

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009357047

R.F.C. UST1303228Q9

USTRECH SA DE CV
 CLL MANUEL I LOAIZA 23
 COLONIA OLIVARES
 HERMOSILLO(SON), MEXICO.
 C.P. 83180

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VERONICA TORRES FLORES
 SUCURSAL: HERMOSILLO 662-2629378
 BLVD. SOLIDARIDAD NO. 262 PALMAR DEL SOL
 HERMOSILLO, SONORA
 C.P. 83190

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0093570470301
CLABE INTERBANCARIA¹ NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 0.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2022

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,380.00		\$ 0.00		\$ 6,380.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,881.29	\$ 2,437.30	31	090	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0093570470301

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,380.00
15 MAR		TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 93570470201		\$ 6,380.00	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0093570470302
CLABE INTERBANCARIA¹ NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 0.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2022

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 3,400,000.00		\$ 3,400,000.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	090	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0093570470302

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			+\$ 0.00
3 MAR	3585830	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 93570470201(BI-358583		\$ 750,000.00	-\$ 750,000.00
3 MAR		DISPOSICION DEL CREDITO 13870714	\$ 750,000.00		\$ 0.00
4 MAR	4012120	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 93570470201(BI-40121	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00
4 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13729038		\$ 497,954.27	\$ 2,045.73
4 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13733470		\$ 4.56	\$ 2,041.17
4 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13741929		\$ 152.60	\$ 1,888.57
4 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13818711		\$ 1,449.70	\$ 438.87
4 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13850758		\$ 152.60	\$ 286.27
4 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13870714		\$ 286.27	\$ 0.00
22 MAR	2208220	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 93570470201(BI-22082	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00
22 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13729038		\$ 336,929.54	\$ 13,070.46
22 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13733470		\$ 20.53	\$ 13,049.93
22 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13741929		\$ 686.70	\$ 12,363.23
22 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13818711		\$ 6,523.65	\$ 5,839.58
22 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13850758		\$ 686.70	\$ 5,152.88
22 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13870714		\$ 5,152.88	\$ 0.00
23 MAR	2882170	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 93570470201(BI-288217		\$ 900,000.00	-\$ 900,000.00
23 MAR		DISPOSICION DEL CREDITO 13915357	\$ 900,000.00		\$ 0.00
25 MAR	2841430	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 93570470201(BI-28414	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00
25 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13729038		\$ 318,491.07	\$ 181,508.93
25 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13733470		\$ 2,992.76	\$ 178,516.17
25 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13741929		\$ 100,114.45	\$ 78,401.72
25 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13818711		\$ 76,739.71	\$ 1,662.01
25 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13850758		\$ 114.45	\$ 1,547.56
25 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13870714		\$ 858.81	\$ 688.75
25 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13915357		\$ 688.75	\$ 0.00
30 MAR	3504560	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 93570470201(BI-35045	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00
30 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13818711		\$ 196,656.02	\$ 3,343.98
30 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13850758		\$ 190.75	\$ 3,153.23
30 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13870714		\$ 1,431.35	\$ 1,721.88
30 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13915357		\$ 1,721.88	\$ 0.00
31 MAR	4846150	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 93570470201(BI-48461	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00
31 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13818711		\$ 199,331.20	\$ 668.80
31 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13850758		\$ 38.15	\$ 630.65
31 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13870714		\$ 286.27	\$ 344.38
31 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13915357		\$ 344.38	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 36

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0093570470201
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030760900000615423
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2022

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 2,716.68

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 199,501.70		\$ 7,274,244.22		\$ 7,096,850.91		\$ 376,895.01		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 310,760.60	\$ 333,800.75	31	090	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0093570470201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 199,501.70
1 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 1,693.60		\$ 201,195.30
1 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 27.92	\$ 201,167.38
1 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 4.46	\$ 201,162.92
1 MAR	8032228	DEPÓSITO SPEI:PGO FACT 060054 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GRUPO NAYAR MD S DE RL CUENTA ORDENANTE:012760001107174797 REFERENCIA:10322 HORA:9:05:42 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203010049963243	\$ 5,583.31		\$ 206,746.23
1 MAR	8033784	DEPÓSITO SPEI:FACT 61750 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA SAD CUENTA ORDENANTE:014760920006692954 REFERENCIA:2846695 HORA:11:27:00 CLAVE DE RASTREO:2022030140014 BET0000428466950	\$ 1,299.20		\$ 208,045.43
1 MAR	1807400	ENVÍO SPEI:PAGO CAPACITACION ADMINISTRATIVA(BI-210247) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MILLENNIAL PRODUCTIVE PARK SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001117856562 REFERENCIA:1807400 HORA:11:49:02 CLAVE DE RASTREO:BB180740008336		\$ 29,450.00	\$ 178,595.43
1 MAR	3371520	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 94809712101(BI-337152008318) BENEFICIARIO: JOSE JESUS RIOS MADRID(BI-337152008318)		\$ 6,500.00	\$ 172,095.43
1 MAR	1811140	ENVÍO SPEI:HONORARIOS CONTADORA(BI-210887) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:DAE DESARROLLO ACTIVO EMPRESAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021760040304463143 REFERENCIA:1811140 HORA:11:51:44 CLAVE DE RASTREO:BB181114008331		\$ 11,850.00	\$ 160,245.43
1 MAR	1820600	ENVÍO SPEI:PAGO RENTA ALMACEN MES MARZO 2022(BI-211477) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MALCON BECHELANI SLILATY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760004474967883 REFERENCIA:1820600 HORA:11:52:04 CLAVE DE RASTREO:BB182060008315		\$ 25,739.99	\$ 134,505.44

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 MAR	1864940	ENVÍO SPEI:TRASPASO A CUENTA BANORTE(BI-212087) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:USTRECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072760011701607328 REFERENCIA:1864940 HORA:11:53:02 CLAVE DE RASTREO:BB186494007860		\$ 19,000.00	\$ 115,505.44
1 MAR	1828210	ENVÍO SPEI:PAGO CUPONES AGUA PURIFICADA(BI-212637) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MC AQUA PURIFICADA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760001902485762 REFERENCIA:1828210 HORA:11:54:04 CLAVE DE RASTREO:BB182821008323		\$ 1,250.00	\$ 114,255.44
1 MAR	1791140	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE PUBLICIDAD(BI-212827) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:DANIEL ISRAEL SOLANO CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021760064885722509 REFERENCIA:1791140 HORA:11:55:12 CLAVE DE RASTREO:BB179114008313		\$ 4,640.00	\$ 109,615.44
1 MAR	8034486	DEPÓSITO SPEI:PLASTICOS DEL DES-- USTRECH SA DEC INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:PLASTICOS DEL DESIERTO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760060162593128 REFERENCIA:10322 HORA:12:15:20 CLAVE DE RASTREO:085902294954306023	\$ 1,545.12		\$ 111,160.56
1 MAR	8034722	DEPÓSITO SPEI:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:002580000145850015 REFERENCIA:580408 HORA:12:34:06 CLAVE DE RASTREO:17F46C2AD5D31060	\$ 10,092.00		\$ 121,252.56
1 MAR	8034958	DEPÓSITO SPEI:H 062837 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FERTIBALANCE SA DE C V CUENTA ORDENANTE:012760001954000315 REFERENCIA:10322 HORA:12:52:02 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203010025028598	\$ 2,923.20		\$ 124,175.76
1 MAR	8035307	DEPÓSITO SPEI:H062738 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JAAF AGROINSUMOS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001109003031 REFERENCIA:10322 HORA:13:16:46 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203010025037770	\$ 3,364.00		\$ 127,539.76
1 MAR	3016160	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 113058440201(BI-3016 ORDENANTE: MARIA ANTONIETA MENDEZ GAXIOLA(BI-301616020043)	\$ 232.00		\$ 127,771.76

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 MAR	8036392	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MOLINERA DE MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760006733327076 REFERENCIA:370 HORA:14:38:28 CLAVE DE RASTREO:42644264202203011624079733	\$ 124,557.19		\$ 252,328.95
1 MAR	3476740	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 348242010201(BI-3476 ORDENANTE: THREE DIAMOND PECAN SA DE CV (BI-347674008255)	\$ 9,148.92		\$ 261,477.87
1 MAR	8037136	DEPÓSITO SPEI:H-062855 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JUAN GARCIA VERDUZCO CUENTA ORDENANTE:012770004738665727 REFERENCIA:10322 HORA:15:32:42 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203010025079574	\$ 5,985.60		\$ 267,463.47
1 MAR	8037927	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACT 61746 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PACIFIC PAPER ECO LINE SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760005581891564 REFERENCIA:10322 HORA:16:44:54 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203011624303274	\$ 5,359.20		\$ 272,822.67
1 MAR		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIO A BNP PARIBASIMP1010322 EMISOR: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA DE CV REFERENCIA: 1717 RASTREO: 00060012820112022-03-010245061 RFC: BPP0407018V1 IVA: 0.00		\$ 4,552.62	\$ 268,270.05
1 MAR		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIO A BNP PARIBASIMP1010322 EMISOR: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA DE CV REFERENCIA: 1717 RASTREO: 00060012820112022-03-010245062 RFC: BPP0407018V1 IVA: 0.00		\$ 754.11	\$ 267,515.94
2 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 9,087.27		\$ 276,603.21
2 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 142.54	\$ 276,460.67
2 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 22.79	\$ 276,437.88
2 MAR	3423050	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 199008020201(BI-3423 ORDENANTE: ALIMENTOS TIPICOS FLOR DE CAPOMO SC DE RL DE CV (BI-342	\$ 542.88		\$ 276,980.76
2 MAR	8041665	DEPÓSITO SPEI:F61269 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:FRANCISCO JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ CUENTA ORDENANTE:072760006033528782 REFERENCIA:220302 HORA:10:47:06 CLAVE DE RASTREO:3843CP02202203021625067783	\$ 1,879.20		\$ 278,859.96
2 MAR	1878740	ENVÍO SPEI:501(BI-194977) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JUAN CARLOS PONCE MADRID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072760010388224578 REFERENCIA:1878740 HORA:10:53:00 CLAVE DE RASTREO:BB187874007865		\$ 10,306.60	\$ 268,553.36
2 MAR	1813630	ENVÍO SPEI:ENGANCHE VW SAVEIRO 2022(BI-194687) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760004424463243 REFERENCIA:1813630 HORA:10:55:48 CLAVE DE RASTREO:BB181363008316		\$ 147,009.75	\$ 121,543.61

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAR	1222710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 2,255.04		\$ 123,798.65
2 MAR	1222720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 28,075.48		\$ 151,874.13
2 MAR	1222730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 36,331.20		\$ 188,205.33
2 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 527.80		\$ 188,733.13
2 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 20.90		\$ 188,754.03
2 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 603.20		\$ 189,357.23
2 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,954.70		\$ 191,311.93
2 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 816.70		\$ 192,128.63
2 MAR	5228433	COMPRA-DISPOSICION (POS) 01MAR2022 EXCLUSIVAS DE ALEGAR J 75445502060001084914097 RFC BAQI540228911		\$ 3,366.00	\$ 188,762.63
2 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 50.00		\$ 188,812.63
2 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 266.80		\$ 189,079.43
2 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 107.80		\$ 189,187.23
2 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 104.40		\$ 189,291.63
2 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 8,385.70		\$ 197,677.33
2 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,419.90		\$ 199,097.23
2 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 603.20		\$ 199,700.43
2 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,000.00		\$ 200,700.43
2 MAR	8042198	DEPÓSITO SPEI:FACT. 61597 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:E Y S, FERRETERIA INDUSTRIAL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001904169594 REFERENCIA:20322 HORA:11:25:58 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203020025185832	\$ 3,941.68		\$ 204,642.11
2 MAR	5249943	COMPRA-DISPOSICION (POS) 01MAR2022 SOLUCIONES GRAFICAS 75445502060000372422938 RFC RAHF811203CT6		\$ 174.00	\$ 204,468.11

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAR	8043046	DEPÓSITO SPEI: BURBUJA INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: AR AUTO PARTES SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 012760001069341451 REFERENCIA: 203228 HORA: 12:36:16 CLAVE DE RASTREO: 002601002203020000649971	\$ 1,763.20		\$ 206,231.31
2 MAR	8043251	DEPÓSITO SPEI: 62903 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: AGROQUIMICOS Y BIOLOGICOS SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 012760001652775748 REFERENCIA: 203225 HORA: 12:53:34 CLAVE DE RASTREO: BNET01002203020025214823	\$ 3,300.20		\$ 209,531.51
2 MAR	1426760	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02MAR2022 CIUDAD: HERMOSILLO, SONORA	\$ 9,454.00		\$ 218,985.51
2 MAR	8046637	DEPÓSITO SPEI: PAGO DE TOALLA EN ROLLO INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: VIDRIO TEMPLADO DE HERMOSILLO S DE RL DE CUENTA ORDENANTE: 072760011282037514 REFERENCIA: 21 HORA: 18:05:22 CLAVE DE RASTREO: 8846APR2202203021625760563	\$ 1,586.88		\$ 220,572.39
2 MAR	8046638	DEPÓSITO SPEI: 196 585 627 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: PROEASY SOLUCION TOTAL SAPI DE CV CUENTA ORDENANTE: 072760010259785052 REFERENCIA: 61196 HORA: 18:05:26 CLAVE DE RASTREO: 8846APR1202203021625760753	\$ 2,524.16		\$ 223,096.55
2 MAR	8046991	DEPÓSITO SPEI: PAGO DE CINTA INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: VIDRIO TEMPLADO DE HERMOSILLO S DE RL DE CUENTA ORDENANTE: 072760011282037514 REFERENCIA: 21 HORA: 18:54:32 CLAVE DE RASTREO: 8846APR2202203021625822011	\$ 2,059.00		\$ 225,155.55
2 MAR	4527701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 196794220201(BI-4527) ORDENANTE: SOFIA ROMO LAFONTAINE(BI-45277017516)	\$ 10,000.00		\$ 235,155.55
3 MAR	135130	TEF RECIBIDO: RCTX0016512429 QUALTIA AO ORDENANTE TEF: QUALTIA ALIMENTOS OPERACIONES S DE RL D	\$ 4,866.20		\$ 240,021.75
3 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 12,089.52		\$ 252,111.27
3 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 189.06	\$ 251,922.21
3 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 30.25	\$ 251,891.96
3 MAR	5333526	COMPRA-DISPOSICION (POS) 02MAR2022 LEY PLAZA SAHUARO 75122802061100742390824 RFC CLE 810525EA1		\$ 979.30	\$ 250,912.66
3 MAR	5353468	COMPRA-DISPOSICION (POS) 02MAR2022 GENERAL DE UNIFORMES 75435292061911411351764 RFC MGU 1312031T6		\$ 824.76	\$ 250,087.90
3 MAR	5427288	COMPRA-DISPOSICION (POS) 02MAR2022 PAQUETEXPRESS HMO02 75177132061003782972970 RFC PEC 1411282LA		\$ 394.31	\$ 249,693.59
3 MAR	8049160	DEPÓSITO SPEI: USTRECH FACTS LUVIRA INSTITUCIÓN EMISORA: SCOTIABANK ORDENANTE: ABC POLIMEROS Y EMPAQUES SA DE CUENTA ORDENANTE: 044770110065816842 REFERENCIA: 1111111 HORA: 10:23:58 CLAVE DE RASTREO: 2022030340044B36K0000035524805	\$ 10,355.90		\$ 260,049.49
3 MAR	5441553	COMPRA-DISPOSICION (POS) 02MAR2022 GENERAL DE UNIFORMES 75435292061911411351186 RFC MGU 1312031T6		\$ 4,356.96	\$ 255,692.53

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 MAR	2107590	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 94809712101(BI-210759013054) BENEFICIARIO: JOSE JESUS RIOS MADRID(BI-210759013054)		\$ 8,196.00	\$ 247,496.53
3 MAR	5445520	COMPRA-DISPOSICION (POS) 02MAR2022 DISTRIB UNIFORMES ROGA 75412912061942675228919 RFC ROGA690430A33		\$ 1,034.95	\$ 246,461.58
3 MAR	3585840	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA DE CHEQUES # 93570470302(BI-3585840038)	\$ 750,000.00		\$ 996,461.58
3 MAR	8049990	DEPÓSITO SPEI:PAGO F61962 CPN INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:COMERCIAL PROVEEDORA DEL NOROESTE CUENTA ORDENANTE:002760060258782979 REFERENCIA:61962 HORA:11:21:34 CLAVE DE RASTREO:085901342874306221	\$ 8,386.80		\$ 1,004,848.38
3 MAR	3675230	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 70303980201(BI-367523) BENEFICIARIO: ALTERA PUBLICIDAD S.A. DE C.V. (BI-367523003879)		\$ 40,571.00	\$ 964,277.38
3 MAR	1888630	ENVÍO SPEI:6789(BI-202437) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CIA TEXPRON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001839472387 REFERENCIA:1888630 HORA:11:23:12 CLAVE DE RASTREO:BB188863005182		\$ 112,209.12	\$ 852,068.26
3 MAR	1839390	ENVÍO SPEI:27223(BI-202587) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JARCIMEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320034546007376 REFERENCIA:1839390 HORA:11:24:08 CLAVE DE RASTREO:BB183939003873		\$ 3,312.96	\$ 848,755.30
3 MAR	1888640	ENVÍO SPEI:31 33(BI-202867) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MANUEL MIRANDA CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021760040612568303 REFERENCIA:1888640 HORA:11:25:10 CLAVE DE RASTREO:BB188864005182		\$ 26,019.27	\$ 822,736.03
3 MAR	1895070	ENVÍO SPEI:205367(BI-202997) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NAVILUX S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180025933298989 REFERENCIA:1895070 HORA:11:26:18 CLAVE DE RASTREO:BB189507002312		\$ 112,612.80	\$ 710,123.23
3 MAR	1868940	ENVÍO SPEI:ABONO PRESTAMO BENJAMIN AGUILAR GUTIERRE(BI-203207) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:BENJAMIN G AGUILAR GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014760110004907354 REFERENCIA:1868940 HORA:11:38:04 CLAVE DE RASTREO:BB186894003874		\$ 500,000.00	\$ 210,123.23

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 MAR	8050517	DEPÓSITO SPEI:PAGO INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:HERNANDEZ RAMOS CLAUDIA CUENTA ORDENANTE:044770110057566508 REFERENCIA:1 HORA:12:07:46 CLAVE DE RASTREO:2022030340044B36K0000035530822	\$ 1,206.40		\$ 211,329.63
3 MAR	8050665	DEPÓSITO SPEI:ORDEN DE PAGO INSTITUCIÓN EMISORA:JP MORGAN ORDENANTE:NETSET AMERICAS CENTRO SERVICIO, S. CUENTA ORDENANTE:110180000776457768 REFERENCIA:2900798 HORA:12:15:44 CLAVE DE RASTREO:IACH2VM04J8JX1	\$ 1,716.80		\$ 213,046.43
3 MAR	8051143	DEPÓSITO SPEI:F62644 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JR EMPAQUES Y HERRAMIENTAS MAS SAS DE C CUENTA ORDENANTE:012760001155299488 REFERENCIA:30322 HORA:12:51:22 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203030025397366	\$ 5,046.00		\$ 218,092.43
3 MAR	2176860	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 208459210201(BI-2176 ORDENANTE: CY ALIMENTOS SA DE CV (BI-217686013026)	\$ 9,377.44		\$ 227,469.87
3 MAR	8051202	DEPÓSITO SPEI:USTRECH - F.62535 Y 62870 INSTITUCIÓN EMISORA:BMONEX ORDENANTE:MATEO GOODS FABRICA DE SONORA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:112760000032850951 REFERENCIA:220303 HORA:12:56:10 CLAVE DE RASTREO:84070879	\$ 4,213.70		\$ 231,683.57
3 MAR	8051243	DEPÓSITO SPEI:FACTURAS 61913 62020 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:ALMA JUDITH GONZALEZ AVECHUCO CUENTA ORDENANTE:072760004695712776 REFERENCIA:83305 HORA:12:59:16 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203031626519855	\$ 11,124.40		\$ 242,807.97
3 MAR	8051802	DEPÓSITO SPEI:330 F/62695 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:AG MART PRODUCE S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:021770040621884877 REFERENCIA:10322 HORA:13:40:44 CLAVE DE RASTREO:HSBC206140	\$ 1,224.96		\$ 244,032.93
3 MAR	8052214	DEPÓSITO SPEI:2634 Q02 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ALS CHEMEX DE MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760004427980260 REFERENCIA:1408511 HORA:14:09:30 CLAVE DE RASTREO:CIE-0100220303807466	\$ 4,046.08		\$ 248,079.01
3 MAR	3223690	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 345148690201(BI-32236 BENEFICIARIO: SOFIA ROMO LAFONTAINE(BI-322369008254)		\$ 10,000.00	\$ 238,079.01
3 MAR	1225560	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 03MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 4,825.60		\$ 242,904.61
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 149.70		\$ 243,054.31
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 70.80		\$ 243,125.11
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,067.20		\$ 244,192.31
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,670.40		\$ 245,862.71

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 149.80		\$ 246,012.51
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 668.20		\$ 246,680.71
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 34.80		\$ 246,715.51
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 335.30		\$ 247,050.81
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 487.20		\$ 247,538.01
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,183.20		\$ 248,721.21
3 MAR	8053679	DEPÓSITO SPEI:PAGO F61741 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:FRIGORIFICA SONORENSE DJ SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760010585329690 REFERENCIA:30322 HORA:16:13:28 CLAVE DE RASTREO:7875APR2202203031626859100	\$ 46,771.20		\$ 295,492.41
3 MAR	8054076	DEPÓSITO SPEI:FACT 61890 Y 61894 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:EL MONTE DISTRIBUCIONES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760010073242108 REFERENCIA:30322 HORA:16:46:24 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203031626917432	\$ 2,690.40		\$ 298,182.81
3 MAR	8054538	DEPÓSITO SPEI:SONITRONIES S DE RL DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SONORA S PLAN S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:002760406400178584 REFERENCIA:804314 HORA:17:25:12 CLAVE DE RASTREO:17F5219B0CC1D7DA	\$ 2,325.80		\$ 300,508.61
3 MAR	1848150	ENVÍO SPEI:COMISION POR APERTURA SAVEIRO 2022(BI-325847) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VOLKSWAGEN LEASING SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014751692 REFERENCIA:1848150 HORA:18:07:18 CLAVE DE RASTREO:BB184815007853		\$ 3,859.90	\$ 296,648.71
3 MAR	8054895	DEVOLUCIÓN DE SPEI:COMISION POR APERTURA SAVEIRO 2022 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VOLKSWAGEN LEASING SA DE CV CUENTA BENEFICIARIO:012914002014751692 HORA:18:08:30 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:ESTRUCTURA DE LA INFORMACION A CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB184815007853	\$ 3,859.90		\$ 300,508.61

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 MAR	8055059	DEPÓSITO SPEI:BEARCON SA DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:BEARCON SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002770013577527247 REFERENCIA:30322 HORA:18:31:40 CLAVE DE RASTREO:085904183894306221	\$ 2,832.72		\$ 303,341.33
3 MAR	8055128	DEPÓSITO SPEI:F62849 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:FRANCISCO JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ CUENTA ORDENANTE:072760006033528782 REFERENCIA:220303 HORA:18:39:00 CLAVE DE RASTREO:3843CP03202203031627077912	\$ 672.80		\$ 304,014.13
4 MAR	159049	TEF RECIBIDO: PAGO FACTURAS EMMSA ORDENANTE TEF: EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C	\$ 2,294.48		\$ 306,308.61
4 MAR	1916402	COMPRA-DISPOSICION (POS) 03MAR2022 UNIFORMES DE TAMPICO 75412912062941322083833 RFC UTA 820628TV3		\$ 266.00	\$ 306,042.61
4 MAR	1916502	COMPRA-DISPOSICION (POS) 03MAR2022 DISTRIB UNIFORMES ROGA 75412912062942675223166 RFC ROGA690430A33		\$ 1,402.44	\$ 304,640.17
4 MAR	1916602	COMPRA-DISPOSICION (POS) 03MAR2022 GENERAL DE UNIFORMES 75435292062911411357794 RFC MGU 1312031T6		\$ 4,614.48	\$ 300,025.69
4 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 9,590.30		\$ 309,615.99
4 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 157.78	\$ 309,458.21
4 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 25.25	\$ 309,432.96
4 MAR	8058153	DEPÓSITO SPEI:61320 61679 T 62958 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:BARBARA BELTRAN BARRIENTOS CUENTA ORDENANTE:072760010221294542 REFERENCIA:40322 HORA:10:33:04 CLAVE DE RASTREO:7875APR2202203041627719657	\$ 2,679.60		\$ 312,112.56
4 MAR	2820780	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 230662850201(BI-28207 BENEFICIARIO: PEDRO ANTONIO RIOS RIVERA(BI-282078013009)		\$ 10,904.00	\$ 301,208.56
4 MAR	8058703	DEPÓSITO SPEI:F 61346 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SIFRA PROFESIONALES EN IMPRESION SA DE CUENTA ORDENANTE:012760001109837809 REFERENCIA:40322 HORA:11:11:26 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203040025569898	\$ 7,709.36		\$ 308,917.92
4 MAR	8059070	DEPÓSITO SPEI:2000262934 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:OPERADORA CICSA CUENTA ORDENANTE:021180040443202081 REFERENCIA:9368288 HORA:11:37:12 CLAVE DE RASTREO:HSBC182858	\$ 44,080.00		\$ 352,997.92
4 MAR	8059136	DEPÓSITO SPEI:61293 61294 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SALSAS CASTILLO SAPI DE CV CUENTA ORDENANTE:072760004919272688 REFERENCIA:220304 HORA:11:42:08 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203041627857431	\$ 30,624.00		\$ 383,621.92

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAR	8059150	DEPÓSITO SPEI:62389BABATSA INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE C CUENTA ORDENANTE:002180087000479983 REFERENCIA:62389 HORA:11:42:42 CLAVE DE RASTREO:085901690014306321	\$ 19,882.40		\$ 403,504.32
4 MAR	8059356	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE SERVIEQUIPOS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SERVI EQUIPOS DE SOL DADURA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001155777052 REFERENCIA:40322 HORA:11:54:00 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203040025589794	\$ 3,965.81		\$ 407,470.13
4 MAR	8059783	DEPÓSITO SPEI:F 61892 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISTRIBUIDORA GRAFIC A DEL NOROESTE DGN CUENTA ORDENANTE:012760001063669618 REFERENCIA:40322 HORA:12:17:24 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203040025601376	\$ 2,916.24		\$ 410,386.37
4 MAR	8059873	DEPÓSITO SPEI:AMBSIL USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:AMBSIL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655028028211 REFERENCIA:7984009 HORA:12:21:46 CLAVE DE RASTREO:2022030440014 BET0000479840090	\$ 3,364.00		\$ 413,750.37
4 MAR	8060375	DEPÓSITO SPEI:H62047 62146 62787 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PATRICIA MARIA JIMENEZ CARDENAS CUENTA ORDENANTE:014760605424816572 REFERENCIA:9708712 HORA:12:49:16 CLAVE DE RASTREO:2022030440014SNET0000480533670	\$ 6,298.80		\$ 420,049.17
4 MAR	8060393	DEPÓSITO SPEI:FACTURA 62261 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:ALMA JUDITH GONZALEZ AVECHUCO CUENTA ORDENANTE:072760004695712776 REFERENCIA:83305 HORA:12:50:42 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203041628011215	\$ 2,847.80		\$ 422,896.97
4 MAR	8060642	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACT INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ALMA DELIA RAMIREZ CHONG CUENTA ORDENANTE:012778001357532524 REFERENCIA:40322 HORA:13:02:44 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203040025626390	\$ 42,450.90		\$ 465,347.87
4 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 58.00		\$ 465,405.87

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 610.20		\$ 466,016.07
4 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 627.00		\$ 466,643.07
4 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 150.80		\$ 466,793.87
4 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 3,248.00		\$ 470,041.87
4 MAR	2525702	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 13,697.28		\$ 483,739.15
4 MAR	2525802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 2,449.92		\$ 486,189.07
4 MAR	2525902	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 6,330.99		\$ 492,520.06
4 MAR		DEPOSITOS VARIOS		\$ 5,148.07	\$ 487,371.99
4 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 16,086.53	\$ 471,285.46
4 MAR	1854800	ENVÍO SPEI:DF538741(BI-231547) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CADTNER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001004271520 REFERENCIA:1854800 HORA:13:39:06 CLAVE DE RASTREO:BB185480002311		\$ 1,571.80	\$ 469,713.66
4 MAR	3734480	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 94809712101(BI-373448003880) BENEFICIARIO: JOSE JESUS RIOS MADRID(BI-373448003880)		\$ 1,411.97	\$ 468,301.69
4 MAR	3560720	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 94809552101(BI-356072002308) BENEFICIARIO: ABRAHAM CASTRO MATRECITOS(BI-356072002308)		\$ 450.00	\$ 467,851.69
4 MAR	8061502	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE LIJAS INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:VIDRIO TEMPLADO DE HERMOSILLO S DE RL DE CUENTA ORDENANTE:072760011282037514 REFERENCIA:21 HORA:13:41:20 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203041628134893	\$ 3,433.60		\$ 471,285.29
4 MAR	3931750	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 94809712101(BI-393175002321) BENEFICIARIO: JOSE JESUS RIOS MADRID(BI-393175002321)		\$ 1,500.00	\$ 469,785.29
4 MAR	3435840	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 186376862101(BI-343584003870) BENEFICIARIO: PRISCILIANO HERNANDEZ LOPEZ(BI-343584003870)		\$ 1,584.00	\$ 468,201.29
4 MAR	1963930	ENVÍO SPEI:COMPRA FOLIO PADE 10000(BI-242437) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PRODIGIA PROCESOS DIGITALES AD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760700067846214 REFERENCIA:1963930 HORA:13:44:48 CLAVE DE RASTREO:BB196393005173		\$ 8,352.00	\$ 459,849.29
4 MAR	1597640	ENVÍO SPEI:572132152653111(BI-250457) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VOLKSWAGEN LEASING SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014751692 REFERENCIA:1597640 HORA:13:57:04 CLAVE DE RASTREO:BB159764013522		\$ 3,859.90	\$ 455,989.39
4 MAR	8062760	DEPÓSITO SPEI:802065 USTRE INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:EMPAQUES MOLDEADOS DE AMERICA TECN CUENTA ORDENANTE:002580701230212058 REFERENCIA:632810 HORA:14:38:50 CLAVE DE RASTREO:17F56A7EE9255A9C	\$ 8,072.67		\$ 464,062.06

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAR	8062758	DEPÓSITO SPEI:802065 USTRE INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:EMPAQUES MOLDEADOS DE AMERICA TECN CUENTA ORDENANTE:002580701230212058 REFERENCIA:632757 HORA:14:38:52 CLAVE DE RASTREO:17F56A7EB5E7D158	\$ 976.02		\$ 465,038.08
4 MAR	8062759	DEPÓSITO SPEI:802065 USTRE INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:EMPAQUES MOLDEADOS DE AMERICA TECN CUENTA ORDENANTE:002580701230212058 REFERENCIA:632820 HORA:14:38:54 CLAVE DE RASTREO:17F56A7EFBD81770	\$ 13,514.00		\$ 478,552.08
4 MAR	8062760	DEPÓSITO SPEI:802065 USTRE INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:EMPAQUES MOLDEADOS DE AMERICA TECN CUENTA ORDENANTE:002580701230212058 REFERENCIA:632790 HORA:14:38:56 CLAVE DE RASTREO:17F56A7ED0FF3F79	\$ 9,132.68		\$ 487,684.76
4 MAR	8062977	DEPÓSITO SPEI:KUESTER SYSTEMS MEXI CO S DE R INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:KUESTER SYSTEMS MEXI CO S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012222001107930356 REFERENCIA:403228 HORA:14:49:46 CLAVE DE RASTREO:002601002203040000019779	\$ 11,136.00		\$ 498,820.76
4 MAR	8063071	DEPÓSITO SPEI:PP WITAS-USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:WITAS WESTERN INDUSTRIAL TOOLS CUENTA ORDENANTE:044770110061429314 REFERENCIA:40322 HORA:14:55:22 CLAVE DE RASTREO:2022030440044B36K0000035576105	\$ 42,630.02		\$ 541,450.78
4 MAR	8063383	DEPÓSITO SPEI:PR USTRECH SA DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SEGLO OPERACIONES LO GISTICAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012650001436911443 REFERENCIA:167 HORA:15:12:20 CLAVE DE RASTREO:002601002203040000026057	\$ 26,909.68		\$ 568,360.46
4 MAR	8063477	DEPÓSITO SPEI:PAGO H62337 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:PROMEVS DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001131293738 REFERENCIA:40322 HORA:15:16:46 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203040025697772	\$ 8,980.72		\$ 577,341.18

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAR	8063569	DEPÓSITO SPEI:PAGO MTK861014317 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:MAQUILAS TETA KAWI S A DE C V CUENTA ORDENANTE:021769040084313637 REFERENCIA:636508 HORA:15:20:56 CLAVE DE RASTREO:HSBC306712	\$ 48,955.98		\$ 626,297.16
4 MAR	8064214	DEPÓSITO SPEI:F61843 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JESUS ANTELMO MORALES CORDOVA CUENTA ORDENANTE:012765004732452093 REFERENCIA:40322 HORA:15:53:36 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203040025715041	\$ 1,317.76		\$ 627,614.92
4 MAR	8064562	DEPÓSITO SPEI:USTRECH, S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FANOSA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001571962454 REFERENCIA:127845 HORA:16:10:38 CLAVE DE RASTREO:002601002203040000049549	\$ 6,180.48		\$ 633,795.40
4 MAR	8064918	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACT.62545 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:COMERCIALIZADORA MOSKI S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058760000001288809 REFERENCIA:909076 HORA:16:29:40 CLAVE DE RASTREO:058-04/03/2022/04-190K0X8653	\$ 4,029.84		\$ 637,825.24
4 MAR	8065196	DEPÓSITO SPEI:PLASTIMARMOL INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PLASTIMARMOL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655055604404 REFERENCIA:8683300 HORA:16:44:04 CLAVE DE RASTREO:2022030440014 BET0000486833000	\$ 12,103.44		\$ 649,928.68
4 MAR	4012110	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA DE CHEQUES # 93570470302(BI-40121100387		\$ 500,000.00	\$ 149,928.68
4 MAR	8066503	DEPÓSITO SPEI:FACT 61923 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:TRIGOS INDUSTRIALIZA DOS DE MEXICO SA DE CUENTA ORDENANTE:012760004457606239 REFERENCIA:40322 HORA:17:55:06 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203040025777003	\$ 6,032.00		\$ 155,960.68
4 MAR	8066506	DEPÓSITO SPEI:FACT 61264 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:UNIVERSAL CORRUGADOS E IMPRESOS DEL NORO CUENTA ORDENANTE:014760220002055648 REFERENCIA:8862468 HORA:17:55:28 CLAVE DE RASTREO:2022030440014 BET0000488624680	\$ 9,558.40		\$ 165,519.08
4 MAR	8066537	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZPACIFIC INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ZPACIFIC NW SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001801517184 REFERENCIA:40322 HORA:17:58:46 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203040025778467	\$ 3,560.04		\$ 169,079.12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAR	8066796	DEPÓSITO SPEI:COMPLEMENTO FACTURA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:EBANISTA HOME SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655039919856 REFERENCIA:8910812 HORA:18:26:18 CLAVE DE RASTREO:2022030740014 BET0000489108120	\$ 2,266.00		\$ 171,345.12
4 MAR	8066796	DEPÓSITO SPEI:ABONO FACTURA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:EBANISTA HOME SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655039919856 REFERENCIA:8910813 HORA:18:26:22 CLAVE DE RASTREO:2022030740014 BET0000489108130	\$ 8,000.00		\$ 179,345.12
4 MAR	8067312	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SERVI EQUIPOS DE SOLDADURA SA DE C CUENTA ORDENANTE:002760819100000552 REFERENCIA:61838 HORA:19:33:56 CLAVE DE RASTREO:085905186994306329	\$ 6,380.00		\$ 185,725.12
4 MAR	8067461	DEPÓSITO SPEI:F 61453 61454 61455 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:INNOVA AQUA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760438300168141 REFERENCIA:1 HORA:19:54:26 CLAVE DE RASTREO:085905483474306326	\$ 3,723.60		\$ 189,448.72
5 MAR	5605566	COMPRA-DISPOSICION (POS) 04MAR2022 UNIFORMES DE TAMPICO 75412912063941322086124 RFC UTA 820628TV3		\$ 266.00	\$ 189,182.72
5 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 11,807.64		\$ 200,990.36
5 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 183.02	\$ 200,807.34
5 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 29.28	\$ 200,778.06
5 MAR	5629929	COMPRA-DISPOSICION (POS) 04MAR2022 OK UNIF 75445502063000375298621 RFC SEML650811929		\$ 667.00	\$ 200,111.06
5 MAR	5660435	COMPRA-DISPOSICION (POS) 04MAR2022 ES PADRE KINO 75445502063015475168532 RFC IOL 710823DNO		\$ 200.00	\$ 199,911.06
5 MAR	5665110	COMPRA-DISPOSICION (POS) 04MAR2022 GENERAL DE UNIFORMES 75435292063911411354766 RFC MGU 1312031T6		\$ 339.88	\$ 199,571.18
5 MAR	8069982	DEPÓSITO SPEI:PAMR860618119 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ROCIO JUDITH PALLANEZ MORENO CUENTA ORDENANTE:012760004764221608 REFERENCIA:1 HORA:13:06:32 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203070025857468	\$ 12,702.00		\$ 212,273.18
6 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 203.00		\$ 212,476.18

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 3.15	\$ 212,473.03
6 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 0.50	\$ 212,472.53
6 MAR	5766897	COMPRA-DISPOSICION (POS) 05MAR2022 DINAMICA IND NOROESTE 75412912064951894442968 RFC DIN 980119QA9		\$ 3,712.00	\$ 208,760.53
6 MAR	5799816	COMPRA-DISPOSICION (POS) 05MAR2022 FERR TOMASON OLIVARES 75412912064941194170724 RFC TMS 860822UB9		\$ 1,082.72	\$ 207,677.81
6 MAR	5843337	COMPRA-DISPOSICION (POS) 05MAR2022 GENERAL DE UNIFORMES 75435292064911411352421 RFC MGU 1312031T6		\$ 1,997.52	\$ 205,680.29
6 MAR	5852275	COMPRA-DISPOSICION (POS) 05MAR2022 DINAMICA IND NOROESTE 75412912064951894442950 RFC DIN 980119QA9		\$ 1,508.00	\$ 204,172.29
7 MAR	283	TEF RECIBIDO: LMXI56000002832022 ORDENANTE TEF: LATELEC MEXICO S DE RL DE CV	\$ 4,048.40		\$ 208,220.69
7 MAR	8074454	DEPÓSITO SPEI:FACTURA H 063052 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GUILLERMINA ANDRADE TREJO CUENTA ORDENANTE:012760001665611527 REFERENCIA:70322 HORA:8:00:52 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203070025914031	\$ 3,712.00		\$ 211,932.69
7 MAR	8075495	DEPÓSITO SPEI:SVA MEXICO FACT H-062733 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:AMJ EQUIPO INDUSTRIA L SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001894154240 REFERENCIA:70322 HORA:10:23:56 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203070025935216	\$ 1,013.84		\$ 212,946.53
7 MAR	1894420	ENVÍO SPEI:SEMANA COMBUSTIBLE(BI-191377) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:OPERADORA RIO COLORADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072780001777909804 REFERENCIA:1894420 HORA:10:43:02 CLAVE DE RASTREO:BB189442003939		\$ 8,000.00	\$ 204,946.53
7 MAR	1881530	ENVÍO SPEI:SEMANA COMBUSTIBLE(BI-191547) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:GRUPO EL REY CORPORATIVO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044770110067836516 REFERENCIA:1881530 HORA:10:44:28 CLAVE DE RASTREO:BB188153003940		\$ 2,000.00	\$ 202,946.53
7 MAR	8076443	DEPÓSITO SPEI:2 CINTA Y 60 STRETCH INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:JOSE CARLOS PESTANO GARCIA CUENTA ORDENANTE:014773605948455493 REFERENCIA:6951887 HORA:11:41:48 CLAVE DE RASTREO:2022030740014BMOV0000425242610	\$ 14,184.48		\$ 217,131.01
7 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 29.00		\$ 217,160.01
7 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 475.60		\$ 217,635.61
7 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,932.60		\$ 219,568.21
7 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 3,266.60		\$ 222,834.81
7 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 835.20		\$ 223,670.01
7 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 348.00		\$ 224,018.01

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 672.80		\$ 224,690.81
7 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,000.00		\$ 225,690.81
7 MAR	8077490	DEPÓSITO SPEI:ELECTRICA DEL SOL INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:ELECTRICA DEL SOL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760001816766164 REFERENCIA:1 HORA:13:04:54 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203071632067499	\$ 9,008.56		\$ 234,699.37
7 MAR	8077795	DEPÓSITO SPEI:SERVINSUMOS INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SERVINSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760011175594396 REFERENCIA:61328 HORA:13:28:24 CLAVE DE RASTREO:085907682984306626	\$ 4,988.00		\$ 239,687.37
7 MAR	8077843	DEPÓSITO SPEI:SONNAT INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SONORA NATURALS SA D E CV CUENTA ORDENANTE:012760001952895645 REFERENCIA:70322 HORA:13:32:26 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203070025999538	\$ 10,676.60		\$ 250,363.97
7 MAR	8078294	DEPÓSITO SPEI:CINTA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:AR AUTO PARTES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001069341451 REFERENCIA:703228 HORA:14:01:08 CLAVE DE RASTREO:002601002203070000187161	\$ 1,419.84		\$ 251,783.81
7 MAR	1855330	ENVÍO SPEI:LIQUIDACION PEDICO EXCEL FOAM F10459(BI-247587) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXCEL FOAM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072060010865170997 REFERENCIA:1855330 HORA:14:09:18 CLAVE DE RASTREO:BB185533005176		\$ 40,681.02	\$ 211,102.79
7 MAR	8078760	DEPÓSITO SPEI:FACTURA 63063 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA CUENTA ORDENANTE:014760605464217733 REFERENCIA:70322 HORA:14:29:48 CLAVE DE RASTREO:2022030740014BMOV0000428643220	\$ 939.60		\$ 212,042.39

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 MAR	8079088	DEPÓSITO SPEI:USTRECH DE SUMINISTROS 61809 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SUMINISTROS Y COMESTIBLES INSTITUCIONAL CUENTA ORDENANTE:012760001013131691 REFERENCIA:61809 HORA:14:52:22 CLAVE DE RASTREO:002601002203070000198754	\$ 27,795.92		\$ 239,838.31
7 MAR	8079535	DEPÓSITO SPEI:H 062991 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:BERENICE RIVERA GONZALEZ CUENTA ORDENANTE:021760040384479830 REFERENCIA:5423 HORA:15:28:16 CLAVE DE RASTREO:HSBC594058	\$ 3,654.00		\$ 243,492.31
7 MAR	8080123	DEPÓSITO SPEI:FACTURA H 62893 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:EL DORADO SISTEMAS D E SINERGIA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001952871973 REFERENCIA:70322 HORA:16:21:58 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203070026052599	\$ 8,658.24		\$ 252,150.55
7 MAR	8080213	DEPÓSITO SPEI:F61698 USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CITRUS GAME SAPI DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001716198452 REFERENCIA:70322 HORA:16:30:40 CLAVE DE RASTREO:002601002203070000216981	\$ 5,336.00		\$ 257,486.55
7 MAR	8080812	DEPÓSITO SPEI:PAGO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA CUENTA ORDENANTE:012767004476698360 REFERENCIA:703228 HORA:17:22:58 CLAVE DE RASTREO:002601002203070000226760	\$ 3,567.00		\$ 261,053.55
7 MAR	8081241	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE GUANTE LIJA MANGA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:VIDRIO TEMPLADO DE HERMOSILLO S DE RL DE CUENTA ORDENANTE:072760011282037514 REFERENCIA:21 HORA:18:20:10 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203071632541439	\$ 3,480.00		\$ 264,533.55
8 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 1,237.99		\$ 265,771.54
8 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 22.45	\$ 265,749.09
8 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 3.59	\$ 265,745.50
8 MAR	6106910	COMPRA-DISPOSICION (POS) 07MAR2022 SOLUCIONES GRAFICAS 75445502066000172422934 RFC RAHF811203CT6		\$ 348.00	\$ 265,397.50
8 MAR	3371380	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 251198430201(BI-3371 ORDENANTE: BRIQUE INMOBILIARIA SA DE CV (BI-337138003867)	\$ 2,364.20		\$ 267,761.70
8 MAR		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 6622670019 USTRECH SA DE CV(BI-69 REFERENCIA: 66226700192(BI-69998013393)		\$ 319.00	\$ 267,442.70
8 MAR		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 6622671718 USTRECH SA DE CV(BI-70 REFERENCIA: 66226717185(BI-70000013393)		\$ 3,498.00	\$ 263,944.70
8 MAR	1230870	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 08MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 870.00		\$ 264,814.70
8 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,262.10		\$ 266,076.80
8 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 707.10		\$ 266,783.90
8 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 610.20		\$ 267,394.10

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 464.00		\$ 267,858.10
8 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 220.50		\$ 268,078.60
8 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 344.60		\$ 268,423.20
8 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 801.90		\$ 269,225.10
8 MAR	6188671	COMPRA-DISPOSICION (POS) 07MAR2022 ES PADRE KINO 75445502066016875168533 RFC IOL 710823DN0		\$ 3,126.60	\$ 266,098.50
8 MAR	6192786	COMPRA-DISPOSICION (POS) 07MAR2022 NETPAY*PB ABURTO 75579502066002287178920 RFC TOVL7206225T3		\$ 3,667.00	\$ 262,431.50
8 MAR	8085128	DEPÓSITO SPEI:F 62210 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FOMENTO EDUCATIVO IN TEGRAL DE HERMOSILL CUENTA ORDENANTE:012760001806483611 REFERENCIA:80322 HORA:12:30:04 CLAVE DE RASTREO:002601002203080000273901	\$ 1,879.20		\$ 264,310.70
8 MAR	8085255	DEPÓSITO SPEI:61928 INSTITUCIÓN EMISORA:INBURSA ORDENANTE:MARIA DEL CARMEN LARA AGUILAR CUENTA ORDENANTE:036770500168348372 REFERENCIA:5 HORA:12:41:24 CLAVE DE RASTREO:036PORT0803202286013485	\$ 12,921.24		\$ 277,231.94
8 MAR	8085392	DEPÓSITO SPEI:FACT 62792 LICAN INSTITUCIÓN EMISORA:BMONEX ORDENANTE:LICAN ALIMENTOS MEXICO SAPI DE CV CUENTA ORDENANTE:112180000031772199 REFERENCIA:80322 HORA:12:53:20 CLAVE DE RASTREO:84165899	\$ 8,004.00		\$ 285,235.94
8 MAR	8085774	DEPÓSITO SPEI:H062055 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ASISTENCIA TECNICA D E GRANOS, SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001363803873 REFERENCIA:80322 HORA:13:24:18 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203080026188048	\$ 8,914.09		\$ 294,150.03
8 MAR	8085791	DEPÓSITO SPEI:PAGO USTRECH BLACKHAWK INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:BLACKHAWK INDUSTRIAL DE MEXICO S D CUENTA ORDENANTE:002180700719905737 REFERENCIA:803202 HORA:13:25:24 CLAVE DE RASTREO:085904829880306726	\$ 35,728.00		\$ 329,878.03
8 MAR	2131910	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 208459210201(BI-2131 ORDENANTE: CY ALIMENTOS SA DE CV (BI-213191013036)	\$ 9,651.20		\$ 339,529.23

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 MAR	8086382	DEPÓSITO SPEI:SI SUPPLY INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:S I SUPPLY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001107155305 REFERENCIA:80322 HORA:14:02:08 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203080026200766	\$ 33,416.12		\$ 372,945.35
8 MAR	8086530	DEPÓSITO SPEI:FACTURA: H-061640 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:NISSAUTO SONORA SA D E CV CUENTA ORDENANTE:012777001024747782 REFERENCIA:803228 HORA:14:10:54 CLAVE DE RASTREO:002601002203080000298642	\$ 2,380.32		\$ 375,325.67
8 MAR	8087257	DEPÓSITO SPEI:61929 62010 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONORA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760005487189134 REFERENCIA:14 HORA:15:12:08 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203081633371368	\$ 9,604.80		\$ 384,930.47
8 MAR	8087342	DEPÓSITO SPEI:FACT 61925 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:EQUIPSA REFRIGERACION SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002020700809971579 REFERENCIA:80322 HORA:15:21:40 CLAVE DE RASTREO:085902627884306728	\$ 1,600.80		\$ 386,531.27
8 MAR	8087902	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE MATHASA S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:MATHASA S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058150600419800122 REFERENCIA:1 HORA:16:14:58 CLAVE DE RASTREO:058-08/03/2022/08-060KRP9041	\$ 1,009.20		\$ 387,540.47
8 MAR	2014730	ENVÍO SPEI:HONORARIOS JAIME L. AGUILAR ASTIAZARAN(BI-289507) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JAIME LUIS AGUILAR GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760004486999687 REFERENCIA:2014730 HORA:16:18:00 CLAVE DE RASTREO:BB201473003938		\$ 23,000.00	\$ 364,540.47
8 MAR	4857540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO OPERADO POR BANCA AFIRME	\$ 603.20		\$ 365,143.67
8 MAR	8088774	DEPÓSITO SPEI:62941 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SAUL ARIOSTO MORENO RUIZ CUENTA ORDENANTE:072760011358780818 REFERENCIA:2 HORA:17:43:40 CLAVE DE RASTREO:7875APR2202203081633598491	\$ 1,189.00		\$ 366,332.67
8 MAR	8088776	DEPÓSITO SPEI:PC01642 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:THERVAL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:044770110068265982 REFERENCIA:80322 HORA:17:43:58 CLAVE DE RASTREO:2022030840044B36K0000035669982	\$ 997.60		\$ 367,330.27

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 MAR	8089134	DEPÓSITO SPEI:PAMR860618119 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ROCIO JUDITH PALLANEZ MORENO CUENTA ORDENANTE:012760004764221608 REFERENCIA:1 HORA:18:57:36 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203090026269774	\$ 9,646.56		\$ 376,976.83
9 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 1,241.20		\$ 378,218.03
9 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 23.74	\$ 378,194.29
9 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 3.80	\$ 378,190.49
9 MAR	8090153	DEPÓSITO SPEI:USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:AGRIGA DE MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001994909065 REFERENCIA:90322 HORA:7:38:26 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203090026288217	\$ 2,969.60		\$ 381,160.09
9 MAR	3122302	COMPRA-DISPOSICION (POS) 08MAR2022 REFACCIONES Y SERV 75412782067000979081657 RFC RSA 760124LT5		\$ 215.00	\$ 380,945.09
9 MAR	3122402	COMPRA-DISPOSICION (POS) 08MAR2022 PAQUETEXPRESS HMO02 75177132067005682972970 RFC PEC 1411282LA		\$ 394.31	\$ 380,550.78
9 MAR	8091015	DEPÓSITO SPEI:61509 61553 61608 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SALSAS CASTILLO SAPI DE CV CUENTA ORDENANTE:072760004919272688 REFERENCIA:220309 HORA:10:24:12 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203091634000955	\$ 69,553.60		\$ 450,104.38
9 MAR	8091042	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACTURA 62475 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PALETS EMPAQUES Y EMBALAJES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014320655050781542 REFERENCIA:5021937 HORA:10:27:32 CLAVE DE RASTREO:2022030940014 BET0000450219370	\$ 7,284.80		\$ 457,389.18
9 MAR	8092766	DEPÓSITO SPEI:F62107 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:RCR REFRIGERACION SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760001545419410 REFERENCIA:90322 HORA:13:09:38 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203091634223657	\$ 1,368.80		\$ 458,757.98
9 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 279240260201 ORDENANTE: COLOR DRY FRUIT SA DE CV	\$ 5,568.00		\$ 464,325.98
9 MAR	1232870	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 09MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 11,646.40		\$ 475,972.38
9 MAR	1232880	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 09MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 4,408.00		\$ 480,380.38

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 MAR	1232890	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 09MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 15,520.80		\$ 495,901.18
9 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 179.80		\$ 496,080.98
9 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 266.80		\$ 496,347.78
9 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 27.90		\$ 496,375.68
9 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 185.60		\$ 496,561.28
9 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 986.00		\$ 497,547.28
9 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 300.00		\$ 497,847.28
9 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,419.90		\$ 499,267.18
9 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 220.40		\$ 499,487.58
9 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 232.00		\$ 499,719.58
9 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 8,718.00		\$ 508,437.58
9 MAR	8095616	DEPÓSITO SPEI:FACT 62865 USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MC AQUA PURIFICADA S A DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001902485762 REFERENCIA:6865 HORA:17:22:30 CLAVE DE RASTREO:002601002203090000457926	\$ 3,665.60		\$ 512,103.18
9 MAR	1598270	ENVÍO SPEI:PAGO FLETE EXCEL FOAM ANTONIO PANIAGUA(BI-277177) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO OSWALDO PANIAGUA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072060003190773157 REFERENCIA:1598270 HORA:17:51:58 CLAVE DE RASTREO:BB159827012995		\$ 26,320.00	\$ 485,783.18
9 MAR	8095964	DEPÓSITO SPEI:H061982 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:COMPUPROVEEDORES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760004469111534 REFERENCIA:903228 HORA:18:08:28 CLAVE DE RASTREO:002601002203100000462877	\$ 1,874.56		\$ 487,657.74
10 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 17,112.90		\$ 504,770.64
10 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 298.20	\$ 504,472.44
10 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 47.70	\$ 504,424.74
10 MAR	4294602	COMPRA-DISPOSICION (POS) 09MAR2022 FERRETERIA LOPEZ 72302982068811169683614 RFC LONI8408037Y4		\$ 15,470.00	\$ 488,954.74
10 MAR	4294702	COMPRA-DISPOSICION (POS) 09MAR2022 FASTER 75412912068943456088095 RFC FFI 110119RY8		\$ 278.40	\$ 488,676.34
10 MAR	4294802	COMPRA-DISPOSICION (POS) 09MAR2022 GENERAL DE UNIFORMES 75435292068911411350306 RFC MGU 1312031T6		\$ 944.24	\$ 487,732.10
10 MAR	4294902	COMPRA-DISPOSICION (POS) 09MAR2022 GENERAL DE UNIFORMES 75435292068911411352823 RFC MGU 1312031T6		\$ 2,039.28	\$ 485,692.82
10 MAR	4295002	COMPRA-DISPOSICION (POS) 09MAR2022 DISTRIB UNIFORMES ROGA 75412912068942675222337 RFC ROGA690430A33		\$ 567.94	\$ 485,124.88

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 MAR	8098048	DEPÓSITO SPEI:FACTURA 63238 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA CUENTA ORDENANTE:014760605464217733 REFERENCIA:100322 HORA:10:36:32 CLAVE DE RASTREO:2022031040014BMOV0000463809980	\$ 939.60		\$ 486,064.48
10 MAR	8098458	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACTURA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DIANA CAROLINA TIRADO GUILLEMARD CUENTA ORDENANTE:012767004727423145 REFERENCIA:100322 HORA:11:04:24 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203100026498857	\$ 2,430.20		\$ 488,494.68
10 MAR	8098980	DEPÓSITO SPEI:PAGO A PROVEEDORES INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:IPLAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:044180110082015368 REFERENCIA:2539 HORA:11:45:18 CLAVE DE RASTREO:2022031040044DISP0000000025808	\$ 556.80		\$ 489,051.48
10 MAR	8099274	DEPÓSITO SPEI:SIBSA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012190001923225364 REFERENCIA:1 HORA:12:08:06 CLAVE DE RASTREO:002601002203100000528411	\$ 1,999.84		\$ 491,051.32
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 300.00		\$ 491,351.32
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 406.00		\$ 491,757.32
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 696.00		\$ 492,453.32
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 324.80		\$ 492,778.12
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 545.20		\$ 493,323.32
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,287.60		\$ 494,610.92
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 649.60		\$ 495,260.52
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 545.20		\$ 495,805.72
10 MAR	8100142	DEPÓSITO SPEI:62755 62788 63218 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE CASAREZ CUENTA ORDENANTE:072760010970747942 REFERENCIA:697 HORA:13:11:24 CLAVE DE RASTREO:7875APR1202203101635351179	\$ 16,100.80		\$ 511,906.52

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 MAR	8100997	DEPÓSITO SPEI:062134 062208 062264 063016 INSTITUCIÓN EMISORA:INBURSA ORDENANTE:RUBI BORBON MIRANDA CUENTA ORDENANTE:036760500511848659 REFERENCIA:100322 HORA:14:11:50 CLAVE DE RASTREO:036PORT1003202286140733	\$ 8,747.56		\$ 520,654.08
10 MAR	1914250	ENVÍO SPEI:AAW234810 AAI076178 AAI076248(BI-253297) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:TRANSPORTES PITIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087000249553 REFERENCIA:1914250 HORA:14:48:14 CLAVE DE RASTREO:BB191425003881		\$ 11,662.71	\$ 508,991.37
10 MAR	2367780	ENVÍO SPEI:35619(BI-253617) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LLANOSA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760004538579489 REFERENCIA:2367780 HORA:14:49:12 CLAVE DE RASTREO:BB236778003876		\$ 7,052.80	\$ 501,938.57
10 MAR	1917860	ENVÍO SPEI:6790 CENTROS(BI-253767) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CIA TEXPRON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001839472387 REFERENCIA:1917860 HORA:14:50:34 CLAVE DE RASTREO:BB191786002308		\$ 7,303.82	\$ 494,634.75
10 MAR	1951840	ENVÍO SPEI:6900(BI-253937) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CIA TEXPRON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001839472387 REFERENCIA:1951840 HORA:14:51:40 CLAVE DE RASTREO:BB195184005177		\$ 46,548.48	\$ 448,086.27
10 MAR	1953950	ENVÍO SPEI:AQ78010 C I(BI-254137) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CADTONER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001004271520 REFERENCIA:1953950 HORA:14:52:34 CLAVE DE RASTREO:BB195395003884		\$ 208.90	\$ 447,877.37
10 MAR	2023560	ENVÍO SPEI:BE32596 AQ78009(BI-254587) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CADTONER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001004271520 REFERENCIA:2023560 HORA:14:53:24 CLAVE DE RASTREO:BB202356002320		\$ 3,296.06	\$ 444,581.31
10 MAR	1905180	ENVÍO SPEI:12418 12429 12479(BI-254877) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDNA TERESITA RIVERA VERDUGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760700047718249 REFERENCIA:1905180 HORA:14:54:26 CLAVE DE RASTREO:BB190518003872		\$ 8,300.96	\$ 436,280.35
10 MAR	1951860	ENVÍO SPEI:93715(BI-255017) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:H&D HERMOPLASTIC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058760000000635660 REFERENCIA:1951860 HORA:14:55:34 CLAVE DE RASTREO:BB195186005177		\$ 4,223.55	\$ 432,056.80

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 MAR	1968790	ENVÍO SPEI:194321 194318(BI-255367) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:INDUSTRIAS TUK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021580016011062850 REFERENCIA:1968790 HORA:14:56:02 CLAVE DE RASTREO:BB196879003878		\$ 27,720.79	\$ 404,336.01
10 MAR	1841600	ENVÍO SPEI:14265(BI-255527) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JORGE EDUARDO FRANCO BRACAMONT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021760040589942780 REFERENCIA:1841600 HORA:14:57:04 CLAVE DE RASTREO:BB184160003869		\$ 814.90	\$ 403,521.11
10 MAR	1953990	ENVÍO SPEI:52760(BI-255647) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE VICTOR SYMOND FELIX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760025454813946 REFERENCIA:1953990 HORA:14:59:00 CLAVE DE RASTREO:BB195399003884		\$ 556.80	\$ 402,964.31
10 MAR	1959650	ENVÍO SPEI:4282612 4282613 4282614(BI-256487) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KLINGSPOR ABRASIVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002028077465576179 REFERENCIA:1959650 HORA:15:00:00 CLAVE DE RASTREO:BB195965005181		\$ 52,402.68	\$ 350,561.63
10 MAR	1834830	ENVÍO SPEI:15649(BI-256617) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MEXTAPE S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014028655039171019 REFERENCIA:1834830 HORA:15:01:10 CLAVE DE RASTREO:BB183483003987		\$ 38,961.52	\$ 311,600.11
10 MAR	1902510	ENVÍO SPEI:75350(BI-256817) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MRS PROVEEDORA INDUSTRIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072849006603990360 REFERENCIA:1902510 HORA:15:02:06 CLAVE DE RASTREO:BB190251002316		\$ 50,807.83	\$ 260,792.28
10 MAR	3571670	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 230662850201(BI-35716) BENEFICIARIO: PEDRO ANTONIO RIOS RIVERA(BI-357167003894)		\$ 2,912.76	\$ 257,879.52
10 MAR	3583510	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 230662850201(BI-35835) BENEFICIARIO: PEDRO ANTONIO RIOS RIVERA(BI-358351005178)		\$ 23,420.40	\$ 234,459.12

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 MAR	1841620	ENVÍO SPEI:42343(BI-257427) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PROVEEDOR FERRETERO Y REFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002028700356399758 REFERENCIA:1841620 HORA:15:05:24 CLAVE DE RASTREO:BB184162003869		\$ 696.00	\$ 233,763.12
10 MAR	1881870	ENVÍO SPEI:H001456(BI-257667) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760700637826949 REFERENCIA:1881870 HORA:15:06:08 CLAVE DE RASTREO:BB188187003885		\$ 36,908.88	\$ 196,854.24
10 MAR	1906750	ENVÍO SPEI:12335(BI-257947) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SI SUPPLY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760001107155305 REFERENCIA:1906750 HORA:15:07:14 CLAVE DE RASTREO:BB190675003882		\$ 34,861.14	\$ 161,993.10
10 MAR	1959690	ENVÍO SPEI:9136359 9136621 9136340 9136797(BI-258347) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SURTIDORA MEXICANA DEL NOROEST (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760025410114582 REFERENCIA:1959690 HORA:15:08:02 CLAVE DE RASTREO:BB195969005181		\$ 37,653.00	\$ 124,340.10
10 MAR	2367810	ENVÍO SPEI:14053(BI-258487) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:THINK SMART SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014760920016578628 REFERENCIA:2367810 HORA:15:09:22 CLAVE DE RASTREO:BB236781003876		\$ 1,531.20	\$ 122,808.90
10 MAR	8101984	DEPÓSITO SPEI:H-062220 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:IRMA VERONICA,RIVERA/PARTIDA CUENTA ORDENANTE:002760406400153169 REFERENCIA:62220 HORA:15:30:26 CLAVE DE RASTREO:085902959074306921	\$ 1,809.60		\$ 124,618.50
10 MAR	2640040	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 230662850201(BI-2640 ORDENANTE: PEDRO ANTONIO RIOS RIVERA(BI-264004019963)	\$ 25,595.98		\$ 150,214.48
10 MAR	8102352	DEPÓSITO SPEI:FACT 62060 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:EL MONTE DISTRIBUCIONES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760010073242108 REFERENCIA:100322 HORA:16:00:58 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203101635628983	\$ 1,809.60		\$ 152,024.08
10 MAR	8103045	DEPÓSITO SPEI:PAGO LIJAS FLEXOMETRO INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:VIDRIO TEMPLADO DE HERMOSILLO S DE RL DE CUENTA ORDENANTE:072760011282037514 REFERENCIA:8 HORA:16:51:50 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203101635719224	\$ 3,306.00		\$ 155,330.08

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 MAR	8103285	DEPÓSITO SPEI:F 62144 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISTRIBUIDORA GRAFIC A DEL NOROESTE DGN CUENTA ORDENANTE:012760001063669618 REFERENCIA:100322 HORA:17:06:46 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203100026621549	\$ 2,398.88		\$ 157,728.96
10 MAR	8103543	DEPÓSITO SPEI:F 62128 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISTRIBUIDORA GRAFIC A DEL NOROESTE DGN CUENTA ORDENANTE:012760001063669618 REFERENCIA:100322 HORA:17:25:40 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203100026627895	\$ 672.80		\$ 158,401.76
10 MAR	8103856	DEPÓSITO SPEI:F62166F62189F62368F61691 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:NORWORK SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001673996425 REFERENCIA:1003228 HORA:17:57:42 CLAVE DE RASTREO:002601002203100000627235	\$ 9,270.42		\$ 167,672.18
10 MAR	3466310	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 251198430201(BI-3466 ORDENANTE: BRIQUE INMOBILIARIA SA DE CV (BI-346631007883)	\$ 3,210.76		\$ 170,882.94
10 MAR	8104196	DEPÓSITO SPEI:F62142F62350F61995 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:NW LABELS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001974476631 REFERENCIA:1003228 HORA:18:47:52 CLAVE DE RASTREO:002601002203110000633330	\$ 6,701.32		\$ 177,584.26
10 MAR	8104460	DEPÓSITO SPEI:SELECTA DE GUAYMAS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SELECTA DE GUAYMAS S A DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001444058628 REFERENCIA:1003228 HORA:19:34:42 CLAVE DE RASTREO:002601002203110000635082	\$ 29,626.40		\$ 207,210.66
11 MAR	100322	TEF RECIBIDO: F62167621526230762446 ORDENANTE TEF: MARICULTURA DEL PACIFICO, S A DE C V	\$ 6,697.26		\$ 213,907.92
11 MAR	261126	TEF RECIBIDO: A061124 A061121 A061118 ORDENANTE TEF: MARTINREA AUTOMOTIVE STRUCTURES S DE RL	\$ 7,855.52		\$ 221,763.44
11 MAR	8105458	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACT.62691 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:COMERCIALIZADORA MOSKI S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058760000001288809 REFERENCIA:752787 HORA:6:31:56 CLAVE DE RASTREO:058-11/03/2022/11-190KTN1406	\$ 4,029.84		\$ 225,793.28
11 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 209.96		\$ 226,003.24
11 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 3.25	\$ 225,999.99
11 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 0.52	\$ 225,999.47

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 MAR	5455202	COMPRA-DISPOSICION (POS) 10MAR2022 COMEX COLOSIO 75412912069910143912911 RFC SIV 960830D65		\$ 28,624.95	\$ 197,374.52
11 MAR	5455302	COMPRA-DISPOSICION (POS) 10MAR2022 COSTCO HERMOSILLO 75435292069517383434488 RFC CME 910715UB9		\$ 318.00	\$ 197,056.52
11 MAR	8106004	DEPÓSITO SPEI:H-062548 INSTITUCIÓN EMISORA:INBURSA ORDENANTE:INNOMER SA DE CV CUENTA ORDENANTE:036773500356907386 REFERENCIA:2022031 HORA:9:05:44 CLAVE DE RASTREO:036INBU1103202286203904	\$ 1,015.00		\$ 198,071.52
11 MAR	8106070	DEPÓSITO SPEI:IDEAS PROFESIONALES INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:IDEAS PROFESIONALES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001074847047 REFERENCIA:62540 HORA:9:16:06 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203110026673465	\$ 626.40		\$ 198,697.92
11 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,635.60		\$ 200,333.52
11 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 150.80		\$ 200,484.32
11 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 500.00		\$ 200,984.32
11 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 420.00		\$ 201,404.32
11 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 603.00		\$ 202,007.32
11 MAR	1087550	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 11MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 4,796.60		\$ 206,803.92
11 MAR	1087560	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 11MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 3,987.15		\$ 210,791.07
11 MAR	1087580	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 15227 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 4,337.24		\$ 215,128.31
11 MAR	8108138	DEPÓSITO SPEI:FACT 62073 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA SAD CUENTA ORDENANTE:014760920006692954 REFERENCIA:8304112 HORA:11:50:32 CLAVE DE RASTREO:2022031140014 BET0000483041120	\$ 5,336.00		\$ 220,464.31
11 MAR	8108380	DEPÓSITO SPEI:H-061521 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ARIO INGENIERIA PUBL ICITARIA SC CUENTA ORDENANTE:012760004547523688 REFERENCIA:61521 HORA:12:07:14 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203110026737899	\$ 1,346.76		\$ 221,811.07
11 MAR	8108834	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE PATRICIA CZARINA AGUERO INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:PATRICIA CZARINA AGUERO MADERO CUENTA ORDENANTE:058760000000615512 REFERENCIA:494415 HORA:12:32:04 CLAVE DE RASTREO:058-11/03/2022/11-190KTV5413	\$ 3,774.64		\$ 225,585.71

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 MAR	8108908	DEPÓSITO SPEI:FACTURA 63168 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MADERA Y DERIVADOS F ORESTALES S.A DE C. CUENTA ORDENANTE:012760001702536853 REFERENCIA:110322 HORA:12:35:54 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203110026753218	\$ 3,465.89		\$ 229,051.60
11 MAR	8109188	DEPÓSITO SPEI:61114 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MARTHA DOLORES NAVARRO DEGOLLADO CUENTA ORDENANTE:062760001711155660 REFERENCIA:134 HORA:12:51:12 CLAVE DE RASTREO:8007247115018909471320287001	\$ 54,518.79		\$ 283,570.39
11 MAR	8109619	DEPÓSITO SPEI:PAGO USTRECH SA DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:RADEC SA DE CV CUENTA ORDENANTE:044320010040721460 REFERENCIA:62935 HORA:13:15:16 CLAVE DE RASTREO:2022031140044DISP0000000038617	\$ 7,944.84		\$ 291,515.23
11 MAR	3557930	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 251198430201(BI-3557) ORDENANTE: BRIQUE INMOBILIARIA SA DE CV (BI-355793003976)	\$ 3,014.61		\$ 294,529.84
11 MAR	8110530	DEPÓSITO SPEI:PAGO MTK861014317 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:MAQUILAS TETA KAWI S A DE C V CUENTA ORDENANTE:021769040084313637 REFERENCIA:638035 HORA:13:54:56 CLAVE DE RASTREO:HSBC243804	\$ 21,038.13		\$ 315,567.97
11 MAR		DEPOSITOS VARIOS		\$ 15,433.09	\$ 300,134.88
11 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 33,461.60	\$ 266,673.28
11 MAR	3544660	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 94809712101(BI-354466003979) BENEFICIARIO: JOSE JESUS RIOS MADRID(BI-354466003979)		\$ 1,411.97	\$ 265,261.31
11 MAR	3591250	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 94809552101(BI-359125003944) BENEFICIARIO: ABRAHAM CASTRO MATRECITOS(BI-359125003944)		\$ 450.00	\$ 264,811.31
11 MAR	3293310	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 94809712101(BI-329331008260) BENEFICIARIO: JOSE JESUS RIOS MADRID(BI-329331008260)		\$ 1,500.00	\$ 263,311.31
11 MAR	2789730	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 186376862101(BI-278973013005) BENEFICIARIO: PRISCILIANO HERNANDEZ LOPEZ(BI-278973013005)		\$ 2,113.97	\$ 261,197.34
11 MAR	8111547	DEPÓSITO SPEI:PAGO AUSTRECH SA DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:ICR SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072028002079213467 REFERENCIA:420855 HORA:15:36:56 CLAVE DE RASTREO:42644264202203111637108614	\$ 10,254.40		\$ 271,451.74

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 MAR	8112555	DEPÓSITO SPEI:F 61706 61707 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SIFRA PROFESIONALES EN IMPRESION SA DE CUENTA ORDENANTE:012760001109837809 REFERENCIA:110322 HORA:16:25:50 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203110026870636	\$ 6,364.92		\$ 277,816.66
11 MAR	8112656	DEPÓSITO SPEI:F62848 Y 62899 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JR EMPAQUES Y HERRAMIENTAS MAS SAS DE C CUENTA ORDENANTE:012760001155299488 REFERENCIA:110322 HORA:16:30:30 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203110026873085	\$ 2,730.35		\$ 280,547.01
11 MAR	8112699	DEPÓSITO SPEI:GTO4923USTRECH SA DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GRUPO Morsa DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012730001470101333 REFERENCIA:1139672 HORA:16:32:40 CLAVE DE RASTREO:002601002203110000839672	\$ 32,064.72		\$ 312,611.73
11 MAR	8113328	DEPÓSITO SPEI:61495 Y 61937 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:LOZANO AUTO CARROCERIA SA DE C CUENTA ORDENANTE:044770110061588462 REFERENCIA:47 HORA:16:58:54 CLAVE DE RASTREO:2022031140044B36K0000035777824	\$ 15,338.68		\$ 327,950.41
11 MAR	8113432	DEPÓSITO SPEI:PAGOLOGICAINTERACTIVA INSTITUCIÓN EMISORA:VE POR MAS ORDENANTE:LOGICAINTERACTIVA CUENTA ORDENANTE:113180000001174784 REFERENCIA:22070 HORA:17:03:34 CLAVE DE RASTREO:VPMFT22070M104D	\$ 4,222.40		\$ 332,172.81
11 MAR	8114091	DEPÓSITO SPEI:H 62936 Y H 63173 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:LABORATORIO TECNOLOGICO DE METALURGIA L CUENTA ORDENANTE:012760001632145165 REFERENCIA:110322 HORA:17:41:04 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203110026909101	\$ 1,649.52		\$ 333,822.33
11 MAR	8114534	DEPÓSITO SPEI:PGO FACTS AUTOS DE HILLO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:AUTOS DE HERMOSILLO, SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760004426570312 REFERENCIA:1465338 HORA:18:09:26 CLAVE DE RASTREO:002601002203140000865338	\$ 11,948.00		\$ 345,770.33
11 MAR	8114774	DEPÓSITO SPEI:F63108 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:DESARROLLOS Y DISEÑOS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760011175447171 REFERENCIA:1231103 HORA:18:33:58 CLAVE DE RASTREO:085904816664307024	\$ 6,608.52		\$ 352,378.85
12 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 1,843.24		\$ 354,222.09
12 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 28.57	\$ 354,193.52
12 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 4.57	\$ 354,188.95

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 MAR	8116156	DEPÓSITO SPEI:FACTURA H 063300 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GUILLERMINA ANDRADE TREJO CUENTA ORDENANTE:012760001665611527 REFERENCIA:120322 HORA:8:08:30 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203140026954103	\$ 4,454.40		\$ 358,643.35
12 MAR	6650902	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11MAR2022 FLEJES Y ACCESORIOS 75445502070000286136416 RFC LOGJ420412IL9		\$ 456.00	\$ 358,187.35
12 MAR	6651002	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11MAR2022 SEC HDA EDO SONORA MU 75412912070918997311400 RFC GES 790913CTO		\$ 2,590.00	\$ 355,597.35
12 MAR	8116848	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE LIJA Y BOLSA NEGRA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:VIDRIO TEMPLADO DE HERMOSILLO S DE RL DE CUENTA ORDENANTE:072760011282037514 REFERENCIA:21 HORA:10:42:34 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203121637987736	\$ 1,809.60		\$ 357,406.95
12 MAR	1845240	ENVÍO SPEI:D65 EA6(BI-192987) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JUAN CARLOS PONCE MADRID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072760010388224578 REFERENCIA:1845240 HORA:11:04:12 CLAVE DE RASTREO:BB184524003953		\$ 8,294.00	\$ 349,112.95
12 MAR	8118698	DEPÓSITO SPEI:F61867 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JESUS ANTELMO MORALES CORDOVA CUENTA ORDENANTE:012765004732452093 REFERENCIA:120322 HORA:17:08:24 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203140027016136	\$ 15,451.20		\$ 364,564.15
13 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 742.40		\$ 365,306.55
13 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 11.51	\$ 365,295.04
13 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 1.84	\$ 365,293.20
13 MAR	7864302	COMPRA-DISPOSICION (POS) 12MAR2022 SORIANA98 ENCINAS 75435292071551487546059 RFC TSO 991022PB6		\$ 638.40	\$ 364,654.80
13 MAR	8121166	DEPÓSITO SPEI:FACTS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ENRIQUE CARLOS IBARRA NAVARRO CUENTA ORDENANTE:012760015764994306 REFERENCIA:1303220 HORA:20:45:20 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002203140098747195	\$ 1,200.00		\$ 365,854.80
14 MAR	369	TEF RECIBIDO: LMXI56000003692022 ORDENANTE TEF: LATELEC MEXICO S DE RL DE CV	\$ 3,549.60		\$ 369,404.40

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAR	9074302	COMPRA-DISPOSICION (POS) 13MAR2022 REFRI EQUIPOS SONORA 75412912072944159238387 RFC RES 9112106H4		\$ 263.32	\$ 369,141.08
14 MAR	9074402	COMPRA-DISPOSICION (POS) 13MAR2022 DAME AUTOPARTES 75435292072963018572620 RFC DAU 080801BTA		\$ 1,010.00	\$ 368,131.08
14 MAR	1604140	ENVÍO SPEI:SEMANA COMBUSTIBLE(BI-193647) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:OPERADORA RIO COLORADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072780001777909804 REFERENCIA:1604140 HORA:10:54:36 CLAVE DE RASTREO:BB160414013522		\$ 8,000.00	\$ 360,131.08
14 MAR	1635100	ENVÍO SPEI:SEMANA COMBUSTIBLE(BI-193787) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:GRUPO EL REY CORPORATIVO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044770110067836516 REFERENCIA:1635100 HORA:10:55:04 CLAVE DE RASTREO:BB163510013010		\$ 2,000.00	\$ 358,131.08
14 MAR	2809660	TRASPASO DE RECURSOS(BI-280966013007) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-280966013007)		\$ 108,752.97	\$ 249,378.11
14 MAR	2403560	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 14MAR2022 CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 7,849.95		\$ 257,228.06
14 MAR	8124842	DEPÓSITO SPEI:H 063295 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FERTIBALANCE SA DE C V CUENTA ORDENANTE:012760001954000315 REFERENCIA:140322 HORA:12:38:46 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203140027123117	\$ 3,897.60		\$ 261,125.66
14 MAR	8126635	DEPÓSITO SPEI:FERMIN E VILLALBA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PROMETAL SF E SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760002335147292 REFERENCIA:32296 HORA:14:40:44 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203141640195792	\$ 6,264.00		\$ 267,389.66
14 MAR	8126729	DEPÓSITO SPEI:USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISENOS Y MOBILIARIO RUYRO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001134389966 REFERENCIA:140322 HORA:14:46:50 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203140027175972	\$ 1,206.40		\$ 268,596.06
14 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 22,499.74	\$ 246,096.32
14 MAR	1804600	ENVÍO SPEI:F8131(BI-265927) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARTHA OFELIA RAMIREZ GUTIERRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320074819597340 REFERENCIA:1804600 HORA:14:52:00 CLAVE DE RASTREO:BB180460008320		\$ 3,480.00	\$ 242,616.32
14 MAR	8126809	DEPÓSITO SPEI:FACTURA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:AR AUTO PARTES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001069341451 REFERENCIA:1403228 HORA:14:52:16 CLAVE DE RASTREO:002601002203140000039320	\$ 1,763.20		\$ 244,379.52

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAR	8126819	DEPÓSITO SPEI:61321 61372 61609 61860 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:RAMIREZ TREJO ROSA IMELDA CUENTA ORDENANTE:044770110002386940 REFERENCIA:140322 HORA:14:52:38 CLAVE DE RASTREO:2022031440044B36L0000142024302	\$ 10,897.78		\$ 255,277.30
14 MAR	1865860	ENVÍO SPEI:122813(BI-266147) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:TETRAFLON CORP S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180700511127823 REFERENCIA:1865860 HORA:14:53:08 CLAVE DE RASTREO:BB186586007889		\$ 3,762.58	\$ 251,514.72
14 MAR	8127473	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE CINTA MASKING INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:VIDRIO TEMPLADO DE HERMOSILLO S DE RL DE CUENTA ORDENANTE:072760011282037514 REFERENCIA:21 HORA:15:41:02 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203141640315439	\$ 1,682.00		\$ 253,196.72
14 MAR	1237420	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 14MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 2,540.40		\$ 255,737.12
14 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,000.00		\$ 256,737.12
14 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 348.00		\$ 257,085.12
14 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 124.40		\$ 257,209.52
14 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 81.70		\$ 257,291.22
14 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO 1 BENEFICIARIO: CARDIF SEGUROS POL		\$ 312.00	\$ 256,979.22
14 MAR	8128123	DEPÓSITO SPEI:MATERIAL ENTREGADO INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:EBANISTA HOME SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655039919856 REFERENCIA:3972382 HORA:16:29:30 CLAVE DE RASTREO:2022031440014 BET0000439723820	\$ 15,607.80		\$ 272,587.02
14 MAR	8129326	DEPÓSITO SPEI:H062729 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ASISTENCIA TECNICA D E GRANOS, SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001363803873 REFERENCIA:131 HORA:18:23:14 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203150027247407	\$ 157.76		\$ 272,744.78

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAR	8129717	DEPÓSITO SPEI:PAMR860618119 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ROCIO JUDITH PALLANEZ MORENO CUENTA ORDENANTE:012760004764221608 REFERENCIA:1 HORA:19:28:14 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203150027256810	\$ 6,156.58		\$ 278,901.36
15 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 19,430.00		\$ 298,331.36
15 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 302.74	\$ 298,028.62
15 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 48.44	\$ 297,980.18
15 MAR	8131063	DEPÓSITO SPEI:USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISENOS Y MOBILIARIO RUYRO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001134389966 REFERENCIA:150322 HORA:7:37:24 CLAVE DE RASTREO:BNET0100220315145113	\$ 1,206.40		\$ 299,186.58
15 MAR	1034730	COMPRA-DISPOSICION (POS) 14MAR2022 LA CASA DE LAS LAMINAS 75177132073000125943375 RFC CSD 0210244Z3		\$ 20,224.81	\$ 278,961.77
15 MAR	1034740	COMPRA-DISPOSICION (POS) 14MAR2022 PLASTICOS Y RESINAS 75122802073000677716264 RFC PRT 950411LC8		\$ 225.00	\$ 278,736.77
15 MAR	8132103	DEPÓSITO SPEI:FACT. 62145 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:E Y S, FERRETERIA IN DUSTRIAL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001904169594 REFERENCIA:150322 HORA:10:01:06 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203150027300935	\$ 5,345.51		\$ 284,082.28
15 MAR	3312760	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 251198430201(BI-3312 ORDENANTE: BRIQUE INMOBILIARIA SA DE CV (BI-331276008324)	\$ 3,004.28		\$ 287,086.56
15 MAR	8134056	DEPÓSITO SPEI:61861 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SALSAS CASTILLO SAPI DE CV CUENTA ORDENANTE:072760004919272688 REFERENCIA:220315 HORA:12:05:38 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203151641631511	\$ 1,914.00		\$ 289,000.56
15 MAR	8134549	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MOLINERA DE MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760006733327076 REFERENCIA:461 HORA:12:36:42 CLAVE DE RASTREO:42644264202203151641719706	\$ 3,905.35		\$ 292,905.91
15 MAR	8135115	DEPÓSITO SPEI:F62023 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:EQUIPO SOLDADURA Y H ERRAMIENTAS SA DE C CUENTA ORDENANTE:012760004500053043 REFERENCIA:150322 HORA:13:06:18 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203150027394627	\$ 6,496.00		\$ 299,401.91
15 MAR	2349102	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 15MAR2022 CIUDAD:CIUDAD OBREGON, SONORA	\$ 15,548.64		\$ 314,950.55
15 MAR	8135689	DEPÓSITO SPEI:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:002580000145850015 REFERENCIA:755034 HORA:13:34:56 CLAVE DE RASTREO:17F8F12EFBC819AF	\$ 2,784.00		\$ 317,734.55
15 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA DE CHEQUES # 93570470301	\$ 6,380.00		\$ 324,114.55

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 417.60		\$ 324,532.15
15 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,670.40		\$ 326,202.55
15 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 75.40		\$ 326,277.95
15 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 603.20		\$ 326,881.15
15 MAR	8304001	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 15MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 11,316.96		\$ 338,198.11
15 MAR	8304101	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 15MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 34,520.44		\$ 372,718.55
15 MAR	8138121	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE MATHASA S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:MATHASA S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058150600419800122 REFERENCIA:1 HORA:16:04:46 CLAVE DE RASTREO:058-15/03/2022/15-060KXJ9379	\$ 1,728.40		\$ 374,446.95
15 MAR	8138523	DEPÓSITO SPEI:FACTURA 62635 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:NSU PROTECCION SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001156867929 REFERENCIA:8 HORA:16:31:54 CLAVE DE RASTREO:002601002203150000321398	\$ 5,568.00		\$ 380,014.95
15 MAR	8138523	DEPÓSITO SPEI:FACTURA 62862 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:NSU PROTECCION SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001156867929 REFERENCIA:11 HORA:16:32:08 CLAVE DE RASTREO:002601002203150000321401	\$ 4,216.14		\$ 384,231.09
15 MAR	8139119	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACT CARLOS MURILLO INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:CARLOS,MURILLO/VIERA CUENTA ORDENANTE:002020700159338341 REFERENCIA:25 HORA:17:12:28 CLAVE DE RASTREO:085901107490307424	\$ 60,752.21		\$ 444,983.30
15 MAR	8139496	DEPÓSITO SPEI:FACT 61515 Y 61806 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:UNIVERSAL CORRUGADOS E IMPRESOS DEL NORO CUENTA ORDENANTE:014760220002055648 REFERENCIA:6585627 HORA:17:40:06 CLAVE DE RASTREO:2022031540014 BET0000465856270	\$ 9,175.60		\$ 454,158.90

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 MAR	8139919	DEPÓSITO SPEI:FACT 061758 062392 062818 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:GRISELDA HIDALGO HERRERA CUENTA ORDENANTE:014760655049983982 REFERENCIA:6695510 HORA:18:28:28 CLAVE DE RASTREO:2022031640014 BET0000466955100	\$ 2,043.92		\$ 456,202.82
16 MAR		COMISION POR ANUALIDAD DE TARJETA(S) ADICIONAL(ES)		\$ 100.00	\$ 456,102.82
16 MAR		IVA COMISION POR ANUALIDAD DE TARJETA(S) ADICIONAL(ES)		\$ 16.00	\$ 456,086.82
16 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 4,029.84		\$ 460,116.66
16 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 66.65	\$ 460,050.01
16 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 10.66	\$ 460,039.35
16 MAR	1165090	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15MAR2022 SAHUARO PINTS 75412912074946037346579 RFC SPI 901018LM2		\$ 21,314.20	\$ 438,725.15
16 MAR	1165100	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15MAR2022 ES PADRE KINO 75445502074010075168534 RFC IOL 710823DNO		\$ 3,139.95	\$ 435,585.20
16 MAR	8142661	DEPÓSITO SPEI:H-062300 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:COMPUPROVEEDORES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760004469111534 REFERENCIA:1603228 HORA:10:29:04 CLAVE DE RASTREO:002601002203160000407501	\$ 1,914.00		\$ 437,499.20
16 MAR	1090760	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 16MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 17,168.00		\$ 454,667.20
16 MAR	1090770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 16MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 2,937.12		\$ 457,604.32
16 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 348.00		\$ 457,952.32
16 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,472.40		\$ 459,424.72
16 MAR	2924440	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 22849580201(BI-29244 ORDENANTE: VIRGINIA CRUZ JACOBO(BI-292444020083)	\$ 275.50		\$ 459,700.22
16 MAR	8143500	DEPÓSITO SPEI:H-061083 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SERVICIOS DE PINTURA Y CARROCERIA EL PIN CUENTA ORDENANTE:062760001711114203 REFERENCIA:61083 HORA:11:49:10 CLAVE DE RASTREO:8007253165011678534169520001	\$ 1,169.28		\$ 460,869.50
16 MAR	8145364	DEPÓSITO SPEI:62665BABATSA INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE C CUENTA ORDENANTE:002180087000479983 REFERENCIA:62665 HORA:14:06:34 CLAVE DE RASTREO:085903072514307526	\$ 6,960.00		\$ 467,829.50
16 MAR	8145601	DEPÓSITO SPEI:USTRECH, S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FANOSA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001571962454 REFERENCIA:128584 HORA:14:26:36 CLAVE DE RASTREO:002601002203160000455314	\$ 1,524.24		\$ 469,353.74
16 MAR	8146085	DEPÓSITO SPEI:GRUPO INDUSTRIAL INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GRUPO INDUSTRIAL PES QUERO MEXICANO SA D CUENTA ORDENANTE:012760004468253383 REFERENCIA:9999999 HORA:15:04:14 CLAVE DE RASTREO:002601002203160000461224	\$ 66,700.00		\$ 536,053.74

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 MAR	8146381	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACTURA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PALETS EMPAQUES Y EMBALAJES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014320655050781542 REFERENCIA:8173032 HORA:15:28:48 CLAVE DE RASTREO:2022031640014 BET0000481730320	\$ 4,315.20		\$ 540,368.94
16 MAR	8146447	DEPÓSITO SPEI:H063483 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PLASTIMARMOL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655055604404 REFERENCIA:8185797 HORA:15:35:40 CLAVE DE RASTREO:2022031640014 BET0000481857970	\$ 5,941.52		\$ 546,310.46
16 MAR	8146790	DEPÓSITO SPEI:F 61910 62124 61803 61865 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DEX DEL NOROESTE SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001089407621 REFERENCIA:160322 HORA:16:09:36 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203160027694727	\$ 11,883.04		\$ 558,193.50
16 MAR	4868120	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO OPERADO POR BANCA AFIRME	\$ 1,702.88		\$ 559,896.38
16 MAR	8147438	DEPÓSITO SPEI:63164 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S CUENTA ORDENANTE:002730700639652413 REFERENCIA:800840 HORA:17:06:10 CLAVE DE RASTREO:17F94FB0A6B3C5C2	\$ 1,902.40		\$ 561,798.78
16 MAR	8148163	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SERVI EQUIPOS DE SOLDADURA SA DE C CUENTA ORDENANTE:002760819100000552 REFERENCIA:160322 HORA:18:54:34 CLAVE DE RASTREO:085905015164307526	\$ 2,552.00		\$ 564,350.78
16 MAR	8148243	DEPÓSITO SPEI:H 063498 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SAUL ARIOSTO MORENO RUIZ CUENTA ORDENANTE:072760011358780818 REFERENCIA:3 HORA:19:09:34 CLAVE DE RASTREO:7875APR220203161644112634	\$ 672.80		\$ 565,023.58
17 MAR	1291830	COMPRA-DISPOSICION (POS) 16MAR2022 STEREN 75445502075001195237050 RFC ELE 020618SS0		\$ 2,985.00	\$ 562,038.58
17 MAR	1291840	COMPRA-DISPOSICION (POS) 16MAR2022 SORIANA218 RIO SONORA 75435292075559001625024 RFC TSO 991022PB6		\$ 548.00	\$ 561,490.58

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 MAR	1291850	COMPRA-DISPOSICION (POS) 16MAR2022 SUPER EN TU CASA CYBER 75545552075021386557599 RFC TSO 991022PB6		\$ 2,168.33	\$ 559,322.25
17 MAR	1291860	COMPRA-DISPOSICION (POS) 16MAR2022 SORIANA 697 HERMOSILLO 75435292075510769397694 RFC TSO 991022PB6		\$ 592.00	\$ 558,730.25
17 MAR	8149662	DEPÓSITO SPEI:GASTOS EN GENERAL INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MARIA GUADALUPE LAGUNA LOPEZ CUENTA ORDENANTE:012744004725997832 REFERENCIA:1703220 HORA:8:54:56 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002203170055829806	\$ 5,543.87		\$ 564,274.12
17 MAR	8149680	DEPÓSITO SPEI:F-062967 INSTITUCIÓN EMISORA:INBURSA ORDENANTE:INNOMER SA DE CV CUENTA ORDENANTE:036773500356907386 REFERENCIA:2022031 HORA:8:57:42 CLAVE DE RASTREO:036INBU1703202286573996	\$ 835.20		\$ 565,109.32
17 MAR	8150709	DEPÓSITO SPEI:FACT 91 19 46 87 CT INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001110751958 REFERENCIA:170322 HORA:10:59:52 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203170027785588	\$ 75,657.52		\$ 640,766.84
17 MAR	8151718	DEPÓSITO SPEI:USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISENOS Y MOBILIARIO RUYRO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001134389966 REFERENCIA:170322 HORA:12:14:28 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203170027810816	\$ 626.60		\$ 641,393.44
17 MAR	8152186	DEPÓSITO SPEI:H063531 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:JESUS GUILLERMO,BARCENA/GARCIA CUENTA ORDENANTE:002180701363571053 REFERENCIA:170322 HORA:12:50:22 CLAVE DE RASTREO:085902206064307623	\$ 2,093.80		\$ 643,487.24
17 MAR	8152315	DEPÓSITO SPEI:H063530 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:JESUS GUILLERMO,BARCENA/GARCIA CUENTA ORDENANTE:002180701363571053 REFERENCIA:170322 HORA:13:00:14 CLAVE DE RASTREO:085902289894307629	\$ 2,088.00		\$ 645,575.24
17 MAR	8153235	DEPÓSITO SPEI:USTRECH 62386 PT INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:CARMEN GLORIA ALCANTAR ENCINAS CUENTA ORDENANTE:014760655039368452 REFERENCIA:9644652 HORA:14:05:12 CLAVE DE RASTREO:2022031740014 BET0000496446520	\$ 3,619.20		\$ 649,194.44
17 MAR	1747680	ENVÍO SPEI:PAGO HULE NATURAL 8 MTS(BI-265497) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRUPO LA BOLSITA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004481428319 REFERENCIA:1747680 HORA:15:08:08 CLAVE DE RASTREO:BB174768013529		\$ 14,140.98	\$ 635,053.46

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 MAR	1606050	ENVÍO SPEI:61472(BI-265657) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MATERIALES PRODUCTIVOS E INDUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760432201517363 REFERENCIA:1606050 HORA:15:09:06 CLAVE DE RASTREO:BB160605013001		\$ 3,410.89	\$ 631,642.57
17 MAR	1606070	ENVÍO SPEI:AAI076446 AAQ051643(BI-266057) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:TRANSPORTES PITIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087000249553 REFERENCIA:1606070 HORA:15:10:10 CLAVE DE RASTREO:BB160607013001		\$ 14,072.66	\$ 617,569.91
17 MAR	1631740	ENVÍO SPEI:HLI346794(BI-266277) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTADORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014744655006374466 REFERENCIA:1631740 HORA:15:11:02 CLAVE DE RASTREO:BB163174013527		\$ 1,429.94	\$ 616,139.97
17 MAR	8154143	DEPÓSITO SPEI:62098 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONORA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760005487189134 REFERENCIA:11 HORA:15:11:46 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203171645066444	\$ 9,943.52		\$ 626,083.49
17 MAR	1771270	ENVÍO SPEI:BOM900(BI-266677) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:BOMAREL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655082574141 REFERENCIA:1771270 HORA:15:12:28 CLAVE DE RASTREO:BB177127013000		\$ 132,660.85	\$ 493,422.64
17 MAR	1646350	ENVÍO SPEI:AQ78072 AQ78165(BI-266907) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CADTONER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001004271520 REFERENCIA:1646350 HORA:15:12:58 CLAVE DE RASTREO:BB164635012998		\$ 1,624.51	\$ 491,798.13
17 MAR	1617420	ENVÍO SPEI:4287182(BI-267317) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KLINGSPOR ABRASIVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002028077465576179 REFERENCIA:1617420 HORA:15:14:00 CLAVE DE RASTREO:BB161742013003		\$ 4,515.01	\$ 487,283.12
17 MAR	2871150	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 230662850201(BI-28711 BENEFICIARIO: PEDRO ANTONIO RIOS RIVERA(BI-287115013010)		\$ 5,121.17	\$ 482,161.95

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 MAR	3116300	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 230662850201(BI-31163) BENEFICIARIO: PEDRO ANTONIO RIOS RIVERA(BI-311630013008)		\$ 31,598.40	\$ 450,563.55
17 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 258.10		\$ 450,821.65
17 MAR	1611180	ENVÍO SPEI:42602 42807 42814 43093(BI-268417) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PROVEEDOR FERRETERO Y REFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002028700356399758 REFERENCIA:1611180 HORA:15:17:20 CLAVE DE RASTREO:BB161118013009		\$ 4,574.11	\$ 446,247.54
17 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 52.20		\$ 446,299.74
17 MAR	1622300	ENVÍO SPEI:H001456(BI-268577) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760700637826949 REFERENCIA:1622300 HORA:15:18:02 CLAVE DE RASTREO:BB162230013535		\$ 4,537.92	\$ 441,761.82
17 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 324.80		\$ 442,086.62
17 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 194.90		\$ 442,281.52
17 MAR	1631780	ENVÍO SPEI:12510(BI-268767) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SI SUPPLY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760001107155305 REFERENCIA:1631780 HORA:15:19:26 CLAVE DE RASTREO:BB163178013527		\$ 3,480.00	\$ 438,801.52
17 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,705.20		\$ 440,506.72
17 MAR	1631800	ENVÍO SPEI:9137211 CI(BI-269127) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SURTIDORA MEXICANA DEL NOROEST (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760025410114582 REFERENCIA:1631800 HORA:15:20:02 CLAVE DE RASTREO:BB163180013527		\$ 353.01	\$ 440,153.71
17 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 3,630.80		\$ 443,784.51
17 MAR	1635600	ENVÍO SPEI:9136791 9136848 9136907 9136992 077 427(BI-270127) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SURTIDORA MEXICANA DEL NOROEST (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760025410114582 REFERENCIA:1635600 HORA:15:21:02 CLAVE DE RASTREO:BB163560013006		\$ 25,152.74	\$ 418,631.77
17 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 638.00		\$ 419,269.77
17 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 249.40		\$ 419,519.17
17 MAR	8154297	DEPÓSITO SPEI:SONITRONIES S DE RL DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SONORA S PLAN S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:002760406400178584 REFERENCIA:663038 HORA:15:25:46 CLAVE DE RASTREO:17F99C542BC260A5	\$ 9,030.60		\$ 428,549.77

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 MAR	8154307	DEPÓSITO SPEI:FACT 62283 Y 62373 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:EL MONTE DISTRIBUCIONES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760010073242108 REFERENCIA:170322 HORA:15:26:10 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203171645090805	\$ 1,506.84		\$ 430,056.61
17 MAR	8154583	DEPÓSITO SPEI:EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:DISTRIBUIDORA MEGAMAK S A DE C V CUENTA ORDENANTE:002910008216469017 REFERENCIA:693562 HORA:15:52:12 CLAVE DE RASTREO:17F99DD9039FBCA2	\$ 5,080.80		\$ 435,137.41
17 MAR	8154895	DEPÓSITO SPEI:F63041 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JR EMPAQUES Y HERRAMIENTAS MAS SAS DE C CUENTA ORDENANTE:012760001155299488 REFERENCIA:170322 HORA:16:16:42 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203170027894792	\$ 4,013.60		\$ 439,151.01
17 MAR	8155290	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE LIJA MANGA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:VIDRIO TEMPLADO DE HERMOSILLO S DE RL DE CUENTA ORDENANTE:072760011282037514 REFERENCIA:21 HORA:16:49:40 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203171645236457	\$ 4,837.20		\$ 443,988.21
17 MAR	8155799	DEPÓSITO SPEI:USTRECH - F.63088 Y F.063101 INSTITUCIÓN EMISORA:BMONEX ORDENANTE:MATEO GOODS FABRICA DE SONORA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:112760000032850951 REFERENCIA:220317 HORA:17:33:08 CLAVE DE RASTREO:84402172	\$ 683.24		\$ 444,671.45
17 MAR	8155980	DEPÓSITO SPEI:A61103 Y 62260 USTRECH AQUAFIM INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:AQUAFIM SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001006574090 REFERENCIA:220317 HORA:17:48:02 CLAVE DE RASTREO:002601002203170000645220	\$ 9,361.20		\$ 454,032.65
17 MAR	8156339	DEPÓSITO SPEI:058941-060516-060555-060171 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:AUTOMOTRIZ REDIMENSIONES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001636765363 REFERENCIA:170322 HORA:18:44:40 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203180027935135	\$ 4,707.51		\$ 458,740.16

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 MAR	8156399	DEPÓSITO SPEI:F62638 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:NW LABELS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001974476631 REFERENCIA:1703228 HORA:18:55:24 CLAVE DE RASTREO:002601002203180000653585	\$ 1,357.20		\$ 460,097.36
17 MAR	8156559	DEPÓSITO SPEI:COT-002610 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:HOSPITAL SAN DIEGO DE ALCALA S A P CUENTA ORDENANTE:021760040661512753 REFERENCIA:1220317 HORA:19:27:38 CLAVE DE RASTREO:HSBC027928	\$ 1,635.60		\$ 461,732.96
17 MAR		PAGO A INTERES-CAPITAL DE CREDITO		\$ 71,308.97	\$ 390,423.99
18 MAR	350353	TEF RECIBIDO: PAGO FACTURAS EMMSA ORDENANTE TEF: EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C	\$ 348.00		\$ 390,771.99
18 MAR	362074	TEF RECIBIDO: PAGO FACTURAS NOVEM ORDENANTE TEF: GRUPO NOVEM SA DE CV	\$ 2,383.80		\$ 393,155.79
18 MAR	8157427	DEPÓSITO SPEI:BDH BATERIAS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:BDH BATERIAS DISTRIB UCIONES DE HERMOSIL CUENTA ORDENANTE:012760001606606397 REFERENCIA:180322 HORA:6:34:22 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203180027952080	\$ 14,384.00		\$ 407,539.79
18 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 8,229.04		\$ 415,768.83
18 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 127.55	\$ 415,641.28
18 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 20.42	\$ 415,620.86
18 MAR	1425170	COMPRA-DISPOSICION (POS) 17MAR2022 SORIANA218 RIO SONORA 75435292076559001624075 RFC TSO 991022PB6		\$ 2,239.00	\$ 413,381.86
18 MAR	1425180	COMPRA-DISPOSICION (POS) 17MAR2022 OK UNIF 75445502076000175298628 RFC SEML650811929		\$ 203.00	\$ 413,178.86
18 MAR	8158998	DEPÓSITO SPEI:SELECTA DE GUAYMAS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SELECTA DE GUAYMAS S A DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001444058628 REFERENCIA:1803228 HORA:10:40:48 CLAVE DE RASTREO:002601002203180000710215	\$ 2,018.40		\$ 415,197.26
18 MAR	8159036	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SERVI EQUIPOS DE SOL DADURA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001155777052 REFERENCIA:62438 HORA:10:44:10 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203180027991291	\$ 9,976.00		\$ 425,173.26
18 MAR	8159088	DEPÓSITO SPEI:H 061561 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:NORTH GRAINS TRADING SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760006743674340 REFERENCIA:3333333 HORA:10:47:58 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203181645986718	\$ 393.24		\$ 425,566.50
18 MAR	8159088	DEPÓSITO SPEI:H 061020 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:NORTH GRAINS TRADING SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760006743674340 REFERENCIA:3333333 HORA:10:47:58 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203181645986722	\$ 6,433.36		\$ 431,999.86

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 MAR	8159088	DEPÓSITO SPEI:A 061921 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:NORTH GRAINS TRADING SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760006743674340 REFERENCIA:3333333 HORA:10:48:08 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203181645986713	\$ 3,591.36		\$ 435,591.22
18 MAR	8159097	DEPÓSITO SPEI:PAGO USTRECH FH063090 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CARLOSB SERRANO MAYO RISTA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001102825290 REFERENCIA:180322 HORA:10:48:32 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203180027993104	\$ 1,299.20		\$ 436,890.42
18 MAR	8159181	DEPÓSITO SPEI:PAGO F 62408 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:RED ALTERNA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002320701252594037 REFERENCIA:1803022 HORA:10:55:56 CLAVE DE RASTREO:085901348454307724	\$ 121.80		\$ 437,012.22
18 MAR	8159259	DEPÓSITO SPEI:PLASTIMARMOL INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PLASTIMARMOL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655055604404 REFERENCIA:2014853 HORA:11:02:14 CLAVE DE RASTREO:2022031840014 BET0000420148530	\$ 3,575.12		\$ 440,587.34
18 MAR	8159336	DEPÓSITO SPEI:DM198621PRV0276 F:A 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CONDUCTORES MONTERRE Y SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012580004431069506 REFERENCIA:1817747 HORA:11:07:36 CLAVE DE RASTREO:H2HS01002203180000717747	\$ 4,164.40		\$ 444,751.74
18 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 603.20		\$ 445,354.94
18 MAR	8159490	DEPÓSITO SPEI:PLASTIMARMOL INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PLASTIMARMOL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655055604404 REFERENCIA:2057315 HORA:11:16:54 CLAVE DE RASTREO:2022031840014 BET0000420573150	\$ 5,566.84		\$ 450,921.78
18 MAR	1241690	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 18MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 2,290.54		\$ 453,212.32
18 MAR	1241700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 18MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 5,301.20		\$ 458,513.52
18 MAR	1241710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 18MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,113.60		\$ 459,627.12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 788.80		\$ 460,415.92
18 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,550.10		\$ 461,966.02
18 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,016.20		\$ 462,982.22
18 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 299.30		\$ 463,281.52
18 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 638.00		\$ 463,919.52
18 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 6,002.00		\$ 469,921.52
18 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 3,200.30		\$ 473,121.82
18 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 375.90		\$ 473,497.72
18 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,447.70		\$ 474,945.42
18 MAR	8159794	DEPÓSITO SPEI:IVICF63213 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:IVICEVIC SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760220003652668 REFERENCIA:2108078 HORA:11:36:22 CLAVE DE RASTREO:2022031840014 BET0000421080780	\$ 3,876.72		\$ 478,822.14
18 MAR	8159921	DEPÓSITO SPEI:PAGO CENTRAL INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:127180001090251564 REFERENCIA:3080220 HORA:11:42:16 CLAVE DE RASTREO:2203180144315170051	\$ 8,870.75		\$ 487,692.89
18 MAR	8160862	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACT INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:FLEXOGRAF S A DE C V CUENTA ORDENANTE:021760040168883231 REFERENCIA:1220318 HORA:12:26:32 CLAVE DE RASTREO:HSBC201042	\$ 6,301.12		\$ 493,994.01
18 MAR	8160915	DEPÓSITO SPEI:PAGO MTK861014317 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:MAQUILAS TETA KAWI S A DE C V CUENTA ORDENANTE:021769040084313637 REFERENCIA:639859 HORA:12:29:28 CLAVE DE RASTREO:HSBC202766	\$ 15,952.32		\$ 509,946.33
18 MAR	8161025	DEPÓSITO SPEI:F 62401 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISTRIBUIDORA GRAFIC A DEL NOROESTE DGN CUENTA ORDENANTE:012760001063669618 REFERENCIA:180322 HORA:12:33:36 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203180028043607	\$ 1,589.20		\$ 511,535.53
18 MAR	2476220	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 98338980201(BI-24762) ORDENANTE: DISTRIBUIDORA ARMIZA SA DE CV (BI-247622018512)	\$ 5,022.80		\$ 516,558.33
18 MAR	8161384	DEPÓSITO SPEI:F 62316 62321 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISTRIBUIDORA GRAFIC A DEL NOROESTE DGN CUENTA ORDENANTE:012760001063669618 REFERENCIA:180322 HORA:12:54:22 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203180028055215	\$ 3,804.80		\$ 520,363.13

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 MAR	8161755	DEPÓSITO SPEI:PAGO F62332 47 CPN INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:COMERCIAL PROVEEDORA DEL NOROESTE, S.A. CUENTA ORDENANTE:012760001029032962 REFERENCIA:62332 HORA:13:13:12 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203180028065545	\$ 7,412.40		\$ 527,775.53
18 MAR	8162626	DEPÓSITO SPEI:TOM SERVICIOS PAGO FAC 62369 USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:TRANSFORMADORA DE MEXICO SERVICIOS CUENTA ORDENANTE:002022074400452561 REFERENCIA:322 HORA:13:52:20 CLAVE DE RASTREO:085902955134307724	\$ 533.60		\$ 528,309.13
18 MAR	3523640	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 104794260201(BI-3523 ORDENANTE: INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SA DE CV (BI-352	\$ 3,306.00		\$ 531,615.13
18 MAR	8163836	DEPÓSITO SPEI:SUPPLIER CITY DE HER MOSILLO S INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SUPPLIER CITY DE HER MOSILLO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001134662560 REFERENCIA:1803228 HORA:14:48:20 CLAVE DE RASTREO:002601002203180000807318	\$ 13,350.44		\$ 544,965.57
18 MAR	8164226	DEPÓSITO SPEI:PAGOLOGICAINTERACTIVA INSTITUCIÓN EMISORA:VE POR MAS ORDENANTE:LOGICAINTERACTIVA CUENTA ORDENANTE:113180000001174784 REFERENCIA:22077 HORA:15:11:24 CLAVE DE RASTREO:VPMFT22077CP8VC	\$ 3,679.52		\$ 548,645.09
18 MAR	8164262	DEPÓSITO SPEI:USTRECH DE SUMINISTROS 62021 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SUMINISTROS Y COMESTIBLES INSTITUCIONAL CUENTA ORDENANTE:012760001013131691 REFERENCIA:62021 HORA:15:13:40 CLAVE DE RASTREO:002601002203180000816241	\$ 12,180.00		\$ 560,825.09
18 MAR	8164494	DEPÓSITO SPEI:SUPPLIER S CITY SA D E CV INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SUPPLIER S CITY SA D E CV CUENTA ORDENANTE:012760001449558039 REFERENCIA:1803228 HORA:15:27:18 CLAVE DE RASTREO:002601002203180000820612	\$ 19,623.72		\$ 580,448.81
18 MAR	4547890	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 392700(BI-EFERENCIADO)		\$ 153,539.00	\$ 426,909.81
18 MAR	3569470	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 397600(BI-EFERENCIADO)		\$ 2,700.00	\$ 424,209.81
18 MAR	3836030	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 94809552101(BI-383603003930) BENEFICIARIO: ABRAHAM CASTRO MATRECITOS(BI-383603003930)		\$ 450.00	\$ 423,759.81
18 MAR	3559560	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 94809712101(BI-355956003957) BENEFICIARIO: JOSE JESUS RIOS MADRID(BI-355956003957)		\$ 1,500.00	\$ 422,259.81

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 MAR	4547950	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 186376862101(BI-454795003927) BENEFICIARIO: PRISCILIANO HERNANDEZ LOPEZ(BI-454795003927)		\$ 2,113.97	\$ 420,145.84
18 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 25,354.23	\$ 394,791.61
18 MAR		DEPOSITOS VARIOS		\$ 5,148.07	\$ 389,643.54
18 MAR	1883890	ENVÍO SPEI:262(BI-283897) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:DANIEL ISRAEL SOLANO CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021760064885722509 REFERENCIA:1883890 HORA:16:10:38 CLAVE DE RASTREO:BB188389003983		\$ 8,950.56	\$ 380,692.98
18 MAR	8165538	DEPÓSITO SPEI:2847 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PROYECTO Y MANUFACTURA INDUSTRIAL S A DE CUENTA ORDENANTE:072760010944780650 REFERENCIA:180322 HORA:16:21:10 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203181646756335	\$ 7,238.40		\$ 387,931.38
18 MAR	2897830	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 186376862101(BI-289783013014) BENEFICIARIO: PRISCILIANO HERNANDEZ LOPEZ(BI-289783013014)		\$ 3,144.80	\$ 384,786.58
18 MAR	8166277	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACT 62343 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA CUENTA ORDENANTE:012767004476698360 REFERENCIA:1803228 HORA:16:59:14 CLAVE DE RASTREO:002601002203180000851617	\$ 6,983.20		\$ 391,769.78
18 MAR	8166525	DEPÓSITO SPEI:SONNAT INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SONORA NATURALS SA D E CV CUENTA ORDENANTE:012760001952895645 REFERENCIA:180322 HORA:17:13:18 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203180028188032	\$ 15,694.80		\$ 407,464.58
18 MAR	8166969	DEPÓSITO SPEI:F61749 62355 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JESUS ANTELMO MORALES CORDOVA CUENTA ORDENANTE:012765004732452093 REFERENCIA:180322 HORA:17:41:00 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203180028201775	\$ 3,173.76		\$ 410,638.34
18 MAR	8167194	DEPÓSITO SPEI:FACT 62562 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:ALMA JUDITH GONZALEZ AVECHUCO CUENTA ORDENANTE:072760004695712776 REFERENCIA:83305 HORA:18:06:46 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203181646966651	\$ 5,376.60		\$ 416,014.94
18 MAR	8167836	DEPÓSITO SPEI:H-062474 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:IRMA VERONICA,RIVERA/PARTIDA CUENTA ORDENANTE:002760406400153169 REFERENCIA:62474 HORA:19:16:56 CLAVE DE RASTREO:085905446914307729	\$ 3,442.88		\$ 419,457.82
18 MAR	8168003	DEPÓSITO SPEI:F-63393 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:DESARROLLOS Y DISEÑOS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760011175447171 REFERENCIA:1231803 HORA:19:42:24 CLAVE DE RASTREO:085905555984307720	\$ 1,588.04		\$ 421,045.86
19 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 2,421.80		\$ 423,467.66

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 37.54	\$ 423,430.12
19 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 6.01	\$ 423,424.11
19 MAR	1556930	COMPRA-DISPOSICION (POS) 18MAR2022 GENERAL DE UNIF 1 75412782077000486710960 RFC GDF 201026AF4		\$ 6,081.88	\$ 417,342.23
19 MAR	1556940	COMPRA-DISPOSICION (POS) 18MAR2022 GENERAL DE UNIF 1 75412782077000586710969 RFC GDF 201026AF4		\$ 1,997.52	\$ 415,344.71
19 MAR	8169827	DEPÓSITO SPEI:HIVANSA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:HIDRAULICA DE VANGUARDIA Y SERVICIOS DEL CUENTA ORDENANTE:072760008230372182 REFERENCIA:63626 HORA:11:32:30 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203191647600742	\$ 1,315.44		\$ 416,660.15
19 MAR	8170209	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE TOALLA EN ROLLO INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:VIDRIO TEMPLADO DE HERMOSILLO S DE RL DE CUENTA ORDENANTE:072760011282037514 REFERENCIA:21 HORA:12:40:56 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203191647680567	\$ 1,586.88		\$ 418,247.03
20 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 603.20		\$ 418,850.23
20 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 11.76	\$ 418,838.47
20 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 1.88	\$ 418,836.59
20 MAR	1692220	COMPRA-DISPOSICION (POS) 19MAR2022 NETPAY*FERRETERIA PART 75579502078002183240721 RFC FPA 920817376		\$ 71.00	\$ 418,765.59
20 MAR	1692230	COMPRA-DISPOSICION (POS) 19MAR2022 UNIFORMES DE TAMPICO 75412912078941322087620 RFC UTA 820628TV3		\$ 266.00	\$ 418,499.59
21 MAR	1820350	COMPRA-DISPOSICION (POS) 20MAR2022 COSTCO HERMOSILLO 75435292079517383435418 RFC CME 910715UB9		\$ 438.00	\$ 418,061.59
21 MAR	8176194	DEPÓSITO SPEI:H209 H-063620 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:RODRIGO,AGUIRRE/ CUENTA ORDENANTE:002760036368893096 REFERENCIA:209 HORA:21:54:42 CLAVE DE RASTREO:085907532634308026	\$ 3,939.36		\$ 422,000.95
21 MAR	8176203	DEPÓSITO SPEI:H209 H-063621 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:RODRIGO,AGUIRRE/ CUENTA ORDENANTE:002760036368893096 REFERENCIA:209 HORA:21:59:04 CLAVE DE RASTREO:085907539854308028	\$ 1,079.96		\$ 423,080.91

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 MAR	1214980	ENVÍO SPEI:SEMANA COMBUSTIBLE(BI-172827) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:OPERADORA RIO COLORADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:07278000177909804 REFERENCIA:1214980 HORA:9:45:26 CLAVE DE RASTREO:BB121498013032		\$ 8,000.00	\$ 415,080.91
22 MAR	1226960	ENVÍO SPEI:SEMANA COMBUSTIBLE(BI-172947) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:GRUPO EL REY CORPORATIVO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044770110067836516 REFERENCIA:1226960 HORA:9:46:18 CLAVE DE RASTREO:BB122696013043		\$ 2,500.00	\$ 412,580.91
22 MAR	2208210	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA DE CHEQUES # 93570470302(BI-22082101303)		\$ 350,000.00	\$ 62,580.91
22 MAR	8177592	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE LUBRICANTE CINTA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:VIDRIO TEMPLADO DE HERMOSILLO S DE RL DE CUENTA ORDENANTE:072760011282037514 REFERENCIA:21 HORA:10:11:42 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203221649599596	\$ 3,074.00		\$ 65,654.91
22 MAR	8177775	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE PATRICIA CZARINA AGUERO INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:PATRICIA CZARINA AGUERO MADERO CUENTA ORDENANTE:05876000000615512 REFERENCIA:4250 HORA:10:25:32 CLAVE DE RASTREO:058-22/03/2022/22-190LCH3025	\$ 1,305.00		\$ 66,959.91
22 MAR	2879060	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 251198430201(BI-2879 ORDENANTE: BRIQUE INMOBILIARIA SA DE CV (BI-287906013010)	\$ 5,337.50		\$ 72,297.41
22 MAR	8178231	DEPÓSITO SPEI:COMPRA CINTAS INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:HECTOR CAMPOS PONCE CUENTA ORDENANTE:014760655079751634 REFERENCIA:6129313 HORA:11:08:48 CLAVE DE RASTREO:2022032240014 BET0000461293130	\$ 583.48		\$ 72,880.89
22 MAR	8178918	DEPÓSITO SPEI:FACT H 062957 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:AGROVETERINARIA DE SONORA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655000929778 REFERENCIA:6280025 HORA:12:00:04 CLAVE DE RASTREO:2022032240014 BET0000462800250	\$ 4,259.52		\$ 77,140.41
22 MAR	8179694	DEPÓSITO SPEI:SIBSA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012190001923225364 REFERENCIA:1 HORA:12:49:12 CLAVE DE RASTREO:002601002203220000955563	\$ 1,136.80		\$ 78,277.21
22 MAR	8179798	DEPÓSITO SPEI:SUPPLIER CITY DE HER MOSILLO S INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SUPPLIER CITY DE HER MOSILLO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001134662560 REFERENCIA:2203228 HORA:12:53:16 CLAVE DE RASTREO:002601002203220000956515	\$ 7,514.48		\$ 85,791.69

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 MAR	8179940	DEPÓSITO SPEI:VITAFILM Y LIJAS INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:EBANISTA HOME SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655039919856 REFERENCIA:6419044 HORA:13:03:10 CLAVE DE RASTREO:2022032240014 BET0000464190440	\$ 8,195.40		\$ 93,987.09
22 MAR	8180063	DEPÓSITO SPEI:GRUPO INDUSTRIAL INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GRUPO INDUSTRIAL PES QUERO MEXICANO SA D CUENTA ORDENANTE:012760004468253383 REFERENCIA:99999999 HORA:13:12:22 CLAVE DE RASTREO:002601002203220000959381	\$ 33,350.00		\$ 127,337.09
22 MAR	8180451	DEPÓSITO SPEI:PAGO USTRECH 62445 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DAVID ROBLES ALEGRIA CUENTA ORDENANTE:012760001588601737 REFERENCIA:2203220 HORA:13:42:28 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002203220063835239	\$ 19,720.00		\$ 147,057.09
22 MAR	8180577	DEPÓSITO SPEI:F 62394 62501 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DEX DEL NOROESTE SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001089407621 REFERENCIA:220322 HORA:13:52:02 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203220028472021	\$ 13,822.56		\$ 160,879.65
22 MAR	8181193	DEPÓSITO SPEI:F62411 432 603 752 61749 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JESUS ANTELMO MORALES CORDOVA CUENTA ORDENANTE:012765004732452093 REFERENCIA:220322 HORA:14:34:58 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203220028487222	\$ 5,207.24		\$ 166,086.89
22 MAR	1244140	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 4,361.60		\$ 170,448.49
22 MAR	1244150	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 45,556.45		\$ 216,004.94
22 MAR	1244160	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 10,393.60		\$ 226,398.54
22 MAR	1244170	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,924.67		\$ 228,323.21
22 MAR	1244180	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,015.00		\$ 229,338.21
22 MAR	1244190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 2,053.20		\$ 231,391.41
22 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 2,000.00		\$ 233,391.41
22 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 510.40		\$ 233,901.81

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 29.00		\$ 233,930.81
22 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 180.40		\$ 234,111.21
22 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 261.00		\$ 234,372.21
22 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 500.00		\$ 234,872.21
22 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 50.10		\$ 234,922.31
22 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 650.00		\$ 235,572.31
22 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 21,808.00		\$ 257,380.31
22 MAR	8181789	DEPÓSITO SPEI:62304 62506 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONORA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760005487189134 REFERENCIA:21 HORA:15:16:40 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203221650086537	\$ 34,452.00		\$ 291,832.31
22 MAR	8181844	DEPÓSITO SPEI:FACT 62345-6 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:TRIGOS INDUSTRIALIZA DOS DE MEXICO SA DE CUENTA ORDENANTE:012760004457606239 REFERENCIA:220322 HORA:15:21:58 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203220028501581	\$ 23,745.78		\$ 315,578.09
22 MAR	8181857	DEPÓSITO SPEI:GUANTES INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:PAULINA COTA DEL RIO CUENTA ORDENANTE:012760004744501089 REFERENCIA:2203220 HORA:15:23:00 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002203220064013182	\$ 2,308.40		\$ 317,886.49
22 MAR	8181864	DEPÓSITO SPEI:CUBREBOCA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:PAULINA COTA DEL RIO CUENTA ORDENANTE:012760004744501089 REFERENCIA:2203220 HORA:15:23:32 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002203220064014089	\$ 580.00		\$ 318,466.49
22 MAR	8182254	DEPÓSITO SPEI:PP WITAS-USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:WITAS WESTERN INDUSTRIAL TOOLS CUENTA ORDENANTE:044770110061429314 REFERENCIA:220322 HORA:15:58:24 CLAVE DE RASTREO:2022032240044B36K0000036038934	\$ 4,988.00		\$ 323,454.49
22 MAR	8182378	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE LIJAS INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:VIDRIO TEMPLADO DE HERMOSILLO S DE RL DE CUENTA ORDENANTE:072760011282037514 REFERENCIA:21 HORA:16:10:22 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203221650166738	\$ 5,104.00		\$ 328,558.49
22 MAR	8182425	DEPÓSITO SPEI:H-063678 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JUAN GARCIA VERDUZCO CUENTA ORDENANTE:012770004738665727 REFERENCIA:220322 HORA:16:14:42 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203220028517414	\$ 5,985.60		\$ 334,544.09

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 MAR	8182858	DEPÓSITO SPEI:LIJAS INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PLASTIMARMOL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655055604404 REFERENCIA:6840032 HORA:16:50:56 CLAVE DE RASTREO:2022032240014 BET0000468400320	\$ 1,972.00		\$ 336,516.09
22 MAR	8182889	DEPÓSITO SPEI:F 63511 USTRECH DE JOSE M ARMENTA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:JOSE M ARMENTA SOTO CUENTA ORDENANTE:014760605656815147 REFERENCIA:63511 HORA:16:54:14 CLAVE DE RASTREO:2022032240014SNET0000468451120	\$ 3,889.42		\$ 340,405.51
22 MAR	8182920	DEPÓSITO SPEI:F62075 A 62407 USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:THINK SMART SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760920016578628 REFERENCIA:6849610 HORA:16:56:50 CLAVE DE RASTREO:2022032240014 BET0000468496100	\$ 5,965.88		\$ 346,371.39
22 MAR	2031120	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 94809552101(BI-203112013067) BENEFICIARIO: ABRAHAM CASTRO MATRECITOS(BI-203112013067)		\$ 2,601.00	\$ 343,770.39
22 MAR	8183618	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SERVI EQUIPOS DE SOL DADURA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001155777052 REFERENCIA:62492 HORA:18:16:28 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203230028553200	\$ 533.60		\$ 344,303.99
22 MAR	8184026	DEPÓSITO SPEI:MATERIALES INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL CUENTA ORDENANTE:127180001579136029 REFERENCIA:532425 HORA:19:28:56 CLAVE DE RASTREO:2203230744545277331	\$ 12,110.40		\$ 356,414.39
22 MAR	8184286	DEPÓSITO SPEI:H 063609 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:BERENICE RIVERA GONZALEZ CUENTA ORDENANTE:021760040384479830 REFERENCIA:5423 HORA:20:42:44 CLAVE DE RASTREO:HSBC036156	\$ 5,115.60		\$ 361,529.99
23 MAR	205	TEF RECIBIDO: LMXA56000002052022 ORDENANTE TEF: LATECOERE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 2,948.72		\$ 364,478.71
23 MAR	395	TEF RECIBIDO: LMXI56000003952022 ORDENANTE TEF: LATELEC MEXICO S DE RL DE CV	\$ 1,113.60		\$ 365,592.31
23 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 1,956.92		\$ 367,549.23
23 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 30.34	\$ 367,518.89
23 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 4.86	\$ 367,514.03

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 MAR	2061720	COMPRA-DISPOSICION (POS) 22MAR2022 ES PADRE KINO 75445502081006175168532 RFC IOL 710823DN0		\$ 2,852.79	\$ 364,661.24
23 MAR	8185346	DEPÓSITO SPEI:KARLA GPE AMAYA LOPEZ INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:KARLA GUADALUPE AMAYA LOPEZ CUENTA ORDENANTE:012760001934359387 REFERENCIA:230322 HORA:9:33:38 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203230028587268	\$ 17,610.25		\$ 382,271.49
23 MAR	1161300	ENVÍO SPEI:JP231023(BI-185187) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012225001456498119 REFERENCIA:1161300 HORA:10:19:14 CLAVE DE RASTREO:BB116130013049		\$ 1,792.24	\$ 380,479.25
23 MAR	8186086	DEPÓSITO SPEI:USTRECH 2745.02 NO 5 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:DIARROCCO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:021743040665626044 REFERENCIA:1220323 HORA:11:00:30 CLAVE DE RASTREO:HSBC111402	\$ 2,745.02		\$ 383,224.27
23 MAR	8186294	DEPÓSITO SPEI:H-061190 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SERVICIOS DE PINTURA Y CARROCERIA EL PIN CUENTA ORDENANTE:062760001711114203 REFERENCIA:230322 HORA:11:20:50 CLAVE DE RASTREO:8007274235014775744169520001	\$ 860.72		\$ 384,084.99
23 MAR	1245100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 2,046.24		\$ 386,131.23
23 MAR	1245110	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 19,982.16		\$ 406,113.39
23 MAR	1245120	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 2,262.00		\$ 408,375.39
23 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 626.40		\$ 409,001.79
23 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,000.00		\$ 410,001.79
23 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 185.60		\$ 410,187.39
23 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 603.20		\$ 410,790.59
23 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 533.60		\$ 411,324.19
23 MAR		RETIRO POR DEVOLUCION CHEQUE COBRO INMEDIATO		\$ 2,053.20	\$ 409,270.99
23 MAR	8186832	DEPÓSITO SPEI:PAGO USTRECH BLACKHAWK INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:BLACKHAWK INDUSTRIAL DE MEXICO S D CUENTA ORDENANTE:002180700719905737 REFERENCIA:2303202 HORA:12:00:02 CLAVE DE RASTREO:085902896870308222	\$ 39,904.00		\$ 449,174.99
23 MAR	8187021	DEPÓSITO SPEI:230322 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:BENJAMIN ARREDONDO AYALA CUENTA ORDENANTE:012767001056549719 REFERENCIA:2303220 HORA:12:17:22 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203230028635230	\$ 1,319.50		\$ 450,494.49

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 MAR	1095390	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 17,925.48		\$ 468,419.97
23 MAR	8187966	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACTURAS H062555 Y H062556 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SURGRAN SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760025454658790 REFERENCIA:2332022 HORA:13:36:00 CLAVE DE RASTREO:085902125104308224	\$ 986.00		\$ 469,405.97
23 MAR	8188033	DEPÓSITO SPEI:F 62692 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:HERMOSILLO SANDBLAST SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760701062060560 REFERENCIA:1 HORA:13:41:14 CLAVE DE RASTREO:085902162574308220	\$ 3,446.36		\$ 472,852.33
23 MAR	8188249	DEPÓSITO SPEI:F62305 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:EQUIPO SOLDADURA Y H ERRAMIENTAS SA DE C CUENTA ORDENANTE:012760004500053043 REFERENCIA:230322 HORA:14:00:28 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203230028673122	\$ 3,781.60		\$ 476,633.93
23 MAR	8188305	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MOLINERA DE MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072767006770009473 REFERENCIA:882 HORA:14:06:06 CLAVE DE RASTREO:42644264202203231651061367	\$ 46,980.00		\$ 523,613.93
23 MAR	8188378	DEPÓSITO SPEI:PEM PECAN EXPORT DE MEXICO S INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:PEM PECAN EXPORT DE MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001925160718 REFERENCIA:1864 HORA:14:11:58 CLAVE DE RASTREO:002601002203230000109875	\$ 1,972.00		\$ 525,585.93
23 MAR	8188378	DEPÓSITO SPEI:FRUVER S. A. DE C.V. INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FRUVER,SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760004465904033 REFERENCIA:13727 HORA:14:11:58 CLAVE DE RASTREO:002601002203230000109876	\$ 2,610.00		\$ 528,195.93
23 MAR	1239700	ENVÍO SPEI:1350(BI-248977) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:POLYLONAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072760008312790310 REFERENCIA:1239700 HORA:14:15:26 CLAVE DE RASTREO:BB123970013046		\$ 1,624.00	\$ 526,571.93

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 MAR	1246410	ENVÍO SPEI:PAGO GUANTE DOMESTICO(BI-251167) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OVALCOM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:01232000112248168 REFERENCIA:1246410 HORA:14:16:14 CLAVE DE RASTREO:BB124641013080		\$ 30,484.80	\$ 496,087.13
23 MAR	8188504	DEPÓSITO SPEI:61559 61754 61748 61745 61538 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001020922398 REFERENCIA:220323 HORA:14:23:14 CLAVE DE RASTREO:002601002203230000112250	\$ 68,901.68		\$ 564,988.81
23 MAR	2882180	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA DE CHEQUES # 93570470302(BI-2882180130	\$ 900,000.00		\$ 1,464,988.81
23 MAR	1613020	ENVÍO SPEI:8894(BI-260057) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PELICULAS PEFLEX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001472490634 REFERENCIA:1613020 HORA:14:30:02 CLAVE DE RASTREO:BB161302013522		\$ 1,162,031.28	\$ 302,957.53
23 MAR	8188692	DEPÓSITO SPEI:USTRECH 62577 PT INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:CARMEN GLORIA ALCANTAR ENCINAS CUENTA ORDENANTE:014760655039368452 REFERENCIA:8009032 HORA:14:42:06 CLAVE DE RASTREO:2022032340014 BET0000480090320	\$ 3,016.00		\$ 305,973.53
23 MAR	8188979	DEPÓSITO SPEI:FACTS 62105 63166 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FERRETERIA Y PLOMERI A LA SOLUCION SA DE CUENTA ORDENANTE:012760001527462209 REFERENCIA:230322 HORA:15:01:06 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203230028691504	\$ 7,425.51		\$ 313,399.04
23 MAR	8188998	DEPÓSITO SPEI:F 61578 62078 252 56 88 732 987 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:INDIMEX TRADING SA D E CV CUENTA ORDENANTE:012580001119838654 REFERENCIA:2303 HORA:15:02:36 CLAVE DE RASTREO:002601002203230000120015	\$ 17,272.40		\$ 330,671.44
23 MAR	8189586	DEPÓSITO SPEI:USTRECH H062878 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:JUAN PEDRO YEPIZ CAMACHO CUENTA ORDENANTE:072760011289298466 REFERENCIA:230322 HORA:16:01:02 CLAVE DE RASTREO:7875APR2202203231651216992	\$ 6,032.00		\$ 336,703.44
23 MAR	8189951	DEPÓSITO SPEI:USTRECH, S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FANOSA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001571962454 REFERENCIA:128960 HORA:16:38:24 CLAVE DE RASTREO:002601002203230000137797	\$ 10,440.00		\$ 347,143.44

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 MAR	8190120	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE MATHASA S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:MATHASA S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058150600419800122 REFERENCIA:1 HORA:16:53:20 CLAVE DE RASTREO:058-23/03/2022/23-060LDP4128	\$ 2,554.32		\$ 349,697.76
23 MAR	8190509	DEPÓSITO SPEI:COT002632 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PLASTIMARMOL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655055604404 REFERENCIA:8276017 HORA:17:34:46 CLAVE DE RASTREO:2022032340014 BET0000482760170	\$ 5,266.40		\$ 354,964.16
24 MAR	108190	TEF RECIBIDO: 061872 ORDENANTE TEF: FLEX-N-GATE HERMOSILLO	\$ 10,343.26		\$ 365,307.42
24 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 2,380.32		\$ 367,687.74
24 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 36.90	\$ 367,650.84
24 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 5.90	\$ 367,644.94
24 MAR	8191940	DEPÓSITO SPEI:FACTURA H 063731 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GUILLERMINA ANDRADE TREJO CUENTA ORDENANTE:012760001665611527 REFERENCIA:240322 HORA:7:22:32 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203240028765404	\$ 4,454.40		\$ 372,099.34
24 MAR	2179900	COMPRA-DISPOSICION (POS) 23MAR2022 PAQUETEXPRESS HMO02 75177132082000582972973 RFC PEC 1411282LA		\$ 394.31	\$ 371,705.03
24 MAR	2179910	COMPRA-DISPOSICION (POS) 23MAR2022 SEC HDA EDO SONORA MU 75412912082918997311299 RFC GES 790913CTO		\$ 8,442.00	\$ 363,263.03
24 MAR	8192618	DEPÓSITO SPEI:F63330 Y 63342 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JR EMPAQUES Y HERRAM IENTAS MAS SAS DE C CUENTA ORDENANTE:012760001155299488 REFERENCIA:240322 HORA:9:51:08 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203240028780891	\$ 5,104.00		\$ 368,367.03
24 MAR	8192757	DEPÓSITO SPEI:62095 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SALSAS CASTILLO SAPI DE CV CUENTA ORDENANTE:072760004919272688 REFERENCIA:220324 HORA:10:08:54 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203241651782576	\$ 11,600.00		\$ 379,967.03

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR	8192815	DEPÓSITO SPEI:H 062125 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:NORTH GRAINS TRADING SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760006743674340 REFERENCIA:3333333 HORA:10:16:24 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203241651791603	\$ 2,004.48		\$ 381,971.51
24 MAR	8193146	DEPÓSITO SPEI:BURBUJA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:AR AUTO PARTES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001069341451 REFERENCIA:2403228 HORA:10:52:54 CLAVE DE RASTREO:002601002203240000188388	\$ 1,763.20		\$ 383,734.71
24 MAR	8193157	DEPÓSITO SPEI:CINTA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:AR AUTO PARTES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001069341451 REFERENCIA:2403228 HORA:10:53:56 CLAVE DE RASTREO:002601002203240000188571	\$ 1,419.84		\$ 385,154.55
24 MAR	8193258	DEPÓSITO SPEI:PAGO FRESH VITAMINS FACTURA A-062609 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:FRESH VITAMINS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760701259993424 REFERENCIA:62609 HORA:11:04:16 CLAVE DE RASTREO:085901096144308322	\$ 1,345.60		\$ 386,500.15
24 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 547.60		\$ 387,047.75
24 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 545.20		\$ 387,592.95
24 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 210.00		\$ 387,802.95
24 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 16,998.70		\$ 404,801.65
24 MAR	8193532	DEPÓSITO SPEI:ORDEN DE PAGO INSTITUCIÓN EMISORA:JP MORGAN ORDENANTE:NETSET AMERICAS CENTRO SERVICIO, S. CUENTA ORDENANTE:110180000776457768 REFERENCIA:3248239 HORA:11:29:12 CLAVE DE RASTREO:IACH2BC04NVGPC	\$ 1,716.80		\$ 406,518.45
24 MAR	8194153	DEPÓSITO SPEI:FACT 62415 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:EL MONTE DISTRIBUCIONES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760010073242108 REFERENCIA:240322 HORA:12:12:30 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203241651954865	\$ 2,644.80		\$ 409,163.25
24 MAR	8194191	DEPÓSITO SPEI:PAGO VARIAS FACTURAS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:IT IMPORTACIONES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001140922524 REFERENCIA:240322 HORA:12:15:24 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203240028825091	\$ 13,133.52		\$ 422,296.77

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR	8194317	DEPÓSITO SPEI:FACT 63410 LICAN INSTITUCIÓN EMISORA:BMONEX ORDENANTE:LICAN ALIMENTOS MEXICO SAPI DE CV CUENTA ORDENANTE:112180000031772199 REFERENCIA:240322 HORA:12:26:14 CLAVE DE RASTREO:84519235	\$ 11,553.60		\$ 433,850.37
24 MAR	8194497	DEPÓSITO SPEI:PAG F H063662 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:RENOVADO ALTA TECNOL OGIA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001442615267 REFERENCIA:240322 HORA:12:41:02 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203240028834868	\$ 6,728.00		\$ 440,578.37
24 MAR	8194520	DEPÓSITO SPEI:SELECTA DE GUAYMAS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SELECTA DE GUAYMAS S A DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001444058628 REFERENCIA:2403228 HORA:12:42:30 CLAVE DE RASTREO:002601002203240000212867	\$ 5,506.52		\$ 446,084.89
24 MAR	8194729	DEPÓSITO SPEI:76ROLLOS INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:JOSE CARLOS PESTANO GARCIA CUENTA ORDENANTE:014773605948455493 REFERENCIA:46671 HORA:12:57:56 CLAVE DE RASTREO:2022032440014BMOV0000492132040	\$ 14,105.60		\$ 460,190.49
24 MAR	8195386	DEPÓSITO SPEI:FACTURA 62774 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:ALMA JUDITH GONZALEZ AVECHUCO CUENTA ORDENANTE:072760004695712776 REFERENCIA:83305 HORA:13:43:40 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203241652103625	\$ 3,103.00		\$ 463,293.49
24 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,276.00		\$ 464,569.49
24 MAR	2867900	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 212550700101(BI-286790012994) ORDENANTE: DAKAPET ENVASES SA DE CV (BI-286790012994)	\$ 7,187.36		\$ 471,756.85
24 MAR	8195670	DEPÓSITO SPEI:FACTURAS VENCIDAS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:NIGECOR SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001131565754 REFERENCIA:240322 HORA:14:01:34 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203240028865577	\$ 31,436.00		\$ 503,192.85

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR	1613600	ENVÍO SPEI:738515(BI-242337) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ESPOMEGA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001427487975 REFERENCIA:1613600 HORA:14:23:12 CLAVE DE RASTREO:BB161360013532		\$ 36,681.98	\$ 466,510.87
24 MAR	1635470	ENVÍO SPEI:93878 C I(BI-242467) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:H&D HERMOPLASTIC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:05876000000635660 REFERENCIA:1635470 HORA:14:25:00 CLAVE DE RASTREO:BB163547013523		\$ 464.00	\$ 466,046.87
24 MAR	1614540	ENVÍO SPEI:12081 93916 12172 12192 12259(BI-243317) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:H&D HERMOPLASTIC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:05876000000635660 REFERENCIA:1614540 HORA:14:26:18 CLAVE DE RASTREO:BB161454012995		\$ 24,312.54	\$ 441,734.33
24 MAR	1590090	ENVÍO SPEI:194320 194736(BI-243637) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KLINGSPOR ABRASIVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002028077465576179 REFERENCIA:1590090 HORA:14:27:16 CLAVE DE RASTREO:BB159009013536		\$ 52,033.21	\$ 389,701.12
24 MAR	1590110	ENVÍO SPEI:4289911 4289962 4289916 4290871 574 573(BI-245787) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KLINGSPOR ABRASIVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002028077465576179 REFERENCIA:1590110 HORA:14:28:08 CLAVE DE RASTREO:BB159011013536		\$ 77,799.13	\$ 311,901.99
24 MAR	1596070	ENVÍO SPEI:75746(BI-245907) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MRS PROVEEDORA INDUSTRIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072849006603990360 REFERENCIA:1596070 HORA:14:29:12 CLAVE DE RASTREO:BB159607012993		\$ 27,933.12	\$ 283,968.87
24 MAR	1628960	ENVÍO SPEI:173335 173362(BI-246107) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MSC INDUSTRIAL SUPPLY S DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012150001126601217 REFERENCIA:1628960 HORA:14:30:38 CLAVE DE RASTREO:BB162896013535		\$ 81,200.00	\$ 202,768.87
24 MAR	1614240	ENVÍO SPEI:148474(BI-246277) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PLASTICOS Y DISTRIBUCIONES ARR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014760920013126109 REFERENCIA:1614240 HORA:14:31:02 CLAVE DE RASTREO:BB161424012999		\$ 3,812.92	\$ 198,955.95
24 MAR	1592410	ENVÍO SPEI:12636(BI-246437) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SI SUPPLY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760001107155305 REFERENCIA:1592410 HORA:14:33:06 CLAVE DE RASTREO:BB159241013005		\$ 29,516.30	\$ 169,439.65

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR	1603690	ENVÍO SPEI:9137518 9136989 9137775 9137916(BI-246787) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SURTIDORA MEXICANA DEL NOROEST (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760025410114582 REFERENCIA:1603690 HORA:14:34:16 CLAVE DE RASTREO:BB160369013524		\$ 75,999.24	\$ 93,440.41
24 MAR	1628450	ENVÍO SPEI:502(BI-250647) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JUAN CARLOS PONCE MADRID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072760010388224578 REFERENCIA:1628450 HORA:14:35:00 CLAVE DE RASTREO:BB162845012997		\$ 2,146.00	\$ 91,294.41
24 MAR	1624210	ENVÍO SPEI:35871(BI-251547) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LLANOSA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760004538579489 REFERENCIA:1624210 HORA:14:36:10 CLAVE DE RASTREO:BB162421013015		\$ 3,356.71	\$ 87,937.70
24 MAR	1614580	ENVÍO SPEI:347124 347204 347205 347207 347235 47236(BI-251997) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTADORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014744655006374466 REFERENCIA:1614580 HORA:14:37:02 CLAVE DE RASTREO:BB161458012995		\$ 3,298.79	\$ 84,638.91
24 MAR	8196222	DEPÓSITO SPEI:62314 INSTITUCIÓN EMISORA:INBURSA ORDENANTE:MARIA DEL CARMEN LARA AGUILAR CUENTA ORDENANTE:036770500168348372 REFERENCIA:3 HORA:14:44:54 CLAVE DE RASTREO:036PORT2403202286970531	\$ 11,689.09		\$ 96,328.00
24 MAR	8196825	DEPÓSITO SPEI:USTRECH - F.63561 INSTITUCIÓN EMISORA:BMONEX ORDENANTE:MATEO GOODS FABRICA DE SONORA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:112760000032850951 REFERENCIA:220324 HORA:15:37:46 CLAVE DE RASTREO:84532658	\$ 11,583.76		\$ 107,911.76
24 MAR	8196991	DEPÓSITO SPEI:VITAFIL INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:AGRICOLA AGUA NUEVA SPR DE RL CUENTA ORDENANTE:072777011342824126 REFERENCIA:61622 HORA:15:53:58 CLAVE DE RASTREO:7875APR1202203241652306057	\$ 11,600.00		\$ 119,511.76

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR	8197023	DEPÓSITO SPEI:63633 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE CASAREZ CUENTA ORDENANTE:072760010970747942 REFERENCIA:697 HORA:15:57:10 CLAVE DE RASTREO:7875APR1202203241652311443	\$ 6,333.60		\$ 125,845.36
24 MAR	8197070	DEPÓSITO SPEI:H209 FACTURA H 063685 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:RODRIGO,AGUIRRE/ CUENTA ORDENANTE:002760036368893096 REFERENCIA:209 HORA:16:01:44 CLAVE DE RASTREO:085903093774308328	\$ 1,206.40		\$ 127,051.76
24 MAR	8197418	DEPÓSITO SPEI:SONITRONIES S DE RL DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SONORA S PLAN S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:002760406400178584 REFERENCIA:690360 HORA:16:32:48 CLAVE DE RASTREO:17FBE0F65C077D95	\$ 30,218.00		\$ 157,269.76
24 MAR	8197463	DEPÓSITO SPEI:3239 F/63517 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:AG MART PRODUCE S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:021770040621884877 REFERENCIA:220322 HORA:16:37:04 CLAVE DE RASTREO:HSBC276833	\$ 1,224.96		\$ 158,494.72
24 MAR	8197714	DEPÓSITO SPEI:IVICF63601 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:IVICEVIC SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655030184363 REFERENCIA:9679746 HORA:16:56:46 CLAVE DE RASTREO:2022032440014 BET0000496797460	\$ 4,635.36		\$ 163,130.08
25 MAR	8199447	DEPÓSITO SPEI:FACT H-062734 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:OFIMOBILIARIO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760432201517871 REFERENCIA:250322 HORA:0:18:14 CLAVE DE RASTREO:085900038554308427	\$ 649.60		\$ 163,779.68
25 MAR	428989	TEF RECIBIDO: PAGO FACTURAS EMMSA ORDENANTE TEF: EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C	\$ 1,507.42		\$ 165,287.10
25 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 11,565.20		\$ 176,852.30
25 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 179.25	\$ 176,673.05
25 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 28.67	\$ 176,644.38
25 MAR	2302600	COMPRA-DISPOSICION (POS) 24MAR2022 GENERAL DE UNIF 1 75412782083001086710964 RFC GDF 201026AF4		\$ 1,881.52	\$ 174,762.86
25 MAR	8200367	DEPÓSITO SPEI:IDEAS PROFESIONALES INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:IDEAS PROFESIONALES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001074847047 REFERENCIA:63097 HORA:9:32:12 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250028980530	\$ 359.60		\$ 175,122.46

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 MAR	8200599	DEPÓSITO SPEI:SI SUPPLY INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:S I SUPPLY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001107155305 REFERENCIA:250322 HORA:9:55:18 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250028987233	\$ 20,177.73		\$ 195,300.19
25 MAR	8200614	DEPÓSITO SPEI:PAGO F61945 F61969 USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE S CUENTA ORDENANTE:002760025455225465 REFERENCIA:1111 HORA:9:56:52 CLAVE DE RASTREO:085900879014308422	\$ 6,120.16		\$ 201,420.35
25 MAR	8200644	DEPÓSITO SPEI:PAGO H62977 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:PROMEVS DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001131293738 REFERENCIA:250322 HORA:9:59:02 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250028988395	\$ 1,426.80		\$ 202,847.15
25 MAR	8201190	DEPÓSITO SPEI:PAGO 62388 63245 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MARTIN ALFREDO AVENDAA? O OLGUIN CUENTA ORDENANTE:012760001698041452 REFERENCIA:250322 HORA:10:44:44 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250029004670	\$ 23,200.00		\$ 226,047.15
25 MAR	8201334	DEPÓSITO SPEI:PAGO H063800 STRECHFILM INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:JESUS GUILLERMO, BARCENA/GARCIA CUENTA ORDENANTE:002180701363571053 REFERENCIA:250322 HORA:10:55:12 CLAVE DE RASTREO:085901292254308428	\$ 1,252.80		\$ 227,299.95
25 MAR	8201467	DEPÓSITO SPEI:H063817 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JAAF AGROINSUMOS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001109003031 REFERENCIA:250322 HORA:11:01:46 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250029011683	\$ 3,364.00		\$ 230,663.95
25 MAR	8202232	DEPÓSITO SPEI:FACTURAS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:E Y S, FERRETERIA INDUSTRIAL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001904169594 REFERENCIA:250322 HORA:11:48:06 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250029032981	\$ 2,159.34		\$ 232,823.29

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 MAR	8202387	DEPÓSITO SPEI:FACT 63315 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:FOURGEA MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760060259752924 REFERENCIA:2503 HORA:11:56:32 CLAVE DE RASTREO:085901776784308421	\$ 870.00		\$ 233,693.29
25 MAR	8202438	DEPÓSITO SPEI:F 2230 2524 2581 2645 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:B & R INNOVACIONES INDUSTRIALES S.A. DE CUENTA ORDENANTE:05876000001954188 REFERENCIA:909240 HORA:11:59:40 CLAVE DE RASTREO:058-25/03/2022/25-191LEZ6777	\$ 8,468.00		\$ 242,161.29
25 MAR	3464110	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 201009132101(BI-346411007853) BENEFICIARIO: DANIEL ALEJANDRO CASTILLO LEON(BI-346411007853)		\$ 5,000.00	\$ 237,161.29
25 MAR	8202600	DEPÓSITO SPEI:F 62072 62157 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SIFRA PROFESIONALES EN IMPRESION SA DE CUENTA ORDENANTE:012760001109837809 REFERENCIA:250322 HORA:12:05:50 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250029042076	\$ 1,786.40		\$ 238,947.69
25 MAR	8202845	DEPÓSITO SPEI:PAGO H063785 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:KARLA CRYSTEL,QUIRRIN/ROBLES CUENTA ORDENANTE:002760700171494727 REFERENCIA:250322 HORA:12:18:46 CLAVE DE RASTREO:085901981504308420	\$ 6,243.12		\$ 245,190.81
25 MAR	2839590	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 94809552101(BI-283959012999) BENEFICIARIO: ABRAHAM CASTRO MATRECITOS(BI-283959012999)		\$ 450.00	\$ 244,740.81
25 MAR	2873010	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 94809712101(BI-287301013523) BENEFICIARIO: JOSE JESUS RIOS MADRID(BI-287301013523)		\$ 1,400.00	\$ 243,340.81
25 MAR	8203448	DEPÓSITO SPEI:FACTS 62034 Y 62351 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:UNIVERSAL CORRUGADOS E IMPRESOS DEL NORO CUENTA ORDENANTE:014760220002055648 REFERENCIA:2014302 HORA:12:52:00 CLAVE DE RASTREO:2022032540014 BET0000420143020	\$ 10,277.60		\$ 253,618.41
25 MAR	2905720	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 186376862101(BI-290572013014) BENEFICIARIO: PRISCILIANO HERNANDEZ LOPEZ(BI-290572013014)		\$ 1,584.00	\$ 252,034.41
25 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 13,985.12	\$ 238,049.29
25 MAR	8203484	DEPÓSITO SPEI:2572 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PROYECTO Y MANUFACTURA INDUSTRIAL S A DE CUENTA ORDENANTE:072760010944780650 REFERENCIA:250322 HORA:12:54:04 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203251653421688	\$ 1,893.70		\$ 239,942.99
25 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 32,743.79	\$ 207,199.20
25 MAR	8203816	DEPÓSITO SPEI:PAGO MTK861014317 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:MAQUILAS TETA KAWI S A DE C V CUENTA ORDENANTE:021769040084313637 REFERENCIA:641250 HORA:13:13:12 CLAVE DE RASTREO:HSBC233786	\$ 117,132.72		\$ 324,331.92

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 MAR	8203887	DEPÓSITO SPEI:H63053 H63614 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PATRICIA MARIA JIMENEZ CARDENAS CUENTA ORDENANTE:014760605424816572 REFERENCIA:9782767 HORA:13:16:26 CLAVE DE RASTREO:2022032540014SNET0000420821490	\$ 7,906.84		\$ 332,238.76
25 MAR	8203928	DEPÓSITO SPEI:PAMR860618119 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ROCIO JUDITH PALLANEZ MORENO CUENTA ORDENANTE:012760004764221608 REFERENCIA:1 HORA:13:18:26 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250029082846	\$ 5,742.00		\$ 337,980.76
25 MAR	1264602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 25MAR2022 CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 3,015.42		\$ 340,996.18
25 MAR	8204042	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACT.63265 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:COMERCIALIZADORA MOSKI S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058760000001288809 REFERENCIA:32123 HORA:13:22:10 CLAVE DE RASTREO:058-25/03/2022/25-190LFD8462	\$ 3,862.80		\$ 344,858.98
25 MAR	8204228	DEPÓSITO SPEI:EQUIPAMIENTOS INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:REPRESENTACIONES Y EQUIPAMIENTOS D CUENTA ORDENANTE:002760011175223146 REFERENCIA:61794 HORA:13:30:24 CLAVE DE RASTREO:085902639234308420	\$ 20,207.12		\$ 365,066.10
25 MAR	3342000	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 98338980201(BI-33420 ORDENANTE: DISTRIBUIDORA ARMIZA SA DE CV (BI-334200020043)	\$ 5,324.40		\$ 370,390.50
25 MAR	8204537	DEPÓSITO SPEI:AMBSIL USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:AMBSIL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655028028211 REFERENCIA:2164067 HORA:13:44:18 CLAVE DE RASTREO:2022032540014 BET0000421640670	\$ 6,728.00		\$ 377,118.50
25 MAR	8204772	DEPÓSITO SPEI:F62463 F62494 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GOMA TYRES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001121577561 REFERENCIA:6246349 HORA:13:55:52 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250029104499	\$ 14,148.52		\$ 391,267.02

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 MAR	8205235	DEPÓSITO SPEI:USTRECH, S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FANOSA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001571962454 REFERENCIA:129128 HORA:14:14:58 CLAVE DE RASTREO:002601002203250000451730	\$ 18,593.64		\$ 409,860.66
25 MAR	8205761	DEPÓSITO SPEI:F 62482 62457 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DEX DEL NOROESTE SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001089407621 REFERENCIA:250322 HORA:14:38:38 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250029127439	\$ 202,252.96		\$ 612,113.62
25 MAR	8206437	DEPÓSITO SPEI:62528 62593 62613 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONORA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760005487189134 REFERENCIA:27 HORA:15:11:50 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203251653749137	\$ 9,929.60		\$ 622,043.22
25 MAR	8206922	DEPÓSITO SPEI:FACTURAS PEGSON INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:PROCESADORA Y EMPACA DORA GANADERA DE SO CUENTA ORDENANTE:012760001629152941 REFERENCIA:250322 HORA:15:36:10 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250029156340	\$ 3,886.93		\$ 625,930.15
25 MAR	8207187	DEPÓSITO SPEI:PAPDANY USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:PAPELERIA DANY,SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760004536609319 REFERENCIA:250322 HORA:15:52:44 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250029164721	\$ 5,336.00		\$ 631,266.15
25 MAR	3594260	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 208459210201(BI-3594 ORDENANTE: CY ALIMENTOS SA DE CV (BI-359426005180)	\$ 10,633.72		\$ 641,899.87
25 MAR	8207592	DEPÓSITO SPEI:VARIAS FACTS INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:LOZANO AUTO CARROCERIA SA DE C CUENTA ORDENANTE:044770110061588462 REFERENCIA:98 HORA:16:17:54 CLAVE DE RASTREO:2022032540044B36K0000036167475	\$ 21,261.64		\$ 663,161.51
25 MAR	8207695	DEPÓSITO SPEI:F 62687 62746 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISTRIBUIDORA GRAFIC A DEL NOROESTE DGN CUENTA ORDENANTE:012760001063669618 REFERENCIA:250322 HORA:16:23:58 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250029180274	\$ 3,111.12		\$ 666,272.63
25 MAR	2171590	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 251198430201(BI-2171 ORDENANTE: BRIQUE INMOBILIARIA SA DE CV (BI-217159013043)	\$ 336.40		\$ 666,609.03
25 MAR	2034380	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 251198430201(BI-2034 ORDENANTE: BRIQUE INMOBILIARIA SA DE CV (BI-203438013041)	\$ 2,962.99		\$ 669,572.02
25 MAR	8208342	DEPÓSITO SPEI:F63579 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JR EMPAQUES Y HERRAMIENTAS MAS SAS DE C CUENTA ORDENANTE:012760001155299488 REFERENCIA:250322 HORA:16:52:50 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250029195545	\$ 928.00		\$ 670,500.02

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 MAR	8208675	DEPÓSITO SPEI:FC 61056 61463 61997 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CUENTA ORDENANTE:012760004491145727 REFERENCIA:250322 HORA:17:12:22 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203250029205972	\$ 4,424.24		\$ 674,924.26
25 MAR	8208761	DEPÓSITO SPEI:F-63703 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:DESARROLLOS Y DISEÑOS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760011175447171 REFERENCIA:1232503 HORA:17:16:46 CLAVE DE RASTREO:085904505874308423	\$ 7,065.91		\$ 681,990.17
25 MAR	8208852	DEPÓSITO SPEI:USTRECH MAT LUVIRA INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:ABC POLIMEROS Y EMPAQUES SA DE CUENTA ORDENANTE:044770110065816842 REFERENCIA:1111111 HORA:17:20:44 CLAVE DE RASTREO:2022032540044B36K0000036172955	\$ 6,806.30		\$ 688,796.47
25 MAR	2841420	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA DE CHEQUES # 93570470302(BI-28414201352		\$ 500,000.00	\$ 188,796.47
25 MAR	8209053	DEPÓSITO SPEI:FAC 0603862 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:FERNANDO,GALAVIZ/RODRIGUEZ CUENTA ORDENANTE:002760901528375256 REFERENCIA:250322 HORA:17:33:32 CLAVE DE RASTREO:085908782790308426	\$ 2,523.00		\$ 191,319.47
25 MAR	8209861	DEPÓSITO SPEI:COT 2640 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PRODUCTOS Y DISEÑOS ALTA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014773920002996939 REFERENCIA:2893763 HORA:18:58:28 CLAVE DE RASTREO:2022032840014 BET0000428937630	\$ 951.20		\$ 192,270.67
26 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 1,969.68		\$ 194,240.35
26 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 30.53	\$ 194,209.82
26 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 4.89	\$ 194,204.93
26 MAR	2422310	COMPRA-DISPOSICION (POS) 25MAR2022 COSTCO HERMOSILLO 75435292084517383432970 RFC CME 910715UB9		\$ 418.00	\$ 193,786.93
26 MAR	8211331	DEPÓSITO SPEI:F H062955 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GILBERTO LOPEZ SANCHEZ CUENTA ORDENANTE:012760015256234053 REFERENCIA:2603220 HORA:9:41:52 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002203280069705220	\$ 5,568.00		\$ 199,354.93

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 MAR	8211339	DEPÓSITO SPEI:F H062959 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GILBERTO LOPEZ SANCHEZ CUENTA ORDENANTE:012760015256234053 REFERENCIA:2603220 HORA:9:43:52 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002203280069707984	\$ 278.40		\$ 199,633.33
27 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 4,642.32		\$ 204,275.65
27 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 71.96	\$ 204,203.69
27 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 11.51	\$ 204,192.18
28 MAR	2034910	ENVÍO SPEI:SEMANA COMBUSTIBLE(BI-179667) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:OPERADORA RIO COLORADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072780001777909804 REFERENCIA:2034910 HORA:10:03:30 CLAVE DE RASTREO:BB203491002320		\$ 8,500.00	\$ 195,692.18
28 MAR	1927100	ENVÍO SPEI:SEMANA COMBUSTIBLE(BI-179897) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:GRUPO EL REY CORPORATIVO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044770110067836516 REFERENCIA:1927100 HORA:10:04:12 CLAVE DE RASTREO:BB192710005178		\$ 2,500.00	\$ 193,192.18
28 MAR	8217139	DEPÓSITO SPEI:REEMBOLSO-USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:KLINGSPOR ABRASIVOS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002028077465576179 REFERENCIA:280322 HORA:10:30:06 CLAVE DE RASTREO:085906078844308725	\$ 52,033.21		\$ 245,225.39
28 MAR	1949160	ENVÍO SPEI:194320 194736(BI-201767) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:INDUSTRIAS TUK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021580016011062850 REFERENCIA:1949160 HORA:11:16:18 CLAVE DE RASTREO:BB194916003888		\$ 52,033.21	\$ 193,192.18
28 MAR	8218234	DEPÓSITO SPEI:62032 62042 63467 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:BERESA SOLUCIONES Y LOGISTICA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014821655060844334 REFERENCIA:5208122 HORA:12:00:38 CLAVE DE RASTREO:2022032840014 BET0000452081220	\$ 26,256.60		\$ 219,448.78
28 MAR	8218369	DEPÓSITO SPEI:FERMIN E VILLALBA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PROMETAL SF E SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760002335147292 REFERENCIA:32225 HORA:12:12:12 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203281656292017	\$ 17,284.00		\$ 236,732.78
28 MAR	3064300	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 145863900201(BI-3064 ORDENANTE: GRUPO VIAL E INDUSTRIAL MEXICO SA DE CV (BI-30643002009	\$ 816.64		\$ 237,549.42
28 MAR	8218865	DEPÓSITO SPEI:TYP FACT VARIAS USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:T Y P REFRIGERACION SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760004507500858 REFERENCIA:2803228 HORA:12:48:40 CLAVE DE RASTREO:002601002203280000617600	\$ 10,941.12		\$ 248,490.54

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAR	8218984	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZPACIFIC H-063652 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ZPACIFIC NW SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001801517184 REFERENCIA:280322 HORA:12:56:40 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203280029433379	\$ 1,809.60		\$ 250,300.14
28 MAR	8220316	DEPÓSITO SPEI:62772 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CONSTRUCCIONES Y ACA BADOS FELIX,SA DE C CUENTA ORDENANTE:012760004484691055 REFERENCIA:280322 HORA:14:27:26 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203280029467271	\$ 1,009.20		\$ 251,309.34
28 MAR	1099380	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,169.28		\$ 252,478.62
28 MAR	1099390	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,976.64		\$ 254,455.26
28 MAR	8220926	DEPÓSITO SPEI:PAGO LIJAS INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SERGIO ENRIQUE LOPEZ GARCIA CUENTA ORDENANTE:072760002180127632 REFERENCIA:220328 HORA:15:14:36 CLAVE DE RASTREO:3843CP02202203281656604643	\$ 10,834.98		\$ 265,290.24
28 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 452.40		\$ 265,742.64
28 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 2,375.70		\$ 268,118.34
28 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 696.00		\$ 268,814.34
28 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 2,113.60		\$ 270,927.94
28 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,252.80		\$ 272,180.74
28 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,345.60		\$ 273,526.34
28 MAR	8221114	DEPÓSITO SPEI:USTRECH DE SUMINISTROS F 61902 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SUMINISTROS Y COMEST IBLES INSTITUCIONAL CUENTA ORDENANTE:012760001013131691 REFERENCIA:61902 HORA:15:33:48 CLAVE DE RASTREO:002601002203280000651509	\$ 49,155.00		\$ 322,681.34
28 MAR	8221145	DEPÓSITO SPEI:FACT NO 62694 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:RCR REFRIGERACION SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760001545419410 REFERENCIA:280322 HORA:15:37:08 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203281656636463	\$ 1,090.40		\$ 323,771.74

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAR	8221715	DEPÓSITO SPEI:USTRECH, S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FANOSA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001571962454 REFERENCIA:129199 HORA:16:29:54 CLAVE DE RASTREO:002601002203280000662780	\$ 15,225.00		\$ 338,996.74
28 MAR	8221715	DEPÓSITO SPEI:RESORTES PARA BANDERA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:NSU PROTECCION SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001156867929 REFERENCIA:20 HORA:16:29:54 CLAVE DE RASTREO:002601002203280000662807	\$ 5,141.70		\$ 344,138.44
29 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 13,335.94		\$ 357,474.38
29 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 223.87	\$ 357,250.51
29 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 35.81	\$ 357,214.70
29 MAR	8224525	DEPÓSITO SPEI:FACT H 063413 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:AGROVETERINARIA DE SONORA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655000929778 REFERENCIA:6592074 HORA:8:58:16 CLAVE DE RASTREO:2022032940014 BET0000465920740	\$ 1,972.00		\$ 359,186.70
29 MAR	8225065	DEPÓSITO SPEI:GRUPO CUPRUM S A P I DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:TIENDAS CUPRUM SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002580000118630194 REFERENCIA:310691 HORA:10:12:44 CLAVE DE RASTREO:17FD67317BDDA78F	\$ 1,545.12		\$ 360,731.82
29 MAR	1823060	ENVÍO SPEI:PAGO CASA HABITACION(BI-182117) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INMOBILIARIA PLAYAS DE MIRAMAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012770001165535164 REFERENCIA:1823060 HORA:10:22:02 CLAVE DE RASTREO:BB182306008333		\$ 9,929.60	\$ 350,802.22
29 MAR	1851180	ENVÍO SPEI:47997(BI-182387) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SUPERGAS DE HERMOSILLO SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014164655063847736 REFERENCIA:1851180 HORA:10:23:48 CLAVE DE RASTREO:BB185118007861		\$ 634.63	\$ 350,167.59
29 MAR	1830700	ENVÍO SPEI:808(BI-182527) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MANUEL MIRANDA CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021760040612568303 REFERENCIA:1830700 HORA:10:25:50 CLAVE DE RASTREO:BB183070008325		\$ 3,999.97	\$ 346,167.62
29 MAR	8225312	DEPÓSITO SPEI:62221 62279 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SALSAS CASTILLO SAPI DE CV CUENTA ORDENANTE:072760004919272688 REFERENCIA:220329 HORA:10:36:58 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203291657449861	\$ 12,876.00		\$ 359,043.62
29 MAR	2056370	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 251198430201(BI-2056 ORDENANTE: BRIQUE INMOBILIARIA SA DE CV (BI-205637013055)	\$ 2,581.00		\$ 361,624.62

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 MAR	8225785	DEPÓSITO SPEI:USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MARIA MERCEDES.CHAVEZ/MORENO CUENTA ORDENANTE:002760432201423897 REFERENCIA:63752 HORA:11:13:04 CLAVE DE RASTREO:085901284634308821	\$ 2,858.24		\$ 364,482.86
29 MAR	8226717	DEPÓSITO SPEI:F 63100 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA SAD CUENTA ORDENANTE:014760920006692954 REFERENCIA:7013783 HORA:12:30:58 CLAVE DE RASTREO:2022032940014 BET0000470137830	\$ 5,336.00		\$ 369,818.86
29 MAR	8226733	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACTURA 61596 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:COMERCIALIZADORA Y O PERADORA HERSON SA CUENTA ORDENANTE:012760001132322048 REFERENCIA:290322 HORA:12:32:20 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203290029631579	\$ 522.00		\$ 370,340.86
29 MAR	8227412	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE LUBRICANTE LIJA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:VIDRIO TEMPLADO DE HERMOSILLO S DE RL DE CUENTA ORDENANTE:072760011282037514 REFERENCIA:21 HORA:13:25:48 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203291657728400	\$ 1,496.40		\$ 371,837.26
29 MAR	8227584	DEPÓSITO SPEI:USTRECH - F.63788 INSTITUCIÓN EMISORA:BMONEX ORDENANTE:MATEO GOODS FABRICA DE SONORA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:112760000032850951 REFERENCIA:220329 HORA:13:38:38 CLAVE DE RASTREO:84631720	\$ 6,881.70		\$ 378,718.96
29 MAR	8227679	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACT 62484 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PACIFIC PAPER ECO LINE SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760005581891564 REFERENCIA:290322 HORA:13:45:52 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203291657764931	\$ 5,289.60		\$ 384,008.56
29 MAR	8228503	DEPÓSITO SPEI:FRUVER S. A. DE C.V. INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FRUVER,SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760004465904033 REFERENCIA:13819 HORA:14:44:46 CLAVE DE RASTREO:002601002203290000771059	\$ 17,075.20		\$ 401,083.76

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 MAR	8228549	DEPÓSITO SPEI:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:002580000145850015 REFERENCIA:641722 HORA:14:48:56 CLAVE DE RASTREO:17FD7703B84E827E	\$ 9,848.40		\$ 410,932.16
29 MAR	1251440	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 29MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 6,957.10		\$ 417,889.26
29 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,334.00		\$ 419,223.26
29 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 203.00		\$ 419,426.26
29 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 640.40		\$ 420,066.66
29 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 3,700.40		\$ 423,767.06
29 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 371.20		\$ 424,138.26
29 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 53.40		\$ 424,191.66
29 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 203.00		\$ 424,394.66
29 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 40.60		\$ 424,435.26
29 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 1,531.20		\$ 425,966.46
29 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 986.00		\$ 426,952.46
29 MAR	8229066	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MOLINERA DE MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760006733327076 REFERENCIA:563 HORA:15:37:02 CLAVE DE RASTREO:42644264202203291657936592	\$ 131,468.11		\$ 558,420.57
29 MAR	8229145	DEPÓSITO SPEI:F 62976 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DEX DEL NOROESTE SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001089407621 REFERENCIA:290322 HORA:15:45:02 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203290029702096	\$ 13,962.68		\$ 572,383.25
29 MAR	8229243	DEPÓSITO SPEI:F 63885 USTRECH PAGO JOSE M ARMENTA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:JOSE M ARMENTA SOTO CUENTA ORDENANTE:014760605656815147 REFERENCIA:63885 HORA:15:54:10 CLAVE DE RASTREO:2022032940014SNET0000474478560	\$ 2,741.54		\$ 575,124.79
29 MAR	8229365	DEPÓSITO SPEI:ACCOUNT WITNO.H61048 INSTITUCIÓN EMISORA:BANK OF AMERICA ORDENANTE:CSA FLUID SYS DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:106180000149730107 REFERENCIA:1 HORA:16:06:02 CLAVE DE RASTREO:088H1N94 04-0000519867	\$ 4,460.80		\$ 579,585.59

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 MAR	8230067	DEPÓSITO SPEI:EQUIPAMIENTOS INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:REPRESENTACIONES Y EQUIPAMIENTOS D CUENTA ORDENANTE:002760011175223146 REFERENCIA:62079 HORA:17:05:32 CLAVE DE RASTREO:085903678384308827	\$ 26,226.56		\$ 605,812.15
29 MAR	8230187	DEPÓSITO SPEI:PAGO INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:COLOR DOTS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:021760040523897079 REFERENCIA:1220329 HORA:17:15:02 CLAVE DE RASTREO:HSBC294820	\$ 858.40		\$ 606,670.55
29 MAR	1840370	ENVÍO SPEI:GASTOS X COMPROBAR(BI-310097) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:BETZABE MUMULMEA OSUNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4213166134726193 REFERENCIA:1840370 HORA:17:15:08 CLAVE DE RASTREO:BB184037008328		\$ 700.00	\$ 605,970.55
29 MAR	8230331	DEPÓSITO SPEI:PAGO F62716 95 CPN INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:COMERCIAL PROVEEDORA DEL NOROESTE, S.A. CUENTA ORDENANTE:012760001029032962 REFERENCIA:62716 HORA:17:27:32 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203290029737523	\$ 11,118.60		\$ 617,089.15
29 MAR	8230337	DEPÓSITO SPEI:FACTURA 63971 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA CUENTA ORDENANTE:014760605464217733 REFERENCIA:290322 HORA:17:28:02 CLAVE DE RASTREO:2022032940014BMOV0000476209370	\$ 1,712.16		\$ 618,801.31
29 MAR	8230978	DEPÓSITO SPEI:F 63232 63233 63403 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:HERMOSILLO SANDBLAST SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760701062060560 REFERENCIA:1 HORA:19:13:36 CLAVE DE RASTREO:085904343214308829	\$ 4,613.32		\$ 623,414.63
30 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 13,906.08		\$ 637,320.71
30 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 222.79	\$ 637,097.92
30 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 35.65	\$ 637,062.27
30 MAR	2912600	COMPRA-DISPOSICION (POS) 29MAR2022 T&P REFRIGERACION HMO 75412912088941005650023 RFC TPR 920625G68		\$ 594.70	\$ 636,467.57

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAR	8233287	DEPÓSITO SPEI:FAC 63957 USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JUAN ENRIQUEZ ENRIQUEZ CUENTA ORDENANTE:012760001004537576 REFERENCIA:300322 HORA:10:25:04 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203300029805776	\$ 93,998.18		\$ 730,465.75
30 MAR	8233343	DEPÓSITO SPEI:PAGO A PROVEEDORES INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:LDM SA DE CV CUENTA ORDENANTE:044180110082015012 REFERENCIA:7872 HORA:10:30:26 CLAVE DE RASTREO:2022033040044DISP0000000026726	\$ 15,581.12		\$ 746,046.87
30 MAR	1864000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 30MAR2022 CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 7,858.42		\$ 753,905.29
30 MAR	8233857	DEPÓSITO SPEI:PAGO ESOH INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:EQUIPO SOLDADURA Y H ERRAMIENTAS SA DE C CUENTA ORDENANTE:012760004500053043 REFERENCIA:300322 HORA:11:08:14 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203300029823377	\$ 3,781.60		\$ 757,686.89
30 MAR	8233995	DEPÓSITO SPEI:PAGO A PROVEEDORES INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:IPLAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:044180110082015368 REFERENCIA:2566 HORA:11:15:20 CLAVE DE RASTREO:2022033040044DISP0000000031546	\$ 3,643.56		\$ 761,330.45
30 MAR	8234346	DEPÓSITO SPEI:ELECTRICA DEL SOL INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:ELECTRICA DEL SOL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760001816766164 REFERENCIA:1 HORA:11:39:32 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203301659018060	\$ 28,939.91		\$ 790,270.36
30 MAR	2688502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 30MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 16,118.20		\$ 806,388.56
30 MAR	2688602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 30MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 19,488.00		\$ 825,876.56
30 MAR	2688702	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 30MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 6,264.00		\$ 832,140.56
30 MAR	2688802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 30MAR2022 CIUDAD:HERMOSILLO, SONORA	\$ 11,136.00		\$ 843,276.56
30 MAR	8234593	DEPÓSITO SPEI:FACTURA H 063401 UPLASTIC UP SA INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:UPLASTIC UP SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760700882642648 REFERENCIA:63401 HORA:11:57:50 CLAVE DE RASTREO:085902156824308921	\$ 3,201.60		\$ 846,478.16
30 MAR	8234744	DEPÓSITO SPEI:F 62652 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DEX DEL NOROESTE SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001089407621 REFERENCIA:300322 HORA:12:08:44 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203300029851894	\$ 118,640.16		\$ 965,118.32

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAR	8235682	DEPÓSITO SPEI:60858 61558,834 62199,541,864 63189,198 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:REHABILITACION AUTOMOTRIZ DE HERMOSILLO CUENTA ORDENANTE:058760000003178962 REFERENCIA:63198 HORA:13:07:44 CLAVE DE RASTREO:058-30/03/2022/30-191LIY8170	\$ 23,530.60		\$ 988,648.92
30 MAR	8235768	DEPÓSITO SPEI:045 442 811 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PROEASY SOLUCION TOTAL SAPI DE CV CUENTA ORDENANTE:072760010259785052 REFERENCIA:62045 HORA:13:13:06 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203301659236259	\$ 3,978.80		\$ 992,627.72
30 MAR	1927930	ENVÍO SPEI:42813(BI-236337) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CARLOS ESTRADA SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072780006017430986 REFERENCIA:1927930 HORA:13:32:08 CLAVE DE RASTREO:BB192793003931		\$ 165,822.00	\$ 826,805.72
30 MAR	1835730	ENVÍO SPEI:6899(BI-236447) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CIA TEXPRON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001839472387 REFERENCIA:1835730 HORA:13:33:44 CLAVE DE RASTREO:BB183573003959		\$ 68,440.00	\$ 758,365.72
30 MAR	1901340	ENVÍO SPEI:129847(BI-236667) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COVERPACK DE MEXICO S.DE R.L S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072580005313750914 REFERENCIA:1901340 HORA:13:34:08 CLAVE DE RASTREO:BB190134003943		\$ 81,652.67	\$ 676,713.05
30 MAR	1875650	ENVÍO SPEI:BOM915(BI-236177) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BOMARE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001176508763 REFERENCIA:1875650 HORA:13:34:26 CLAVE DE RASTREO:BB187565003977		\$ 126,582.68	\$ 550,130.37
30 MAR	1927940	ENVÍO SPEI:814108(BI-236837) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FERRETERIA INDAR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001336874499 REFERENCIA:1927940 HORA:13:35:04 CLAVE DE RASTREO:BB192794003931		\$ 6,337.32	\$ 543,793.05

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAR	1910040	ENVÍO SPEI:94109 12284 12328(BI-237177) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:H&D HERMOPLASTIC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:05876000000635660 REFERENCIA:1910040 HORA:13:36:04 CLAVE DE RASTREO:BB191004003947		\$ 132,251.98	\$ 411,541.07
30 MAR	1864700	ENVÍO SPEI:195223 195342 195236(BI-237577) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:INDUSTRIAS TUK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021580016011062850 REFERENCIA:1864700 HORA:13:37:20 CLAVE DE RASTREO:BB186470003937		\$ 35,419.28	\$ 376,121.79
30 MAR	1901380	ENVÍO SPEI:4295281 4295280 4297181(BI-238317) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KLINGSPOR ABRASIVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002028077465576179 REFERENCIA:1901380 HORA:13:38:26 CLAVE DE RASTREO:BB190138003943		\$ 25,396.61	\$ 350,725.18
30 MAR	1892800	ENVÍO SPEI:895(BI-238437) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MANUEL MIRANDA CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021760040612568303 REFERENCIA:1892800 HORA:13:39:20 CLAVE DE RASTREO:BB189280003957		\$ 1,650.00	\$ 349,075.18
30 MAR	3569130	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 230662850201(BI-35691) BENEFICIARIO: PEDRO ANTONIO RIOS RIVERA(BI-356913003948)		\$ 29,910.60	\$ 319,164.58
30 MAR	1927960	ENVÍO SPEI:12756(BI-239347) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SI SUPPLY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760001107155305 REFERENCIA:1927960 HORA:13:41:38 CLAVE DE RASTREO:BB192796003931		\$ 30,127.90	\$ 289,036.68
30 MAR	1875690	ENVÍO SPEI:9138161 9138463 9138512(BI-239767) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SURTIDORA MEXICANA DEL NOROEST (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760025410114582 REFERENCIA:1875690 HORA:13:42:00 CLAVE DE RASTREO:BB187569003941		\$ 10,283.72	\$ 278,752.96
30 MAR	1906950	ENVÍO SPEI:H001456(BI-240017) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760700637826949 REFERENCIA:1906950 HORA:13:43:20 CLAVE DE RASTREO:BB190695003939		\$ 4,537.92	\$ 274,215.04
30 MAR	1901430	ENVÍO SPEI:149534(BI-240157) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PLASTICOS Y DISTRIBUCIONES ARR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014760920013126109 REFERENCIA:1901430 HORA:13:44:06 CLAVE DE RASTREO:BB190143003943		\$ 6,710.60	\$ 267,504.44

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAR	8236273	DEPÓSITO SPEI:USTRECH F-63194 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:GUILLERMO OMAR.GIM/BURRUEL CUENTA ORDENANTE:002778406050405880 REFERENCIA:300322 HORA:13:44:10 CLAVE DE RASTREO:085903163294308920	\$ 5,818.56		\$ 273,323.00
30 MAR	1778960	ENVÍO SPEI:AAB572800 AAW236295 AAB573753(BI-241107) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:TRANSPORTES PITIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087000249553 REFERENCIA:1778960 HORA:13:45:00 CLAVE DE RASTREO:BB177896008256		\$ 11,954.09	\$ 261,368.91
30 MAR	1910090	ENVÍO SPEI:GDI983641(BI-241887) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTADORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014744655006374466 REFERENCIA:1910090 HORA:13:46:00 CLAVE DE RASTREO:BB191009003947		\$ 498.10	\$ 260,870.81
30 MAR	1886900	ENVÍO SPEI:508(BI-242007) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JUAN CARLOS PONCE MADRID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072760010388224578 REFERENCIA:1886900 HORA:13:47:00 CLAVE DE RASTREO:BB188690003948		\$ 2,204.00	\$ 258,666.81
30 MAR	1886900	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 258,659.31
30 MAR	1886900	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 258,658.11
30 MAR	1907410	ENVÍO SPEI:353054 354613(BI-248087) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DEX DEL NOROESTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760001089407621 REFERENCIA:1907410 HORA:13:48:12 CLAVE DE RASTREO:BB190741008259		\$ 21,462.90	\$ 237,195.21
30 MAR	1907410	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 237,187.71
30 MAR	1907410	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 237,186.51
30 MAR	1906960	ENVÍO SPEI:353055(BI-248217) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DEX DEL NOROESTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760001089407621 REFERENCIA:1906960 HORA:13:48:58 CLAVE DE RASTREO:BB190696003939		\$ 4,176.00	\$ 233,010.51
30 MAR	1906960	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 233,003.01
30 MAR	1906960	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 233,001.81

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAR	8236479	DEPÓSITO SPEI:STRETCH FILM INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:GUAYMAS PROTEIN COMPANY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002770700144778949 REFERENCIA:1 HORA:13:58:10 CLAVE DE RASTREO:085903316444308923	\$ 36,586.40		\$ 269,588.21
30 MAR	8236863	DEPÓSITO SPEI:PGO FACT 784 Y 668 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GRUPO NAYAR MD S DE RL CUENTA ORDENANTE:012760001107174797 REFERENCIA:3003220 HORA:14:16:44 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203300029918603	\$ 5,451.77		\$ 275,039.98
30 MAR	8237027	DEPÓSITO SPEI:USTRECH F 63001 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GRUPO DELICIAS SUSPI ROS S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001147231632 REFERENCIA:300322 HORA:14:25:52 CLAVE DE RASTREO:002601002203300000984299	\$ 464.00		\$ 275,503.98
30 MAR	8237179	DEPÓSITO SPEI:F923 922 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FERRETERIA LA RUMBA S.A DE C.V. CUENTA ORDENANTE:012760001831660315 REFERENCIA:300322 HORA:14:35:40 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203300029926878	\$ 157,470.00		\$ 432,973.98
30 MAR	3065900	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 230662850201(BI-3065 ORDENANTE: PEDRO ANTONIO RIOS RIVERA(BI-306590020083)	\$ 140,260.98		\$ 573,234.96
30 MAR	8237260	DEPÓSITO SPEI:2150 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:HERRAJES MUZA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760701081531038 REFERENCIA:2150 HORA:14:40:52 CLAVE DE RASTREO:085903668724308929	\$ 6,107.40		\$ 579,342.36
30 MAR	8237297	DEPÓSITO SPEI:1891 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:HERRAJES MUZA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760701081531038 REFERENCIA:1891 HORA:14:43:28 CLAVE DE RASTREO:085903688114308927	\$ 8,004.00		\$ 587,346.36
30 MAR	8238412	DEPÓSITO SPEI:PAGO F 62274 USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760005026721924 REFERENCIA:62274 HORA:16:05:22 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203301659630374	\$ 21,910.08		\$ 609,256.44
30 MAR	8238470	DEPÓSITO SPEI:62639 INSTITUCIÓN EMISORA:INBURSA ORDENANTE:MARIA DEL CARMEN LARA AGUILAR CUENTA ORDENANTE:036770500168348372 REFERENCIA:2 HORA:16:10:10 CLAVE DE RASTREO:036PORT3003202287348007	\$ 10,669.45		\$ 619,925.89
30 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 21,620.26	\$ 598,305.63

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAR	8238974	DEPÓSITO SPEI:F63646 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JR EMPAQUES Y HERRAMIENTAS MAS SAS DE C CUENTA ORDENANTE:012760001155299488 REFERENCIA:300322 HORA:16:44:52 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203300029981347	\$ 1,995.20		\$ 600,300.83
30 MAR	8239496	DEPÓSITO SPEI:H-62436 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:H&D HERMO PLASTIC S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:05876000000635660 REFERENCIA:300322 HORA:17:18:40 CLAVE DE RASTREO:058-30/03/2022/30-190LJ19385	\$ 14,899.04		\$ 615,199.87
30 MAR	3083300	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 98338980201(BI-30833 ORDENANTE: DISTRIBUIDORA ARMIZA SA DE CV (BI-308330020073)	\$ 4,825.60		\$ 620,025.47
30 MAR	3504550	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA DE CHEQUES # 93570470302(BI-35045500787		\$ 200,000.00	\$ 420,025.47
31 MAR	8089204	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 4,563.44		\$ 424,588.91
31 MAR	8089204	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 78.61	\$ 424,510.30
31 MAR	8089204	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 12.58	\$ 424,497.72
31 MAR	3033160	COMPRA-DISPOSICION (POS) 30MAR2022 ILUMINACION D NOROESTE 75435292089921738621110 RFC TEMA6105288C7		\$ 2,142.00	\$ 422,355.72
31 MAR	8242478	DEPÓSITO SPEI:IDEAS PROFESIONALES INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:IDEAS PROFESIONALES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001074847047 REFERENCIA:63197 HORA:9:16:38 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203310030066210	\$ 957.00		\$ 423,312.72
31 MAR	8242718	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE F H063121 Y H063766 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:REFRIGERACION PARA AUTOS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760025453939753 REFERENCIA:310322 HORA:9:38:14 CLAVE DE RASTREO:085900994944309029	\$ 8,004.00		\$ 431,316.72
31 MAR	8242957	DEPÓSITO SPEI:H-062927 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:IRMA VERONICA,RIVERA/PARTIDA CUENTA ORDENANTE:002760406400153169 REFERENCIA:62927 HORA:9:58:24 CLAVE DE RASTREO:085901113334309025	\$ 3,442.88		\$ 434,759.60
31 MAR	8243582	DEPÓSITO SPEI:2992 3323 3532 3700 3803 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PROYECTO Y MANUFACTURA INDUSTRIAL S A DE CUENTA ORDENANTE:072760010944780650 REFERENCIA:310322 HORA:10:39:18 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203311660969992	\$ 39,014.28		\$ 473,773.88

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 009357047
 R.F.C. UST1303228Q9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	8243703	DEPÓSITO SPEI:PF (2896) INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:GR2 DEL NOROESTE SA DE CV CUENTA ORDENANTE:044770110068324661 REFERENCIA:310322 HORA:10:44:56 CLAVE DE RASTREO:2022033140044B36K0000036321143	\$ 568.40		\$ 474,342.28
31 MAR	8244340	DEPÓSITO SPEI:2662 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PLASTIMARMOL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014760655055604404 REFERENCIA:2417021 HORA:11:16:08 CLAVE DE RASTREO:2022033140014 BET0000424170210	\$ 5,840.60		\$ 480,182.88
31 MAR	8244563	DEPÓSITO SPEI:EQUIPOS ELECTRICOS DE B C INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:EQUIPOS ELECTRICOS DE BAJA CALIFORN CUENTA ORDENANTE:021760040387187970 REFERENCIA:310322 HORA:11:28:18 CLAVE DE RASTREO:HSBC214434	\$ 2,278.24		\$ 482,461.12
31 MAR	8245273	DEPÓSITO SPEI:SUPPLIER CITY DE HER MOSILLO S INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SUPPLIER CITY DE HER MOSILLO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001134662560 REFERENCIA:3103228 HORA:12:05:38 CLAVE DE RASTREO:002601002203310000195171	\$ 7,398.48		\$ 489,859.60
31 MAR	3364640	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 832700(BI-EFERENCIADO)		\$ 20,428.00	\$ 469,431.60
31 MAR	1886560	ENVÍO SPEI:7044(BI-192677) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CIA TEXPRON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001839472387 REFERENCIA:1886560 HORA:12:11:58 CLAVE DE RASTREO:BB188656007885		\$ 40,924.80	\$ 428,506.80
31 MAR	1886560	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 428,499.30
31 MAR	1886560	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 428,498.10
31 MAR	8245402	DEPÓSITO SPEI:ORDEN DE PAGO INSTITUCIÓN EMISORA:JP MORGAN ORDENANTE:NETSET AMERICAS CENTRO SERVICIO, S. CUENTA ORDENANTE:110180000776457768 REFERENCIA:3369101 HORA:12:12:20 CLAVE DE RASTREO:IACH2BJ04YMD3L	\$ 1,716.80		\$ 430,214.90
31 MAR	1843410	ENVÍO SPEI:AQ78603(BI-192817) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CADTONER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001004271520 REFERENCIA:1843410 HORA:12:13:24 CLAVE DE RASTREO:BB184341008315		\$ 1,331.00	\$ 428,883.90
31 MAR	1843410	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 428,876.40
31 MAR	1843410	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 428,875.20
31 MAR	1819610	ENVÍO SPEI:354881(BI-192937) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DEX DEL NOROESTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760001089407621 REFERENCIA:1819610 HORA:12:13:58 CLAVE DE RASTREO:BB181961008320		\$ 955.68	\$ 427,919.52
31 MAR	1819610	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 427,912.02
31 MAR	1819610	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 427,910.82

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	1839590	ENVÍO SPEI:12561 12574 12714(BI-193287) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDNA TERESITA RIVERA VERDUGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760700047718249 REFERENCIA:1839590 HORA:12:15:00 CLAVE DE RASTREO:BB183959008327		\$ 20,310.44	\$ 407,600.38
31 MAR	1839590	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 407,592.88
31 MAR	1839590	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 407,591.68
31 MAR	1867380	ENVÍO SPEI:A107338(BI-193547) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EQUIPO Y SENALAMIENTO INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072150010881378023 REFERENCIA:1867380 HORA:12:16:24 CLAVE DE RASTREO:BB186738007853		\$ 65,389.20	\$ 342,202.48
31 MAR	1867380	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 342,194.98
31 MAR	1867380	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 342,193.78
31 MAR	1836300	ENVÍO SPEI:739699(BI-193787) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ESPOMEGA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001427487975 REFERENCIA:1836300 HORA:12:17:02 CLAVE DE RASTREO:BB183630003963		\$ 29,756.51	\$ 312,437.27
31 MAR	1836300	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 312,429.77
31 MAR	1836300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 312,428.57
31 MAR	1847290	ENVÍO SPEI:25370(BI-193957) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FLEJES Y SELLOS DE MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072580006676528154 REFERENCIA:1847290 HORA:12:18:06 CLAVE DE RASTREO:BB184729008334		\$ 60,930.97	\$ 251,497.60
31 MAR	1847290	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 251,490.10
31 MAR	1847290	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 251,488.90
31 MAR	1880420	ENVÍO SPEI:43721(BI-194167) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PROVEEDOR FERRETERO Y REFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002028700356399758 REFERENCIA:1880420 HORA:12:19:24 CLAVE DE RASTREO:BB188042007855		\$ 11,637.12	\$ 239,851.78
31 MAR	1880420	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 239,844.28
31 MAR	1880420	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 239,843.08

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	1832150	ENVÍO SPEI:43467(BI-194387) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PROVEEDOR FERRETERO Y REFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002028700356399758 REFERENCIA:1832150 HORA:12:20:00 CLAVE DE RASTREO:BB183215003960		\$ 3,758.40	\$ 236,084.68
31 MAR	1832150	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 236,077.18
31 MAR	1832150	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 236,075.98
31 MAR	1886640	ENVÍO SPEI:2734(BI-194577) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR OMAR BELTRAN QUINTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760700773961771 REFERENCIA:1886640 HORA:12:20:58 CLAVE DE RASTREO:BB188664007852		\$ 4,060.00	\$ 232,015.98
31 MAR	1886640	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 232,008.48
31 MAR	1886640	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 232,007.28
31 MAR	1857350	ENVÍO SPEI:2707(BI-195107) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR OMAR BELTRAN QUINTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002760700773961771 REFERENCIA:1857350 HORA:12:22:12 CLAVE DE RASTREO:BB185735007871		\$ 2,958.00	\$ 229,049.28
31 MAR	1857350	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 229,041.78
31 MAR	1857350	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 229,040.58
31 MAR	3386010	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 344930310201(BI-33860) BENEFICIARIO: JESUS EDGARDO QUINTANA LEON(BI-338601008334)		\$ 1,044.00	\$ 227,996.58
31 MAR	8245666	DEPÓSITO SPEI:PAGO F 61784 62879 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:CPR COMPRESORES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072760006146406652 REFERENCIA:310322 HORA:12:24:16 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203311661268093	\$ 3,439.40		\$ 231,435.98
31 MAR	8246196	DEPÓSITO SPEI:SUPPLIER S CITY SA D E CV INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SUPPLIER S CITY SA D E CV CUENTA ORDENANTE:012760001449558039 REFERENCIA:3103228 HORA:12:49:26 CLAVE DE RASTREO:002601002203310000210933	\$ 17,328.08		\$ 248,764.06
31 MAR	8248014	DEPÓSITO SPEI:3822 Q02 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ALS CHEMEX DE MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760004427980260 REFERENCIA:1410538 HORA:14:11:16 CLAVE DE RASTREO:CIE-0100220331249778	\$ 4,046.08		\$ 252,810.14
31 MAR	8248107	DEPÓSITO SPEI:USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISENOS Y MOBILIARIO RUYRO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001134389966 REFERENCIA:310322 HORA:14:14:46 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203310030247938	\$ 1,206.40		\$ 254,016.54

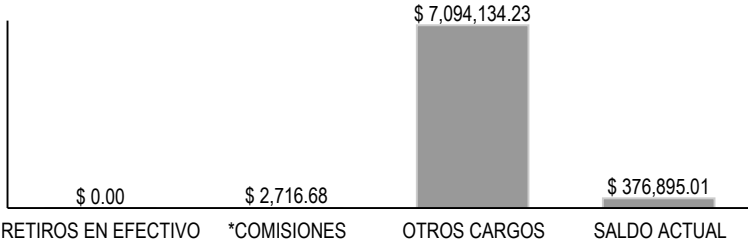
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	8248624	DEPÓSITO SPEI:PAGO FAACTURA 063719 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:GRISelda HIDALGO HERRERA CUENTA ORDENANTE:014760655049983982 REFERENCIA:3102761 HORA:14:39:34 CLAVE DE RASTREO:2022033140014 BET0000431027610	\$ 1,385.04		\$ 255,401.58
31 MAR	8248791	DEPÓSITO SPEI:063496 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FILTRANTES Y REFACCI ONES INDUSTRIALES S CUENTA ORDENANTE:012180004435011918 REFERENCIA:3103228 HORA:14:47:42 CLAVE DE RASTREO:002601002203310000267052	\$ 1,809.60		\$ 257,211.18
31 MAR	8249025	DEPÓSITO SPEI:62173 62174 62176 62170 62172 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001020922398 REFERENCIA:220331 HORA:14:59:52 CLAVE DE RASTREO:002601002203310000272423	\$ 20,035.52		\$ 277,246.70
31 MAR	8249030	DEPÓSITO SPEI:EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:DISTRIBUIDORA MEGAMAK S A DE C V CUENTA ORDENANTE:002910008216469017 REFERENCIA:782920 HORA:15:00:10 CLAVE DE RASTREO:17FE1C736B9AFCE1	\$ 5,080.80		\$ 282,327.50
31 MAR	8249102	DEPÓSITO SPEI:H61992 Y 63237 USTRECH AQUAFIM INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:AQUAFIM SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001006574090 REFERENCIA:220331 HORA:15:03:58 CLAVE DE RASTREO:002601002203310000274199	\$ 17,690.00		\$ 300,017.50
31 MAR	8249458	DEPÓSITO SPEI:2149 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:HERRAJES MUZA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760701081531038 REFERENCIA:2149 HORA:15:23:04 CLAVE DE RASTREO:085904608234309025	\$ 6,825.44		\$ 306,842.94
31 MAR	8250713	DEPÓSITO SPEI:F 62871 62917 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISTRIBUIDORA GRAFIC A DEL NOROESTE DGN CUENTA ORDENANTE:012760001063669618 REFERENCIA:310322 HORA:16:20:14 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203310030328405	\$ 4,445.12		\$ 311,288.06
31 MAR	4846140	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA DE CHEQUES # 93570470302(BI-48461400393		\$ 200,000.00	\$ 111,288.06

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	8250878	DEPÓSITO SPEI:PAGO HSO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA CUENTA ORDENANTE:012767004476698360 REFERENCIA:3103228 HORA:16:28:18 CLAVE DE RASTREO:002601002203310000303762	\$ 33,210.80		\$ 144,498.86
31 MAR	8250966	DEPÓSITO SPEI:F 62875 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISTRIBUIDORA GRAFICA DEL NOROESTE DGN CUENTA ORDENANTE:012760001063669618 REFERENCIA:310322 HORA:16:31:56 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203310030336788	\$ 2,510.24		\$ 147,009.10
31 MAR	8251206	DEPÓSITO SPEI:USTRECH F VARIAS INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:KENOR INGENIERIA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:021760040572633941 REFERENCIA:310322 HORA:16:42:34 CLAVE DE RASTREO:HSBC452467	\$ 5,684.00		\$ 152,693.10
31 MAR	8251210	DEPÓSITO SPEI:061540 062076 062030 062838 06 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001020922398 REFERENCIA:220331 HORA:16:42:42 CLAVE DE RASTREO:002601002203310000308467	\$ 167,968.00		\$ 320,661.10
31 MAR	8251788	DEPÓSITO SPEI:PAGOLOGICA310322 INSTITUCIÓN EMISORA:VE POR MAS ORDENANTE:LOGICAINTERACTIVA CUENTA ORDENANTE:113180000001174784 REFERENCIA:22090 HORA:17:08:12 CLAVE DE RASTREO:VPMFT220903YY68	\$ 1,438.40		\$ 322,099.50
31 MAR	8252226	DEPÓSITO SPEI:F62946F62771 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:NORWORK SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001673996425 REFERENCIA:3103228 HORA:17:28:48 CLAVE DE RASTREO:002601002203310000324693	\$ 5,667.76		\$ 327,767.26
31 MAR	8252298	DEPÓSITO SPEI:PAGO F 63481 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:RED ALTERNA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002320701252594037 REFERENCIA:3103022 HORA:17:32:18 CLAVE DE RASTREO:085905896564309023	\$ 243.60		\$ 328,010.86
31 MAR	8252325	DEPÓSITO SPEI:PAGO F62525 USTRECH INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE S CUENTA ORDENANTE:002760025455225465 REFERENCIA:1111 HORA:17:33:26 CLAVE DE RASTREO:085905967774309028	\$ 5,672.40		\$ 333,683.26
31 MAR	8252515	DEPÓSITO SPEI:FACTURA 63142 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:ALMA JUDITH GONZALEZ AVECHUCO CUENTA ORDENANTE:072760004695712776 REFERENCIA:83305 HORA:17:42:08 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202203311662208645	\$ 5,933.40		\$ 339,616.66

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	8252639	DEPÓSITO SPEI:F 62313 62413 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SIFRA PROFESIONALES EN IMPRESION SA DE CUENTA ORDENANTE:012760001109837809 REFERENCIA:310322 HORA:17:50:26 CLAVE DE RASTREO:BNET01002203310030392101	\$ 8,455.24		\$ 348,071.90
31 MAR	2884440	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 230662850201(BI-2884 ORDENANTE: PEDRO ANTONIO RIOS RIVERA(BI-288444019973)	\$ 17,818.54		\$ 365,890.44
31 MAR	8253010	DEPÓSITO SPEI:PAGO BINASA HILLO INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:BINASA HERMOSILLO S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:072320008956244002 REFERENCIA:822993 HORA:18:18:50 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202203311662269985	\$ 1,503.71		\$ 367,394.15
31 MAR	8253012	DEPÓSITO SPEI:F62767 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:NW LABELS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001974476631 REFERENCIA:3103228 HORA:18:19:16 CLAVE DE RASTREO:002601002204010000333829	\$ 1,835.12		\$ 369,229.27
31 MAR	8253725	DEPÓSITO SPEI:2656 COTIZACION INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:PS MULTISERVICIOS DE L NOROESTE SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012760001947940602 REFERENCIA:144 HORA:19:30:38 CLAVE DE RASTREO:BNET01002204010030425873	\$ 4,923.50		\$ 374,152.77
31 MAR	8253840	DEPÓSITO SPEI:KINODELMAR A USTRECH FACT H061548 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:KINO DEL MAR SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002760700429477661 REFERENCIA:310322 HORA:19:41:20 CLAVE DE RASTREO:085906872614309028	\$ 2,742.24		\$ 376,895.01

SALDO TOTAL*	\$ 376,895.01
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	953

SALDO INICIAL \$ 199,501.70
DEPOSITOS \$ 7,274,244.22



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2022-04-03T21:47:54
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	A9A560D8-D4D2-49D0-B5AF-E30EA672347B	2022-04-03T21:52:10
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
I+9QjgY3U6ML88HLrMjkBX2+xmnc7kKD3BobiSXMGEA+Tfcx9pswBgCjigjR7/Z0bkuCJ9RU5pQo2gQypcnTSYZvzwzp0ksctIHTtOGQILSW6ZmcTRxe523bmiy5Qbam1/hvKq8Tec59TZUO8w4GBat8QDn/lD7g5tclsoQWOYHOZ/MKBvsluYzbhhChAR4sieiALRqjunNEu35KC72xztIVfn/W1CkhQPs3M8gn+g6mxdKlv86Fj+ZuQJEO9Ugi00vuJXgahmc/pOW6FK34qTfLGNz7tkJdDDrK0JxDh73yb374PwXFXjLL0wcnkHZmqQ5yoY8HzNVQqMLhOrcpw==		
SELLO DIGITAL		
h4ewEGw9JseaOpyBMg2y2dxDDLlibN5sMnBosUWZOUIRuUrRwR8SEv7a2zxUDzvNfXemnWkg2OgOqTcPQQtsYGtQa0k1DWCL9DvSds7Omyw2LdQ9DCh8WSTA8kayVp4BHjNijJ40q96lChjc7Hz3Yyy70oAsvW/W8lPM9v+7qKjuK0ETRE.Js6PQ2o5hHuqN8lfOYPN2JwUhlU1Btiscr+PQY/yhB/ITdU0SczE/ypNx7D+EwtGjSsVmWjDul+LEehkQeaQ4GDav7VPaPumLYzacgUT3vuTMOhhMCEf59WI+5SNY6Tt7LSc2qfXvRNq2mqVDrWEbAEyglxt0OXkG5A==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 A9A560D8-D4D2-49D0-B5AF-E30EA672347B 2022-04-03T21:52:10 BBA9407071E1 h4ewEGw9JseaOpyBMg2y2dxDDLlibN5sMnBosUWZOUIRuUrRwR8SEv7a2zxUDzvNfXemnWkg2OgOqTcPQQtsYGtQa0k1DWCL9DvSds7Omyw2LdQ9DCh8WSTA8kayVp4BHjNijJ40q96lChjc7Hz3Yyy70oAsvW/W8lPM9v+7qKjuK0ETRE.Js6PQ2o5hHuqN8lfOYPN2JwUhlU1Btiscr+PQY/yhB/ITdU0SczE/ypNx7D+EwtGjSsVmWjDul+LEehkQeaQ4GDav7VPaPumLYzacgUT3vuTMOhhMCEf59WI+5SNY6Tt7LSc2qfXvRNq2mqVDrWEbAEyglxt0OXkG5A== 00001000000508680266		



INVERSIONES A PLAZO FIJO

RESUMEN DE OPERACIONES			PRLV 1-6 DIAS			MONEDA: MONEDA NACIONAL	
PERIODO	OPER. REALIZADAS	IMPORTE	INTERES		ISR ¹	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	
			BRUTO	NETO			
1 - 31 MAR	44	\$ 351,563.52	\$ 568.11	\$ 546.37	\$ 21.74	\$ 351,294.06	

OPERACIONES VIGENTES			SALDO ANTERIOR: \$ 351,017.15			SALDO FIN DE MES: \$ 351,563.52			MONEDA: MONEDA NACIONAL		
FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION	TASA ANUAL		INTERES		ISR ²	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO
					BRUTA	NETA	BRUTO				
31 MAR	PRLV 1-6 DIAS	113	001	\$ 351,563.52	1.88 %	1.80 %	\$ 18.44	\$ 0.70	\$ 0.70	\$ 351,581.26	01ABR2022
TOTAL \$ 351,563.52											

INVERSIONES A PLAZO FIJO | MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION VENCIMIENTO	TASA ANUAL		INTERES BRUTO		ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	GAT NOM	GAT REAL
					BRUTA	NETA							
1 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1112	1	\$ 351,017.15 V	1.85 %	1.77 %	\$ 18.05	\$ 0.70	\$ 0.70	\$ 351,034.50	01MAR2022		
1 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1113	1	\$ 351,034.50 I	1.85 %	1.77 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	02MAR2022	1.87 %	-2.10 %
2 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1113	1	\$ 351,034.50 V	1.85 %	1.77 %	\$ 18.05	\$ 0.70	\$ 0.70	\$ 351,051.85	02MAR2022		
2 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1114	1	\$ 351,051.85 I	1.85 %	1.77 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	03MAR2022	1.87 %	-2.10 %

INVERSIONES A PLAZO FIJO | MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION VENCIMIENTO	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	GAT NOM	GAT REAL
3 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1114	1	\$ 351,051.85 V	1.85 %	1.77 %	\$ 18.05	\$ 0.70	\$ 351,069.20	03MAR2022		
3 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1115	1	\$ 351,069.20 I	1.86 %	1.78 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04MAR2022	1.88 %	-2.09 %
4 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1115	1	\$ 351,069.20 V	1.86 %	1.78 %	\$ 18.14	\$ 0.70	\$ 351,086.64	04MAR2022		
4 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1116	3	\$ 351,086.64 I	1.86 %	1.78 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	07MAR2022	1.88 %	-2.09 %
7 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1116	3	\$ 351,086.64 V	1.86 %	1.78 %	\$ 54.42	\$ 2.11	\$ 351,138.95	07MAR2022		
7 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1117	1	\$ 351,138.95 I	1.86 %	1.78 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	08MAR2022	1.88 %	-2.09 %
8 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1117	1	\$ 351,138.95 V	1.86 %	1.78 %	\$ 18.14	\$ 0.70	\$ 351,156.39	08MAR2022		
8 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1118	1	\$ 351,156.39 I	1.86 %	1.78 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	09MAR2022	1.88 %	-2.09 %
9 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1118	1	\$ 351,156.39 V	1.86 %	1.78 %	\$ 18.14	\$ 0.70	\$ 351,173.83	09MAR2022		
9 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1119	1	\$ 351,173.83 I	1.86 %	1.78 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10MAR2022	1.88 %	-2.09 %
10 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1119	1	\$ 351,173.83 V	1.86 %	1.78 %	\$ 18.14	\$ 0.70	\$ 351,191.27	10MAR2022		
10 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1120	1	\$ 351,191.27 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11MAR2022	1.91 %	-2.06 %
11 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1120	1	\$ 351,191.27 V	1.88 %	1.80 %	\$ 18.42	\$ 0.70	\$ 351,208.99	11MAR2022		
11 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1121	3	\$ 351,208.99 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14MAR2022	1.91 %	-2.06 %
14 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1121	3	\$ 351,208.99 V	1.88 %	1.80 %	\$ 55.26	\$ 2.11	\$ 351,262.14	14MAR2022		
14 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1122	1	\$ 351,262.14 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15MAR2022	1.91 %	-2.06 %
15 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1122	1	\$ 351,262.14 V	1.88 %	1.80 %	\$ 18.42	\$ 0.70	\$ 351,279.86	15MAR2022		
15 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1123	1	\$ 351,279.86 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16MAR2022	1.91 %	-2.06 %
16 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1123	1	\$ 351,279.86 V	1.88 %	1.80 %	\$ 18.42	\$ 0.70	\$ 351,297.58	16MAR2022		
16 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1124	1	\$ 351,297.58 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17MAR2022	1.91 %	-2.06 %
17 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1124	1	\$ 351,297.58 V	1.88 %	1.80 %	\$ 18.42	\$ 0.70	\$ 351,315.30	17MAR2022		
17 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1125	1	\$ 351,315.30 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18MAR2022	1.91 %	-2.06 %
18 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1125	1	\$ 351,315.30 V	1.88 %	1.80 %	\$ 18.43	\$ 0.70	\$ 351,333.03	18MAR2022		
18 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1126	4	\$ 351,333.03 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	22MAR2022	1.91 %	-2.06 %
22 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1126	4	\$ 351,333.03 V	1.88 %	1.80 %	\$ 73.70	\$ 2.81	\$ 351,403.92	22MAR2022		
22 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1127	1	\$ 351,403.92 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23MAR2022	1.91 %	-2.06 %
23 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1127	1	\$ 351,403.92 V	1.88 %	1.80 %	\$ 18.43	\$ 0.70	\$ 351,421.65	23MAR2022		
23 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1128	1	\$ 351,421.65 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24MAR2022	1.91 %	-2.06 %
24 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1128	1	\$ 351,421.65 V	1.88 %	1.80 %	\$ 18.43	\$ 0.70	\$ 351,439.38	24MAR2022		
24 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1129	1	\$ 351,439.38 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25MAR2022	1.91 %	-2.06 %
25 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1129	1	\$ 351,439.38 V	1.88 %	1.80 %	\$ 18.43	\$ 0.70	\$ 351,457.11	25MAR2022		
25 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1130	3	\$ 351,457.11 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	28MAR2022	1.91 %	-2.06 %
28 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1130	3	\$ 351,457.11 V	1.88 %	1.80 %	\$ 55.30	\$ 2.11	\$ 351,510.30	28MAR2022		
28 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1131	1	\$ 351,510.30 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29MAR2022	1.91 %	-2.06 %
29 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1131	1	\$ 351,510.30 V	1.88 %	1.80 %	\$ 18.44	\$ 0.70	\$ 351,528.04	29MAR2022		
29 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1132	1	\$ 351,528.04 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	30MAR2022	1.91 %	-2.06 %
30 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1132	1	\$ 351,528.04 V	1.88 %	1.80 %	\$ 18.44	\$ 0.70	\$ 351,545.78	30MAR2022		
30 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1133	1	\$ 351,545.78 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31MAR2022	1.91 %	-2.06 %
31 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1133	1	\$ 351,545.78 V	1.88 %	1.80 %	\$ 18.44	\$ 0.70	\$ 351,563.52	31MAR2022		
31 MAR	PRLV 1-6 DIAS	1134	1	\$ 351,563.52 I	1.88 %	1.80 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01ABR2022	1.91 %	-2.06 %

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2022-04-03T21:47:54
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	3CC3CBA3-FFC7-483D-AC0C-DDCDD2903AF3	2022-04-03T21:52:11
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
B2yJrxa9nBgSEHkLFBr2dlwefYsrOYI7NRKO6iRQIFR7QF3b6henSA8sqkEWHZiyDNhZ0Zcf0JYq1y61ybt5sdFnDjXct3ds1sZ4K6uH+t/8VmFHykdhGODO dAPb7DOw2gSFe6onqpmjlcZk6cTUhcSbpWPaPB3aZrAvT1yLUbl6		
SELLO DIGITAL		
ZHNo7i57f+wWrcurb07IYkAL4sKmy4r4pxYHqJwpL4wLx+SB0RaH2l8rvXl1g0SeaVBEb0N9jSXHqJhcz+f8j81R0HGe0TRVLgoisqLlin1eEsR6tjajxF5Apeo4 XyPGp9a5wFzNnw7KYIJGWNdWpt0Gp2GeDf3UZSF5+uJJCgtaZqr4rbuM/E7pw0hCjck1G/QTocgW0m6fRqmomxKuC8ThMUtEb4RqBCBdj434Ya6TddV XaA7+Hct0S93F+UYK/laiOX5OFun76YtW2IUQJ2elZ+drxKGjeSrHSPHicqb6vk5yQywlZapT9XihnrFR2s18JmOjyzl4dh966Q==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 3CC3CBA3-FFC7-483D-AC0C-DDCDD2903AF3 2022-04-03T21:52:11 BBA940707IE1 ZHNo7i57f+wWrcurb07IYkAL4sKmy4r4pxYHqJwpL4wLx+S B0RaH2l8rvXl1g0SeaVBEb0N9jSXHqJhcz+f8j81R0HGe0TRVLgoisqLlin1eEsR6tjajxF5Apeo4XyPGp9a5wFzNnw7KYIJGWNdWpt0Gp2GeDf3UZSF5+uJ CgtaZqr4rbuM/E7pw0hCjck1G/QTocgW0m6fRqmomxKuC8ThMUtEb4RqBCBdj434Ya6TddVXaA7+Hct0S93F+UYK/laiOX5OFun76YtW2IUQJ2elZ+drxK GjeSrHSPHicqb6vk5yQywlZapT9XihnrFR2s18JmOjyzl4dh966Q== 0000100		



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.