.00				

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1706198F 152 Ref. 000676746 014 00014680605722631144 002601001906170000676746 AGUILAR RODRIGUEZ ERICK		91,989.60			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1706198F 353 Ref. 000676747 021 00021320040570123958 002601001906170000676747 CABRERA BORREGO GUSTAVO ALFONS		13,552.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1706198FLETE Ref. 000676748 137 00137233101658659073 002601001906170000676748 CARMONA SERRANO JOEL		23,002.80			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1706198F 1184 Ref. 000676749 030 00030225900001844220 002601001906170000676749 COMPUTISOLUTIONS SA DE CV		3,422.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1706198F 437 Ref. 000676750 002 00002215701078872860 002601001906170000676750 CORNEJO SUAREZ VIDAL JORGE		61,824.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1706198F 18464 18466 18522 18465 1850 Ref. 000676751 002 00002180091886801240 002601001906170000676751 DIAZ ORTIZ NOE ARMANDO		2,040.67			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1706198F 90144 90376 Ref. 000676752 002 00002215092600294680 002601001906170000676752 FERRETERIA MODELO DEL BAJIO SA		20,946.70			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1706198F 66007 65919 Ref. 000676753 044 00044225017049820884 002601001906170000676753 GAS BUTANO DEL BAJIO SA DE CV		36,266.24			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1706198F 48792 Ref. 000676754 002 00002180021809322514 002601001906170000676754 LUCTA MEXICANA SA DE CV		11,196.32			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1706198GABINETE DE FUERZA Ref. 000676755 072 00072233010637980401 002601001906170000676755 OSCAR AXEL MORALES		1,805.14			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1706198MATERIAL DE TABLERO Ref. 000676756 072					

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072233010637980401				
		002601001906170000676756				
		OSCAR AXEL MORALES				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,140.20		
		1706198INT LAMPARAS Ref. 000676757 072				
		00072233010637980401				
		002601001906170000676757				
		OSCAR AXEL MORALES				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,919.48		
		1706198F 191 Ref. 000676758 002				
		00002233700812689658				
		002601001906170000676758				
		PROVEISA SA DE CV				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		356,051.50		
		1706198F 390 Ref. 000676759 030				
		00030225900012808048				
		002601001906170000676759				
		RAZO RODRIGUEZ OSVALDO FRANCIS				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,360.00		
		1706198F 359 Ref. 000676760 002				
		00002222701040367574				
		002601001906170000676760				
		ROSALES CUELLAR MA DE LA LUZ				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		6,205.03		
		1706198F 52094 52212 52095 52083 5204 Ref. 000676761 036				
		00036233500494550313				
		002601001906170000676761				
		ADRIAN ALEJANDRO SANCHEZ				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,164.00		
		1706198F 120 Ref. 000676762 044				
		00044680035055035743				
		002601001906170000676762				
		SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		43,968.64		
		1706198F 710 Ref. 000676763 062				
		00062813001181257896				
		002601001906170000676763				
		SERVIC TECNICOS PETROLEROS				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		81,069.40		
		1706198F 351 352 Ref. 000676764 014				
		00014158655042210390				
		002601001906170000676764				
		ALDO ENRIQUE TREVIZO				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		32,928.00		
		1706198F 367 366 364 365 357 358 FLET Ref. 000676765 002				
		00002215701289264432				
		002601001906170000676765				
		URIBE VELEZ MARI CRUZ				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		840.00		
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		741,735.60		



<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			F 344 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	667.00			
			F 1029 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	122,652.80			
			F 236 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	106,055.50			
			F 5880 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	314,256.10			
			F 26508 26502 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,560.00			
			REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	63,579.60			
			F 30734 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	264,403.00			
			F 371517 371714 371432 371433 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	324,812.39			
			F 5944 5947 5946 5945 5934 5933 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,440.00			
			F 634 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,000.00			
			F 637 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	26,854.24			
			F 2726 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,160.00			
			F 1258 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,662.28			
			F 1503242 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,625.20			
			ANT EVALUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,248.00			
			F 6860 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		41,019.00		
17/JUN	17/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 116478		6,000.00		
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0170619TRANSF Ref. 006033866 002 00002219701156151988 085902549204316893 EDGAR,PALOMINO/RIVERA		52,945.00		
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1513302180 ALONSO DELGADO AGU Ref. 0061354008		10,000.00		
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0104155513 PAGO DE ALIMENTO Ref. 0000753007		172,000.00		
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2006859 TFD Ref. 006077338 002 00002180087005556089 085906758290316894 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D		1,750,046.34		

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0170619NUTROLINE 170619 Ref. 006078339 002 00002460700326722463 085906769060316897 DISTRIBUIDORA DE GRANOS EL POTRERO		137,432.65		
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360	43,500.00			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1706198SUMINI E INT DE MATERIALES EXT Ref. 000697679 002 00002233701508154852 002601001906170000697679 EVELYN WENDY HERNANDEZ ROMERO	25,457.76			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 1706198ANT RADIOS KENWOOD Ref. 000697962 030 00030233900011413099 002601001906170000697962 EMMA ELIZABETH GONZALEZ ARIAS	5,449.68			
17/JUN	17/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS ANT EXTENSIONES DE ALUMINIO BMRCASH Ref. REFBNTC00489360	2,057.61			
17/JUN	17/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191LNB590024064466 CIE:0844985 Ref. UIA:1062028	139,735.00			
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0104155513 PAGO DE ALIMENTO Ref. 0033902007		29,585.08		
17/JUN	17/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 21:24 PRAC 4732 FOLIO:7253 Ref. *****1685		32,000.00		
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0025691008		39,190.66		
17/JUN	18/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0025691033		235,097.66	4,421,399.00	4,186,301.34
18/JUN	18/JUN	T09	TEF RECIBIDO AFIRME 1 1716256FACT CO 802 Ref. 835852071 062		8,494.97		
18/JUN	18/JUN	T09	TEF RECIBIDO BANK OF AMER1 00000011005873978711 Ref. 835947304 106		653.76		
18/JUN	18/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116496		90,000.00		
18/JUN	18/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116497		40,000.00		
18/JUN	18/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 81267758126775 Ref. 005137618 072 00072743003595418855 8846CAP4201906180778470309 JUAN PEDRO ORTEGA MURGUIA		90.00		
18/JUN	18/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116499000M0656		81,761.57		
18/JUN	18/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116500		95,382.00		
18/JUN	18/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116501		80,547.20		

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116502			37,683.32		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT AA 90215 ORSA BMRCASH Ref. REFBNTC00281239			46,845.56		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT AA-90208 ORSA BMRCASH Ref. REFBNTC00281239			21,881.13		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116505			78,000.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116506			595.00		
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		350,000.00			
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1234567PAGO INTERBANCARIO Ref. 005278419 002 00002700077501242371 085901186714316993 ROLANDO,PALOMINO/CARRANZA			63,819.20		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0180619TRANSF Ref. 005305853 002 00002219701156151988 085901279684316993 EDGAR,PALOMINO/RIVERA			2,652.00		
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		1,094,380.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 8 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		156,374.57			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 1806198PROTEINOL Ref. 000747110 112 00112180000017990063 002601001906180000747110 BANCO MONEX S A		553,863.79			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 1806198ABSI Ref. 000747111 112 00112180000017990063 002601001906180000747111 BANCO MONEX S A		1,498,143.36			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1806198ANT AJUSTE DE MAQUINAS AUT Ref. 000747112 072 00072320001696055202 002601001906180000747112 MORTERA ARROYO DAVID EDUARDO		16,530.00			
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0180619TRANSF Ref. 005336639 002 00002219701156151988 085901429674316992 EDGAR,PALOMINO/RIVERA			87.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 30 107002 908B 0 OMO9903156Y5 BMRCASH Ref. REFBNTC00024872			167,475.06		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			254,901.39		



No. Cuenta	0451231685
No. Cliente	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180619PAGO FACTURA AA90311 Ref. 005388840 002 00002123701266242022 085902875350316992 NEGOCIO AGROPECUARIO OCOSINGO SA D					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116518			85,000.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116519			45,000.00		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1806198ANT CODIFICADOR Ref. 000774938 072 00072320001696055202 002601001906180000774938 MORTERA ARROYO DAVID EDUARDO		47,365.47			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO SERVICIOS D013 FOLIO:2750 Ref. *****9760			2,840.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO SERVICIOS D013 FOLIO:2752 Ref. *****1685			42.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 19:29 PRAC 6256 FOLIO:6377 Ref. *****1685			15,658.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 19:31 PRAC 6256 FOLIO:6380 Ref. *****1685			23,769.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470677485 Ref. 9879702878			21,618.18	1,969,538.15	1,969,538.15
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1513302180 ALONSO DELGADO AGU Ref. 0024503008			48,000.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 8372700Abono factura AA72465 Ref. 005178726 030 00030760900003566485 BB83727008392 ALONSO GARZA OROS			6,000.00		
19/JUN	19/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0463476618			95,000.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116529			114,000.00		
19/JUN	19/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0463476618			2,915.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148398941 Ref. 0061005013			180,115.90		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116532			69,982.21		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116533			17,433.60		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FAC 90254-90250 BMRCASH Ref. REFBNTC00100749			88,256.64		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116535			70,000.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116536			70,952.70		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,500.00		

No. Cuenta	0451231685
No. Cliente	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 116537					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO DE FONDOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00489360	13,554.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REF 89342 BMRCASH	Ref. REFBNTC00489360	99,549.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116540000M0656			5,100.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO DE FONDOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00489360	611,008.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0460034819 DE PAGO	Ref. 0028005008		105,102.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000676SALOMON M0676 Ref. 005424529 014 00014440200093339749 2019061940014BMOV0000460044360 SALOMON MARTINEZ CORDERO			128,058.00	2,251,843.20	2,251,843.20
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116544			12,186.41		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. C0027			20,928.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116546			82,871.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 1451322C0407 Ref. 005184963 036 00036190500440331593 036OFIC2006201943742070 ROGELIO GARCIA SALAS			179,772.19		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116548			5,166.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116549			42,775.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116550			72,000.00		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REF 1900950 BMRCASH	Ref. REFBNTC00489360	476,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116553			105,360.14		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			159,267.50		
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN20 12:27 MEXICO	Ref. 116557		14,691.05		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			157,538.35		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001705FACTURAS 90405, 90409 Ref. 005265254 002 00002709006400217055 085901039844317193 FORRAJERA LOS OLIVOS SA DE CV			78,386.11		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BMOV 1513302180 ALONSO DELGADO AGU Ref. 0034215013					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BMOV 1513302180 ALONSO DELGADO AGU Ref. 0066470008					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			426.00		
		2156 6855 FOLIO:3893 Ref. *****1685					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,032.00		
		Ref. 116564					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,848.58		
		BMOV 2730624233 M0682 Ref. 0094797007					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		2,801,591.53	2,786,900.48
		GTS X COMP VIAJE PANINDICUARIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00489360					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			178,910.00		
		Ref. 116567					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		JUN21 11:27 PRAC 6221 FOLIO:8499 Ref. *****1685					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,945.00			
		0154248465 Ref. 910935					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,417.00			
		0154248465 Ref. 910934					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSABADELL 0			337,044.96		
		0046042 FAC 44CC9229-7774-4E4E-BC13-3 Ref. 005364415 156					
		BANCO A TERCERO					
		201906214015646042					
		SABADELL					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSABADELL 0			279,710.07		
		0046043 FAC BE9A9B53-BA0A-4B42-B1A1-5 Ref. 005364579 156					
		BANCO A TERCERO					
		201906214015646043					
		SABADELL					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSABADELL 0			280,010.08		
		0046045 FAC CC47CD9F-D76D-47F1-8FE6-3 Ref. 005364644 156					
		BANCO A TERCERO					
		201906214015646045					
		SABADELL					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSABADELL 0			337,044.96		
		0046047 FAC 10EAF255-6BF8-4B13-86D6-7 Ref. 005364797 156					
		BANCO A TERCERO					
		201906214015646047					
		SABADELL					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSABADELL 0			275,109.90		
		0046051 FAC 9681B91A-F578-463D-BEE1-7 Ref. 005364989 156					
		BANCO A TERCERO					
		201906214015646051					
		SABADELL					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSABADELL 0			335,600.48		
		0046052 FAC 7246A7B1-25E7-409A-A0A0-5 Ref. 005365431 156					
		BANCO A TERCERO					
		201906214015646052					
		SABADELL					



<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSABADELL 0 0046053 FAC 0FECA031-CD56-4B7C-922A-7 Ref. 005365504 156 BANCO A TERCERO 201906214015646053 SABADELL			336,804.21		
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,306.76		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FAC 90323-90324-329 BMRCASH Ref. REFBNTC00100749			98,958.14		
21/JUN	24/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN21 13:54 MEXICO			226,123.93		
21/JUN	24/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN21 14:11 MEXICO			99,974.73		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000606rebn821214ah3 f 90532 Ref. 005578081 044 00044540039019014192 2019062140044B36L0000012086476 REYES BRITO NANCY MAYELI			54,098.34		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000605varg751127dx0 f 90533 parcial Ref. 005600290 044 00044540039019014008 2019062140044B36L0000012088682 VARGAS RIOS GUADALUPE			54,030.31		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2730624233 M0682 Ref. 0096227007			2,165.95		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		177,914.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 910936		33,050.00			
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 20:27 PRAC 4732 FOLIO:9255 Ref. *****1685			20,500.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0053097019			26,500.00	5,579,158.35	5,253,059.69
22/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2959946357 C0587 Ref. 0002753007			82,319.49		
22/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2730624233 M0682 Ref. 0095782007			658.88	5,662,136.72	5,253,059.69
23/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0008122026			34,684.80		
23/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0008122031			830.00		
23/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0008122036			233,020.80	5,930,672.32	5,253,059.69
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7848894ABONO PAGO WALMART Ref. 005320883 002 00002180087005556089 2C61BA529947D2F8 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D			633,583.26		
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,404.00		

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144085690					
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174085690					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174085690					
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4085690					
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4085690					
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			119,650.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,345.50		
		Ref. C0027					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			63,253.89		
		0000387ALIMENTOS BALANCEADOS Ref. 005426243 002					
		00002470701079400555					
		085900404714317597					
		ALEJANDRO,GALVAN/PEREZ					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,186.60			
		0869418LATA DE RESISTOL Ref. 000221155 002					
		00002580008777305574					
		002601001906240000221155					
		HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL D					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			94,170.40		
		Ref. 116604					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,676.31		
		Ref. 116605					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,500.00		
		BNET 1543490095 Ref. 0370394408					
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,670,000.00			
		TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			145,907.79		
		PAGO DE FAC 90370-90388 BMRCASH Ref. REFBNTC00100749					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118,064.00		
		Ref. 116610					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,950.00		
		Ref. 116611					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,601.00		
		Ref. 116612					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,337.00		
		Ref. 116613					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,350.00		
		Ref. 116614					
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,272.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,300.00		

No. Cuenta	0451231685
No. Cliente	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,760.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,228.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0104155513 PAGO DE ALIMENTOS Ref. 0052389007			206,775.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,030.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,900.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,176.41		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMO990315 -6Y5 Ref. 910932		4,176.41			
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,387.03		
24/JUN	25/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN24 15:19 MEXICO			9,532.42		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			152,136.72		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1513302180 ALONSO DELGADO AGU Ref. 0073067008			5,000.00		
24/JUN	24/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0195727553			57,431.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116631			17,148.25		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2603783766 M0450 Ref. 0005196009			124,049.00		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		6,000,000.00			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000160fac 90102 90117 Ref. 005791672 072 00072700006752571766 7279MAP6201906240781398538 MA HUGA LIMON GUERRERO			157,460.81		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 19:32 PRAC 4732 FOLIO:1045 Ref. *****1685			27,000.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0104155513 PAGO DE ALIMENTO Ref. 0016901010			10,892.42	393,859.89	384,327.47
25/JUN	25/JUN	T09 TEF RECIBIDO AFIRME 1 1716256CO 802 Ref. 837906243 062			9,502.60		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00489360			6,000,000.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,261.00		

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 116639					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1160082F 100097701 Ref. 000308095 002 00002180052566382688 002601001906250000308095 POLY RAFIA SA DE CV		37,667.52			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2506198F 508 Ref. 000310382 021 00021650040472560949 002601001906250000310382 ACHAB MEXICO SA DE CV		70,848.60			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2506198F 1181 1182 Ref. 000310383 030 00030233900006668309 002601001906250000310383 AGUILERA ORTIZ MARINA GRACIELA		4,402.31			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2506198F 1183 Ref. 000310384 030 00030233900006668309 002601001906250000310384 AGUILERA ORTIZ MARINA GRACIELA		1,890.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2506198F 81 Ref. 000310385 030 00030222900016018992 002601001906250000310385 CANDELARIO BADAJOZ MUNOZ		147,764.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2506198FLETE Ref. 000310386 137 00137233101658659073 002601001906250000310386 CARMONA SERRANO JOEL		25,424.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2506198F 401 Ref. 000310387 044 00044233023008716724 002601001906250000310387 CONTRERAS HERNANDEZ LAURA PALO		14,126.19			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2506198F 18605 18606 18615 18525 1854 Ref. 000310388 002 00002180091886801240 002601001906250000310388 DIAZ ORTIZ NOE ARMANDO		45,272.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2506198F 92790 Ref. 000310389 002 00002215092600294680 002601001906250000310389 FERRETERIA MODELO DEL BAJIO SA		67.28			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2506198INST DE BOMBA Ref. 000310390 002 00002233701508154852 002601001906250000310390 EVELYN WENDY HERNANDEZ ROMERO		10,277.60			

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2506198F 1591 Ref. 000310391 021 00021686040541880087 002601001906250000310391 INDUSTRIA DE CARBONATO DE CALC		21,743.04			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2506198F 1480 Ref. 000310392 002 00002218029075025496 002601001906250000310392 MARTINEZ BERMUDEZ ALEJANDRO		222,505.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2506198F 8713022 Ref. 000310393 002 00002180010077323563 002601001906250000310393 OFFICE DEPOT DE MEXICO		1,520.20			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2506198F 235 Ref. 000310394 002 00002233700812689658 002601001906250000310394 PROVEISA SA DE CV		359.60			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2506198F 393 Ref. 000310395 030 00030225900012808048 002601001906250000310395 RAZO RODRIGUEZ OSVALDO FRANCIS		366,388.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2506198F 394 Ref. 000310396 030 00030225900012808048 002601001906250000310396 RAZO RODRIGUEZ OSVALDO FRANCIS		337,536.50			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2506198F 52505 Ref. 000310397 036 00036233500494550313 002601001906250000310397 ADRIAN ALEJANDRO SANCHEZ		229.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2506198F 4143 4164 Ref. 000310398 072 00072222002202131989 002601001906250000310398 SERVICIO IRASAL SA DE CV		11,509.31			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2506198F 10285 Ref. 000310399 030 00030225733738902013 002601001906250000310399 SOLUCIONES IND DE BANDAS		15,318.53			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2506198F 374 Ref. 000310400 002 00002215701289264432 002601001906250000310400 URIBE VELEZ MARI CRUZ		5,600.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		168,912.35			

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 3226 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		276,507.00			
		F 138 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,400.00			
		F 43 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,061.70			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,490.17			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,127.30			
		F 240 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,732.99			
		F 1229 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,396.60			
		F 2731775 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,113.30			
		F 5891 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		281,139.00			
		F 915 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,799.50			
		F 26571 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		568.40			
		F 15955 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		739,138.00			
		SALVADO DE TRIGO BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,127.28			
		F 183 184 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,389.60			
		F 13947 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		180,162.22			
		F 2741 2742 2743 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		F 1263 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,372.87			
		ANT CONEXIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			742.00		
		BMOV 1551450409 PEDIDO 2175 Ref. 0030453008					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,973.00		
		Ref. 116679000M0320					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			126,086.00		
		Ref. 116680					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			246,358.08		
		PAGO DE FAC 90402-90417 BMRCASH Ref. REFBNTC00100749					
25/JUN	25/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,807.70		
		Ref. C0027					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			103,817.55		
		Ref. 116683					
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		320,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
25/JUN	25/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	39,297.60			
			NM DE CONSEJO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
25/JUN	25/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,104.40			
			NM DE CONSEJO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
25/JUN	25/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,104.60			
			NM DE CONSEJO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
25/JUN	25/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,087.80			
			NM DE CONSEJO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
25/JUN	25/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	36,547.70			
			F 9 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
25/JUN	25/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,701.80			
			NM DE CONSEJO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
25/JUN	25/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,104.60			
			NM DE CONSEJO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
25/JUN	25/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,552.00			
			REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
25/JUN	25/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,599.50			
			GASTOS F 91635583 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
25/JUN	25/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,826.65			
			REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
25/JUN	25/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,104.60			
			NM DE CONSEJO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00489360				
25/JUN	25/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	50,686.66			
			2506198F 509 Ref. 000370534 021				
			00021650040472560949				
			002601001906250000370534				
			ACHAB MEXICO SA DE CV				
25/JUN	25/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,088.00			
			2506198SERVICIO SPARK Ref. 000370535 014				
			00014233605463128350				
			002601001906250000370535				
			ALCANTARA PEREZ GABRIELA				
25/JUN	25/JUN	T17	SPEI ENVIADO BMONEX 0	273,462.53			
			2506198PROTEINOL Ref. 000370536 112				
			00112180000017990063				
			002601001906250000370536				
			BANCO MONEX S A				
25/JUN	25/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	6,000.00			
			2506198F 3511 Ref. 000370537 044				
			00044180001009013915				
			002601001906250000370537				
			EDUCADORES INTEGRALES IAP				
25/JUN	25/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	3,356.88			
			2506198F 922 Ref. 000370538 030				
			00030222900002143059				
			002601001906250000370538				
			ALFONSO GODINEZ PEREZ				
25/JUN	25/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,149.00			

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2506198F 19 126 Ref. 000370539 002 00002180057550119341 002601001906250000370539 HERNANDEZ CRISTOBAL BENITA CON					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2506198F 87 Ref. 000370540 030 00030222900004909673 002601001906250000370540 MUNDO BLOKE CONSTRUCCION		14,747.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2506198F 227 Ref. 000370541 014 00014320566403810094 002601001906250000370541 RAMON EDUARDO MURILLO CERDA		27,840.00			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2730624233 M0682 Ref. 0085430007			1,390.08		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0016543034			274,391.04	3,087,340.66	3,087,340.66
26/JUN	26/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANK OF AMER1 00000011005949530590 Ref. 838382000 106			1,615.09		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116707			1,703.48		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1513302180 ALONSO DELGADO AGU Ref. 0092711008			20,000.00		
26/JUN	26/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0463476618			140,000.00		
26/JUN	26/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0463476618			2,507.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT FAJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		2,180.87			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1576449492 ALIMENTO Ref. 0099029014			2,143.68		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0460034819 EPO Ref. 0091718008			5,135.00	3,258,264.04	3,258,264.04
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116714			8,347.30		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116715000M0468			62,440.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116716			117,132.50		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1513302180 ALONSO DELGADO AGU Ref. 0075709008			54,000.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0069572021			54,371.52		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190443948 Ref. 0069572026			192,352.13		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 13:59 MEXICO			63,162.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			94,489.02		

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE FAC 90458-90457 BMRCASH Ref. REFBNTC00100749					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,000.00		
		Ref. 116722000M0468					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,675.42		
		Ref. 116723000M0387					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			117,582.40	4,188,816.33	4,125,654.33
		0090288PAGO DE FAC AA90288 Ref. 005642887 014					
		00014930920019823809					
		2019062740014 TCT0000461017970					
		MEDINA CARRILLO NOE					
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO AFIRME 1			7,765.95		
		1716256CO 802 Ref. 840236285 062					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,621.27			
		ANT TUBERIAS Y CONEXIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00489360					
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,793.60		
		Ref. C0027					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,034.05		
		Ref. 116728					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,385.56		
		Ref. 116729					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,657.00		
		Ref. 116730					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			68,066.54		
		0001705F 90767 F 90765 Ref. 005493605 002					
		00002709006400217055					
		085901288754317993					
		FORRAJERA LOS OLIVOS SA DE CV					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,464.00		
		Ref. 116732000M0468					
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,500.00		
		JUN28 11:40 PRAC 3215 FOLIO:6327 Ref. *****1685					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,973.00		
		Ref. 116734					
28/JUN	28/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,176.00		
		DE LA CUENTA 2877408781					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			123,337.01		
		BNET 0197703473 Ref. 0042365023					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,796.00		
		Ref. 116737					
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,692.12		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,692.12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMO990315 -6Y5 Ref. 910931					
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMO990315 -6Y5 Ref. 910933					
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,712.51		

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMO990315 -6Y5 Ref. 910930		8,712.51			
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,200.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			24,625.58		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116746			72,639.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116747			85,897.53		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116748			59,957.50		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,400.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116752			27,926.50		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110710857 Ref. 0098385007			21,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116754000M0320			3,350.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FAC 90493-90369 BMRCASH Ref. REFBNTC00100749			29,495.04		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116756000M0656			100,000.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 30 107028 908B 0 OMO9903156Y5 BMRCASH Ref. REFBNTC00024872			1,108,371.38		
28/JUN	01/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 16:10 MEXICO			263,609.86		
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FONDOS MAX PRO BMRCASH Ref. REFBNTC00489360		1,650,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 910939		187.00			
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 16:30 PRAC 8673 FOLIO:5591 Ref. *****1685			25,000.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 16:32 PRAC 8673 FOLIO:5593 Ref. *****1685			25,000.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 16:42 PRAC 8673 FOLIO:5606 Ref. *****1685			25,000.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 16:44 PRAC 8673 FOLIO:5608 Ref. *****1685			25,000.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 16:46 PRAC 8673 FOLIO:5610 Ref. *****1685			25,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/JUN	28/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001234factura 90684 90687 Ref. 006110325 072 00072496008810095289 7875APAC201906280784882426 MERCADERES AGROPECUARIOS DEL BAJIO SA DE		47,202.26		
28/JUN	28/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 16:48 PRAC 8673 FOLIO:5612 Ref. *****1685			25,000.00	
28/JUN	28/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0280619TRANSFERENCIA Ref. 006115223 002 00002219701156151988 085903965054317994 EDGAR,PALOMINO/RIVERA		52,870.00		
28/JUN	28/JUN	S37	0006412022INTERN.PAGO TDC CUENTA: 4555043000748435 BNET N02	25,956.65			
28/JUN	28/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 17:02 PRAC 8673 FOLIO:5630 Ref. *****1685			25,000.00	
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BMONEX 0 2806198ABSI Ref. 000919770 112	1,492,364.96			
28/JUN	28/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 17:04 PRAC 8673 FOLIO:5632 Ref. *****1685			25,000.00	
28/JUN	28/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 17:05 PRAC 8673 FOLIO:5634 Ref. *****1685			25,000.00	
28/JUN	28/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 17:07 PRAC 8673 FOLIO:5636 Ref. *****1685			25,000.00	
28/JUN	28/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 17:10 PRAC 8673 FOLIO:5638 Ref. *****1685			1,151.00	
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197703473 Ref. 0040217031			2,206.08	
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS F 803 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360	1,374,973.32			
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS F 581 BMRCASH Ref. REFBNTC00489360	751,400.88			
28/JUN	28/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0090456PAGO FACTURA AA90456 Ref. 006192033 014 00014180655031696605 2019062840014 TCT0000474546450 SEMILLAS LA PILA SA DE CV		325,670.46		
28/JUN	28/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 910938	4,332.04			
28/JUN	28/JUN	S37	0020627015INTERN.PAGO TDC CUENTA: 4555043000748435 BNET N02	19,977.07		1,963,524.04	1,699,914.18

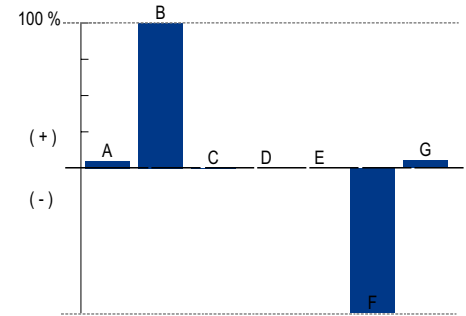
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,790,546.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	231
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,920,923.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	427

No. Cuenta	0451231685
No. Cliente	15864434

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,833,147.28	4.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,920,923.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,129.95	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,790,546.84	-99.64%	F
Saldo Final	1,963,524.04	5.31%	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	0451231685
No. Cliente	15864434

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 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: 2222004512316850 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0451231685
<b>No. Cliente</b>	15864434

### 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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0451231685
No. Cliente	15864434

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

A7E49EB2-83CC-4D69-A54D-23173C183DC0

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

YEosrEP5vGDK12xpoOHcWL0VHblu9tFh9T4/6/3krxDjcRvslLn1bMBKfqDMh77TDrsh4I9T1XPKsd6FLMjPL1DKdafZaql161We9K84p7xweVISrytm6FOC1zp24VMm2w+gwpUUyYenU7ThpPFGzmdPRcF+eADB1QZHPXmJg2o2EHnN hTRQfmKPXCjkBTE0r2OAdFrJIITWk1jNEnyBA1fjVH1CNSmvQiqm35rIMjffmo4n3aQ5MjmGrp1bEQJfZA+K4H1GW EcMidNHC55rltbPFYJxbNXAAoSgf+wR54ICKStTKfHtvoxOIF3P98vfagEZCCTsR3/TYrkmHyu6g==

**Sello SAT**

cz/Leg0j58WlQ/yw5K4oseC20LgoQxo6jHL5XSjDdJxPX7QSAI0ly29+UsWDZS9oRUw+pSa3Zlbbrou0HwENv2ApH 3SrsMqwTD14Z/Af27QMYTZmelytW4WiLsHrmRx129BCbvX2mtMLyYFtpRxxwQJQnrUTIKecjxVS0Oy+BqwMB5CSt dj/p3d3TuDuYP5RwrZlyKRACu0p2V42+qv6ERkd75dIBlaL00Mc8RJLkdMZBvqTvi7AGSleyAkeTocTjcpFFLCsuEtSes WoGZwr9ANMHPa9lMpQ7oPWNVNHWWhADe3QdHucNE0kWOgP1L84e8gcPIWFao+UxODjNwGgzvoA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-29T07:18:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A7E49EB2-83CC-4D69-A54D-23173C183DC0|2019-06-29T07:18:31|YEosrEP5vGDK12xpoOHcWL0VHblu9tFh9T4/6/3krxDjcRvslLn1bMBKfqDMh77TDrsh4I9T1XPKsd6FLMjPL1DKdafZaql161We9K84p7xweVISrytm6FOC1zp24VMm2w+gwpUUyYenU7ThpPFGzmdPRcF+eADB1QZHPXmJg2o2EHnNhTRQfmKPXCjkBTE0r2OAdFrJIITWk1jNE nyBA1fjVH1CNSmvQiqm35rIMjffmo4n3aQ5MjmGrp1bEQJfZA+K4H1GWEcMidNHC55rltbPFYJxbNXAAoSgf+wR5 4ICKStTKfHtvoxOIF3P98vfagEZCCTsR3/TYrkmHyu6g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 06:15:00

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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