



RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES SA DE  
 CV  
 BLV A RUIZ CORTINES 1120  
 FRACC OROPEZA  
 CENTRO  
 TAB MEXICO CP 86030

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0445266602
No. de Cliente	17824220
R.F.C	RTB860410RB6
No. Cuenta CLABE	012790004452666024

SUCURSAL : 1786 CENTRO PYME VILLAHERMOSA  
 DIRECCION: AV. PASEO TABASCO 1013 COL. JESUS GARCIA  
 MEX TA  
 PLAZA: VILLA HERMOSA  
 TELEFONO: 3102900

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		485,519.34
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		485,519.34
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	120.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>810.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,556.56
Saldo de Operación Inicial		28,556.56
Depósitos / Abonos (+)	401	11,869,973.85
Retiros / Cargos (-)	258	11,823,444.79
Saldo Final (+)		75,085.62
Saldo de Operación Final		75,085.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		150.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	02/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN29 09:09 MEXICO			6,640.77		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161072013 Ref. 0038334013		2,751.73			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104933966 Ref. 0054655010			1,275.75		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453784495 Ref. 0082894009		1,089.50			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456263887 Ref. 0082894015		2,900.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193973549 Ref. 0082894032		2,568.60			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110362417 Ref. 0046493062			932.18		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189746676 Ref. 0066750114			11,395.72		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104933966 Ref. 0005752025			579.05		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MANGUERA AC100 BMRCASH Ref. REFBNTC00509957			340.43		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110599174 Ref. 0074815013		6,322.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010719JUAN C JUAREZ PEREZ ROTOBAISA Ref. 002864248 014 00014790920005595022 BNET01001907010002864248 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ		1,380.40			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0 0010719PROYECTOS PENINSULARES ROTOBAI Ref. 002865043 113 0011318000001221585 BNET01001907010002865043 PROYECTOS PENINSULARES SA DE CV		2,466.04			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010719DISPOSITIVO DE SELLADO DEL SRT Ref. 002865570 002 00002790055659864086 BNET01001907010002865570 DISPOSITIVO DE SELLADO DEL SURESTE SA CV		5,544.80			
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0481779486 BNET Ref. 0081568005			60,000.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110599174 Ref. 0081568016		35,217.60			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174752023 Ref. 0005354009		6,480.31			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010719HOME DEPOT MEXICO ROTOBAISA PA Ref. 002886047 002 00002580008777305574 BNET01001907010002886047 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV		2,200.10			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			9,290.01		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010719COMPRA MANGUERAS Y NIPLE Ref. 005923598 002					
		00002790700731154914					
		085901808214318297					
		COMERCIAL EN FLETES MEXICO SA DE C					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,652.92		
		0000001ACEITE MOTOR GUANTES GRASA CIN Ref. 005968326 072					
		00072790008491637063					
		8846CAP2201907010786561607					
		COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS MAROGU SA D					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			36,830.36		
		0000107factura 57572 Ref. 005993482 072					
		00072790006656201919					
		8846CAP3201907010786598474					
		SETIN TRED SA DE CV					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,053.33		
		BNET 0111405632 Ref. 0036580016					
01/JUL	01/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,650.60		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			880.21		
		BNET 0198730717 Ref. 0009757011					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			19,283.13		
		0000006PAGO PARA TRAMO MANGUERA Ref. 006100467 058					
		00058580520285200266					
		058-01/07/2019/01-052LY07308					
		MAQUILADORA DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.					
01/JUL	01/JUL	P14 ABRASIVOS ESPECIALES G		49,845.59			
		REF:000000000000000000349 CIE:0072432 Ref. UIA:0900559					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,105.11		
		BNET 0102615681 Ref. 0035917062					
01/JUL	01/JUL	P31 BEPENZA LEASING SA D15925B		10,210.68			
		BEPENZA LEASING Ref. LE1512082R9					
01/JUL	01/JUL	P31 BEPENZA LEASING SA D15925B		7,035.14		74,279.64	67,638.87
		BEPENZA LEASING Ref. LE1512082R9					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			5,306.18		
		50011780015001178 Ref. 005169648 002					
		00002180002340490034					
		085900226722718399					
		CARGOTECNIA EQUIPOS SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,800.00		
		AHORRO 2900 FOLIO:8070 Ref. *****6602					
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87.00		
		COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,327.42		
		COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
02/JUL	02/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			63,950.84		
02/JUL	02/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,299.90		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,321.00			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0020719SRIA DE ADMON Y FINANZAS ROTOB Ref. 001529786 072					
		00072910001840354017					
		BNET01001907020001529786					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			16,288.63		
		96436391500003729 Ref. 005317587 014					
		00014052655000191816					
		2019070240014 TCT0000496436390					
		CONSTRUCTORA SUBACUATICA DIAVAZ SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			32,747.39		
02/JUL	02/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			378,371.22		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,032.00			
		0020719BERTHA L CORDOVA OVANDO ROTOPA Ref. 001553049					
		002					
		00002790701143554279					
		BNET01001907020001553049					
		BERTHA LILA CORDOVA OVANDO					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,842.28		
		0000207FACTURA 57510 Ref. 005366449 072					
		00072790006656201919					
		8846APAB201907020787290882					
		SETIN TRED SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,236.36			
		0020719JORGE SANDOVAL CRUZ ROTOB AISA Ref. 001553858 021					
		00021790040574297481					
		BNET01001907020001553858					
		JORGE SANDOVAL CRUZ					
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,412.75		
		COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,872,295.23		
		38003933800393556 Ref. 005380232 002					
		00002180000809260574					
		085902876990318396					
		HALLIBURTON DE MEXICO S DE RL DE C					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			7,440.79		
		9718464PAGO 5100001400 RODAMIENTOS TO Ref. 005381917 014					
		00014854655013595403					
		2019070240014 TCT0000497184640					
		OLYMPIA POWER SYSTEMS SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,073.50		
		BNET 0190309222 Ref. 0062083021					
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,018.72		
		PAGO DE ORDEN DE COMPRA 0467 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00460176					
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,840.26		
		INDUSTRI100251 BMRCASH Ref. REFBNTC00308323					
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			148,367.33		
		40201 BMRCASH Ref. REFBNTC00317837					

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT 56614 57404 57465 BMRASH Ref. REFBNTC00467723			53,947.79	2,705,107.51	2,705,107.51
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			193,136.17		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142565676 Ref. 0048813009		2,273.60			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030719NORMA DEL C VIDAL ESPINOSA ROT Ref. 001634139 014 00014790605289891731 BNET01001907030001634139 NORMA DEL CARMEN VIDAL ESPINOZA		81,309.99			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030719ALEJANDRO RIVERO GUERRERO ROTO Ref. 001642509 021 00021180040573649860 BNET01001907030001642509 ALEJANDRO RIVERO GUERRERO		10,279.92			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030719MIGUEL A MARTINEZ HERNANDEZ RO Ref. 001642837 002 00002790701248730192 BNET01001907030001642837 MIGUEL ANGEL MARTINEZ HERNANDEZ		21,763.92			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448247463 Ref. 0056176041		2,950.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165549221 Ref. 0056176052		3,346.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160889423 Ref. 0056176063		6,515.02			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155386845 Ref. 0002946009		20,705.53			
03/JUL	03/JUL	P14 LA FERRE COMERCIALI G REF:0000000000381427418 CIE:1089226 Ref. UIA:2288451		112,896.81			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030719EATON TECHNOLOGIES ROTOBAlSA P Ref. 001689991 002 00002180087000840282 BNET01001907030001689991 EATON TECHNOLOGIES S DE RL DE CV		501,823.22			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111595350 Ref. 0002946038		10,441.16			
03/JUL	03/JUL	P14 SODEXO MOTIVATION SO G REF:00012088866043921547 CIE:0774499 Ref. UIA:2336554		41,930.24			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030719CASA SOMMER ROTOBAlSA PAGA A Ref. 001692402 002 00002790082011442226 BNET01001907030001692402 CASA SOMMER SA DE CV		50,239.10			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030719CASA SOMMER ROTOBAlSA PAGA A Ref. 001692692 002 00002790082011442226 BNET01001907030001692692		2,130.87			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASA SOMMER SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160294616 Ref. 0002946087		81,664.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030719GUADALUPE MOLINA JIMENEZ ROTOB Ref. 001693819 072 00072794008786088417 BNET01001907030001693819 GUADALUPE MOLINA JIMENEZ		6,704.80			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1132879ROTOBAISA TRASPASO CUENTAS PRO Ref. 001694213 002 00002790082011328793 BNET01001907030001694213 RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS IND SA CV		1,400,000.00			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5392279PEDIDO 3470 RODAMIENTOS TORNIL Ref. 005370565 014 00014180655011192640 2019070340014 BET0000453922790 THE MUDLOGGING COMPANY MEXICO SA DE CV			1,040.35		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185205212 Ref. 0081890013			730.80		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5452066288253PAGO A PRO Ref. 005420732 014 00014790655051984444 2019070340014 TCT0000454520660 AUTOTRANSPORTE MACUSPANA SA DE CV			6,014.12		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 005452838 072 00072790004020864971 8846CAP3201907030787932139 NITESA S DE RL DE CV			7,632.39	556,687.16	556,687.16
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		410.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0040719Devolucion por pago erroneo Ref. 005097427 072 00072794008786088417 7279MAP6201907040788055361 GUADALUPE MOLINA JIMENEZ			6,704.20		
04/JUL	04/JUL	P14 LA FERRE COMERCIALI G REF:0000000000381427418 CIE:1089226 Ref. UIA:4428974		25,825.52			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040719OILFIELD SERVICES AND SPARE ME Ref. 001765477 021 00021790040618725372 BNET01001907040001765477 OILFIELD SERVICES AND SPARE PARTS MEXICO			2,903.90		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040719EMANUEL A FIGUEROA AGUILAR ROT Ref. 001765999 002		17,400.00			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180902235760788 BNET01001907040001765999 EMANUEL ALEJANDRO FIGUERO AGUILAR					
04/JUL	04/JUL	P14 REPUESTOS AUTO INDUS G REF:0000000000001255017 CIE:0685089 Ref. UIA:4465054		73,009.88			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040719IMPORTADORA TEXTIL MEXICANA RO Ref. 001766688 002 00002180700838660377 BNET01001907040001766688 IMPORTADORA TEXTIL MEXICANA LITSA SA CV		154,396.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102417820 Ref. 0070790013		3,035.60			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103025292 Ref. 0070790020		426.62			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470364541 Ref. 0070790030		8,436.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110448583 Ref. 0079803010			5,034.75		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040719JORGE SANDOVAL CRUZ ROTOBAlSA Ref. 001828871 021 00021790040574297481 BNET01001907040001828871 JORGE SANDOVAL CRUZ		4,535.60			
04/JUL	04/JUL	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0163128105DISTRIBUIDORA Y MANU FACTUR Ref. 6295 00000032			1,900.66		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0020001336RODAMIENTOS TORNILLOBMRCASH Ref. REFBNTC00491373			1,797.19		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0020000898RODAMIENTOS TORNILLOBMRCASH Ref. REFBNTC00491373			31,266.58		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446806678 Ref. 0097516014			5,422.16		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO HIGHWAY TRUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00460869			8,513.84		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO HIGHWAY TRUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00460869			1,479.50		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040719GUADALUPE MOLINA JIMENEZ ROTOB Ref. 001839342 072 00072794008786088417 BNET01001907040001839342 GUADALUPE MOLINA JIMENEZ		9,268.40			
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01733151100730190710 CIE:0578869 Ref. UIA:1053712		8,865.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164044738 Ref. 0017527042		10,047.34			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172638436 Ref. 0017527055		16,773.60			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			5,205.05		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0395183INTERNATIONAL TUBULAR SERVICES Ref. 005500116 002 00002790090500585039 2C66DAB5BCA7F3B1 INTERNATIONAL TUBULAR SERVICES DE					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102615681 Ref. 0063465089			2,173.38	290,495.41	290,495.41
05/JUL	05/JUL	T09 TEF RECIBIDO NAFIN 1 0057568DISPERSION EPO NITROPET, S.A. Ref. 842769014 135			209,692.49		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL05 08:43 PRAC 4540 FOLIO:8308 Ref. *****6602			480.00		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			346.24		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,840.80		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,769.46		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,803.67		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,089.54		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050719HIDRO TUBOS Y BOMBAS ROTOBAlSA Ref. 001930715 002 00002790700063125682 BNET01001907050001930715 HIDRO TUBOS Y BOMBAS SRL DE CV		1,750.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442110407 Ref. 0067980027		56,498.91			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175639727 Ref. 0024275020			1,086.76		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050719ABASTECEDORA LEAL ROTOBAlSA PA Ref. 001932728 002 00002580700866380274 BNET01001907050001932728 ABASTECEDORA LEAL SA DE CV		19,604.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050719RADIAL LLANTAS ROTOBAlSA PAGA Ref. 001933337 072 00072790007320018592 BNET01001907050001933337 RADIAL LLANTAS SA DE CV		7,852.04			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192185121 Ref. 0067980077		22,841.68			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136303668 Ref. 0067980084		7,885.06			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000507GIT 376 Ref. 005327621 072 00072790002221971445 8846APAB201907050788871985 GRUPO INDUSTRIAL DE TABASCO SA DE CV			1,469.72		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			5,299.92		



<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003575materiales Ref. 005358382 072 00072792006743671447 8846CAP1201907050788905906 MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN					
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO T304 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042			2,703.87		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO T296 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042			294.76		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO T304 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042			2,171.50		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO T304 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042			17,372.16		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO T289 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042			2,082.54		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO C211 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042			95.57		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO B222 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042			60.74		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO T296 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042			35,591.14		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO T289 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042			2,166.89		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132662094 Ref. 0015772021			43,305.93		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050719LUIS A DIAZ MUNDO ROTOBAlSA PA Ref. 001997657 072 00072320004300388550 BNET01001907050001997657 LUIS ARMANDO DIAZ MUNDO		10,817.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447694547 Ref. 0085180021		106,399.45			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481889591 Ref. 0085180033		13,249.89			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2251507000002000033824 Ref. 005446827 002 00002180002303520035 085903002800318699 BAKER HUGHES OPERATIONS MEXICO S D			15,399.00		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 8525039MXC8525039 Ref. 002002373 002 00002180087000158592 BNET01001907050002002373 BLACK AND DECKER SA DE CV		121,541.55			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 8525005MXI8525005 Ref. 002003139 002 00002180087000158592 BNET01001907050002003139 BLACK AND DECKER SA DE CV		67,694.80			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,417.31		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0020017103RODAMIENTOS TORNILLOBMRCASH Ref. REFBNTC00017469					
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS PETROLEROS OLIMPIA BMRCASH Ref. REFBNTC00328626			30,126.01		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0099104PAGO DE 364 MANG 3 4 19 B19 Y Ref. 005650464 072 00072790004439432033 8846APAB201907050789220621 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ANTIGUA A			46,334.02		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0098251MANGUERA Y COPLES Ref. 005769059 058 00058813700215100153 058-05/07/2019/05-070MA98251 PETROSMART INNOVATION S.A. DE C.V.			9,428.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102615681 Ref. 0098109011			4,258.98		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102615681 Ref. 0098109018			1,141.14		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102615681 Ref. 0098109032			3,068.55		
05/JUL	05/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.52		
05/JUL	05/JUL	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:70020094861620760229 CIE:0736546 Ref. UIA:0608070		17,517.23			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0050719OC 36503 MATERIAL UNIDAD 350 Ref. 005012403 002 00002790700731154914 085903102774318692 COMERCIAL EN FLETES MEXICO SA DE C			2,524.71		
05/JUL	05/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.08	295,265.82	295,265.82
06/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO RODAMIENTOS Y BANDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00464651			12,771.07	308,036.89	295,265.82
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001ACEITE MANGUERA CONEXION LLAVE Ref. 005409566 072 00072790008491637063 8846APAC201907080789774819 COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS MAROGU SA D			4,166.63		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0080719PAGO CFM REFAC Y MATERIALES Ref. 005422297 002 00002790700731154914 085900311774318998 COMERCIAL EN FLETES MEXICO SA DE C			9,920.09		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0037667MANGUERA 3 PULGADAS VILLA Ref. 005441068 058 00058813700215100153 058-08/07/2019/08-070MB37667 PETROSMART INNOVATION S.A. DE C.V.			7,631.97		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		21,191.10			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0080719FLUID CONTROL MOTION ROTOBAlSA Ref. 002183323 058 00058905000001807896 BNET01001907080002183323 FLUID CONTROL MOTION SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165170419 Ref. 1571932886			7,023.97		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7888119PAGO FAC 59228 Ref. 005508944 014 00014790655055035577 2019070840014 TCT0000478881190 TECNOPACK DE MEXICO SA DE CV			653.78		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189329714 Ref. 0008545016			3,183.49		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0080719AH KIN SOLUCIONES INTEG DE NEG Ref. 002197615 143 00143180000023844936 BNET01001907080002197615 AH KIN SOLUCIONES INTEGRALES DE NEGOCIOS		88,658.80			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080719ANA MARIA DIAZ VERGARA ROTOBAl Ref. 002202765 014 00014790570101406737 BNET01001907080002202765 ANA MARIA DIAZ VERGARA		5,672.40			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193973549 Ref. 0013205031		4,951.30			
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROTOBAISA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00356182			56,478.59		
08/JUL	08/JUL	P14 ABRASIVOS ESPECIALES G REF:000000000000000000349 CIE:0072432 Ref. UIA:3659788		180,448.99			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132662094 Ref. 0067800018			988.25		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133329003 Ref. 0007934056			1,132.59		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102615681 Ref. 0015562055			2,393.13		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172669900 Ref. 0016847041			1,154.68		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080719MIGUEL LOPEZ CISNEROS ROTOBAlS Ref. 002244649 021 00021052064021898921 BNET01001907080002244649 MIGUEL LOPEZ CISNEROS		9,187.20			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481819305 Ref. 0087083021		4,176.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481819305 Ref. 0087083027		1,392.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187431872 Ref. 0008576061			392.40		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,684.00			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157758839 Ref. 0098412009		31,635.00			
08/JUL	08/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS BNET 0470364541 Ref. 0098412019			200,000.00		
08/JUL	08/JUL	CUENTA: 0101223682 BNET Ref. 0098412024					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157758839 Ref. 0098412037		38,019.00		183,140.67	183,140.67
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8436787PAGO FACTURA 61034 Ref. 005133951 014			1,425.80		
		00014790655064122866					
		2019070940014 TCT0000484367870					
		SANZPERZ A & A SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8441081PAGO COTIZACION 100304 Ref. 005138218 014			920.32		
		00014790655064122866					
		2019070940014 TCT0000484410810					
		SANZPERZ A & A SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0090719MARGARITA CRUZ HERNANDEZ ROTOB Ref. 002317525		17,250.00			
		044					
		00044790088066957605					
		BNET01001907090002317525					
		MARGARITA CRUZ HERNANDEZ					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8511058PAGO A PROVEEDOR Ref. 005203844 014			2,192.40		
		00014888655073200047					
		2019070940014 TCT0000485110580					
		POWER SITE SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8511087PAGO A PROVEEDOR Ref. 005203868 014			463.23		
		00014888655073200047					
		2019070940014 TCT0000485110870					
		POWER SITE SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450187283 Ref. 0088030009			824.95		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1132879TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005207923 002			1,300,000.00		
		00002790082011328793					
		085900822374319096					
		ROD TOR Y BANDAS INDST SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			1,523.97		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450465291 Ref. 0089134013		2,675.40			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104912969 Ref. 0089134024		30,000.00			
09/JUL	09/JUL	P14 SERVICIO FACIL DEL S G REF:000000000000000030791 CIE:0972762 Ref. UIA:1866183		62,656.95			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003498003498 GESMEX ROTOBAlSA PAGA A Ref. 002340444 002		1,164,579.92			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002357970039 BNET01001907090002340444 GATES E S MEXICO SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442083906 Ref. 0089134054		47,508.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090719RODOLFO GARCIA HERNANDEZ ROTOB Ref. 002341886 002 00002790700443575166 BNET01001907090002341886 RODOLFO GARCIA HERNANDEZ		11,679.99			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090719RENAN CHABLE RAYA ROTOB AISA PA Ref. 002342143 072 00072790004710441219 BNET01001907090002342143 RENAN CHABLE RAYA		6,844.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00019321932 LUIS E LIZARRAGA MEDINA R Ref. 002342745 072 00072320002039419174 BNET01001907090002342745 LUIS ENRIQUE LIZARRAGA MEDINA		9,553.00			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 50012340015001234 Ref. 005235289 002 00002180002340490034 085900551372719093 CARGOTECNIA EQUIPOS SA DE CV			1,392.50		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 935034		10,680.51			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92072			6,841.58		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92073			1,174.07		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92074			2,664.86		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 935035		19,113.69			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92076			5,989.19		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92077			13,124.50		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0024509PAGO DE FAC AA57278 AA56936 W Ref. 005238082 014 00014790655064715480 2019070940014 TCT0000485488970 WEM GROUP INTERNATIONAL SUPPLIER SA DE C			1,666.78		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0090719DMGP PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 005248882 072 00072180002407941634 8846CAP3201907090790433927 DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD SA DE CV			149,636.97		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8561012PAGO Ref. 005249537 014 00014790655074933689 2019070940014 TCT0000485610120 MARCA TABASCO SA DE CV			16,261.36		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189746676 Ref. 0020031036			11,251.72		
09/JUL	09/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,168.62		
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0090719LDM ROTOBAlSA PAGA A Ref. 002379150 044 00044770110081126817 BNET01001907090002379150 LDM SA DE CV		9,576.61			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090719CESAR A RAMON ALMEIDA ROTOBAlS Ref. 002379780 002 00002888902426116825 BNET01001907090002379780 CESAR AUGUSTO RAMON ALMEIDA		11,600.00			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469474692 Ref. 0075971049		1,450.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090719DIXON ROTOBAlSA PAGA A Ref. 002380485 072 00072580005920184465 BNET01001907090002380485 DIXVA, S DE RL DE CV		112,139.35			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470178845 Ref. 0034476017			2,483.79		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 40333 BMRCASH Ref. REFBNTC00317837			314,727.98		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8776315PAGO A PROVEEDOR Ref. 005443634 014 00014888655039227909 2019070940014 TCT0000487763150 CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO OPERATIVO			2,616.82		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0345319LOGISTICA DEL MAYAB SA DE CV Ref. 005012940 002 00002680700584955399 2C67272B2A1D63D7 LOGISTICA DEL MAYAB SA DE CV			3,638.58	511,823.24	511,823.24
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8939814FOLIOS AD 10663 Y 10641 Ref. 005148351 014 00014790655053196081 2019071040014 TCT0000489398140 COMINCAR SA DE CV			21,009.56		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167505671 Ref. 0015047014		2,240.57			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100719PROVEED DE SERV INTEG 3JM ROTO Ref. 002450066 021 00021790040546070157		2,111.20			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001907100002450066					
		PROVEEDORA DE SERVICIOS INTEGRALES 3JM S					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,166.00			
		BNET 0159903100 Ref. 0015047039					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,305.60			
		BNET 0166042880 Ref. 0015047049					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,383.00			
		0100719CARLOS A RAMOS IBARRA ROTOBAIS Ref. 002452358 014					
		00014790605899775263					
		BNET01001907100002452358					
		CARLOS ALBERTO RAMOS IBARRA					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,163.55		
		VALVULA ESFERA 4 EVIC 3-214 BMRCASH Ref. REFBNTC00458414					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,449.27		
		BNET 0157290802 Ref. 0048622013					
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,172.12		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,669.08		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,877.55			
		BNET 0481705881 Ref. 0097729009					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,338.15			
		BNET 0136517595 Ref. 0097729015					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,063.70			
		BNET 0445059739 Ref. 0097729021					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		71,631.39			
		0100719MER3001805 APPLIED ROTOBAISA P Ref. 002504787 002					
		00002910080070312470					
		BNET01001907100002504787					
		APPLIED MEXICO SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		60,085.24			
		0100719DIXON ROTOBAISA PAGA A Ref. 002505243 072					
		00072580005920184465					
		BNET01001907100002505243					
		DIXVA, S DE RL DE CV					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			384.89		
		0000001RODAMIENTOS PGO MORETOOLS Ref. 005365043 002					
		00002790701266069052					
		085901459614319195					
		FERRETERIA MORETOOLS S DE RL DE CV					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			15,224.18		
		9188594288956PAGO A PRO Ref. 005365673 014					
		00014790655051984444					
		2019071040014 TCT0000491885940					
		AUTOTRANSPORTE MACUSPANA SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.97		
		BNET 0112048256 Ref. 0062172008					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			9,571.04		
		0000003pago de llaves de impacto Ref. 005517329 072					
		00072790005917388417					

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875CAP4201907100791188857 NORBERTO RESENDIZ DORANTES					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT AA57308-AB21817 BMRCASH Ref. REFBNTC00275069			3,339.43	304,946.93	304,946.93
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0110719OC 11639 MATERIAL PARA TOLVAS Ref. 005058235 002 00002790700736862272 085900021774319290 TRACEMSA SA DE CV			4,339.32		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111364944 Ref. 0052836016			3,434.55		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104933966 Ref. 0055971013			1,764.87		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101320319 Ref. 0072487009		99,853.72			
11/JUL	11/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000808280290383 CIE:0182251 Ref. UIA:2764828		13,989.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151671111 Ref. 0094961010		150,000.00			
11/JUL	11/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0481779486 BNET Ref. 0081529005			330,000.00		
11/JUL	11/JUL	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000000134167501 CIE:0050036 Ref. UIA:2952257		76,372.78			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103025292 Ref. 0081529039		3,620.35			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523792211 Ref. 0081529054		4,640.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110448583 Ref. 0051193007			964.83		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 23400481821411 Ref. 005347897 002 00002180000782470371 085902566730319292 DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO SA D			26,986.24		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456263887 Ref. 0088869009		3,480.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110719MARCO A DE LA ROSA CHABLE ROTO Ref. 002632342 002 00002790081800561665 BNET01001907110002632342 MARCO ANTONIO DE LA ROSA CHABLE		13,363.20			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0110719SEGUROS INBURSA ROTOBAlSA PAGA Ref. 002632945 036 00036180500079200351 BNET01001907110002632945 SEGUROS INBURSA SA		13,833.63			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0110719SEGUROS INBURSA ROTOBAlSA PAGA Ref. 002633409 036 00036180500079200351		43,207.42			



<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001907110002633409 SEGUROS INBURSA SA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110719TORNILLERIA EL GRADO ROTOBAISA Ref. 002633915 002 00002790700824646287 BNET01001907110002633915 TORNILLERIA EL GRADO SA DE CV		6,940.04			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110719CALIBRAC PROFES DE MONTERREY R Ref. 002634444 072 00072580006571304716 BNET01001907110002634444 CALIBRACIONES PROFESIONALES DE MONTERREY		1,276.00			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0 7387467DEPOSITOS POR INSTRUCCIONES FI Ref. 005404110 133 00133180000073874678 2019071140133000000000002524662 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER			38,520.18		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,427.96		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUBETA CON GRASA BMRCASH Ref. REFBNTC00458414			12,034.92		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001107PAGO COT NO 102003 RIANSA 11JU Ref. 005494196 014 00014790655047796727 2019071140014 TCT0000455511620 RIANSA SA DE CV			902.53		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE ORDEN DE COMPRA 0500 BMRCASH Ref. REFBNTC00460176			6,337.15		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179016511 Ref. 0003173013		5,584.29			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5642074PAGO Ref. 005574616 014 00014790655074933689 2019071140014 TCT0000456420740 MARCA TABASCO SA DE CV			4,481.69		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100539511 Ref. 0031254015		2,830.40			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107421214 Ref. 0031254026		33,524.00		267,626.34	267,626.34
12/JUL	12/JUL	T09 TEF RECIBIDO NAFIN 1 0057568DISPERSION EPO NITROPET, S.A. Ref. 845413533 135			40,351.23		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136381367 Ref. 0023102056			476.28		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			63,475.20		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,460.90		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,258.60		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			615.39		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,418.10		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,287.60		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,185.89		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,744.18		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,481.96		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			751.62		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			523.25		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446806678 Ref. 0045423040			10,852.92		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132662094 Ref. 0089817022			11,702.54		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,294.17		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			44,454.91		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0001234pesos Ref. 005503570 112 00112180000030451686 63553175 LINDSAYCA MEXICO SA DE CV			6,090.00		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,342.48		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTB860410 -RB6 Ref. 935024		13,342.48			
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROTOBAISA F9582 Y 9583 BMRCASH Ref. REFBNTC00036838			995.92		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROTOBAISA F9745 BMRCASH Ref. REFBNTC00036838			1,057.34		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 2946371EXTERRAN Ref. 005608070 044 00044822156041030923 2019071240044DISP0000000085670 EXTERRAN ENERGY DE MEXICO S DE			2,960.32		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120719YUDY RICARDEZ DEL VALLE ROTOBA Ref. 002832960 021 00021790040581077157 BNET01001907120002832960 YUDY RICARDEZ DEL VALLE		3,200.40			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		720.00			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0120719SALVADOR LOPEZ HERNANDEZ ROTOB Ref. 002834276						
			002						
			00002804036254532152						
			BNET01001907120002834276						
			SALVADOR LOPEZ HERNANDEZ						
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,320.00				
			BNET 0132913410 Ref. 0030292050						
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.00				
			BNET 0106353738 Ref. 0030292061						
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,884.58				
			BNET 0164044738 Ref. 0030292072						
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,830.00				
			BNET 0466034411 Ref. 0030292083						
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,325.01				
			BNET 0193622371 Ref. 0030292090						
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,250.00				
			BNET 0193622371 Ref. 0030292096						
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		94,682.13				
			8525039MXC8525039 Ref. 002840955 002						
			00002180087000158592						
			BNET01001907120002840955						
			BLACK AND DECKER SA DE CV						
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,160.34				
			BNET 0103025292 Ref. 0004744009						
12/JUL	12/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,462.53			
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,885.15			
			BNET 0136381367 Ref. 0094375010						
12/JUL	12/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			30,733.29			
			7065068TAGAL Ref. 005802692 014						
			00014854655047160053						
			2019071240014 TCT0000470650680						
			TAGAL SA DE CV						
12/JUL	12/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,940.73			
			ROTOBAISA VSA BMRCASH Ref. REFBNTC00356182						
12/JUL	12/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,373.74			
			F 59918 BMRCASH Ref. REFBNTC00491713						
12/JUL	12/JUL		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0			20,098.74			
			0036889PAGO DE FACT 36889 F40415 Ref. 005955990 062						
			00062580001051461087						
			8007249125013505493549120001						
			PROYECTOS NACIONALES DE TRANSPORTE SA DE						
12/JUL	12/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			852.00			
			JUL12 17:44 PRAC E345 FOLIO:4822 Ref. *****6602						
12/JUL	12/JUL		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			51,843.42			
			2669001Pago facturas varias Ref. 005007486 021						
			00021790040405456595						
			HSBC002842						
			PARKER DRILLING OVERSEAS B V						

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 2668001Pago facturas varias Ref. 005010614 021 00021790040405456595 HSBC003734 PARKER DRILLING OVERSEAS B V			88,412.73		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190712EXPRO F#53522, 53083 Ref. 005065563 021 00021790040445963695 HSBC013550 EXPRO TOOL S DE R L DE C V			2,729.63	605,824.16	605,824.16
13/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112752808 Ref. 0071310066			450.03		
13/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO RODAMIENTOS Y BANDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00464651			2,304.46		
13/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189746676 Ref. 0063567168			5,423.21	614,001.86	605,824.16
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150719HAIDER ROTOBAlSA PAGA A Ref. 001505128 072 00072691004105526893 BNET01001907150001505128 HAIDER SA DE CV		175,907.07			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199668926 Ref. 0058899020			763.76		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447694547 Ref. 0022726009		48,116.53			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0102410PAGO FACTURA ROTOBAlSA Ref. 005764822 021 00021790040497277041 HSBC139417 MARIA TERESA CORDOVA PERALTA			2,006.74		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150719DISPOSITIVO DE SELLADO DEL SRT Ref. 001545525 002 00002790055659864086 BNET01001907150001545525 DISPOSITIVO DE SELLADO DEL SURESTE SA CV		64,588.80			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150719MONICA I DOMINGUEZ ALBA ROTOBAl Ref. 001546180 014 00014790655028335534 BNET01001907150001546180 MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA		3,010.00			
15/JUL	15/JUL	P14 SERVICIO FACIL DEL S G REF:0000000000000030791 CIE:0972762 Ref. UIA:1586255		67,888.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150719MARGARITA CRUZ HERNANDEZ ROTOB Ref. 001548004 044 00044790088066957605 BNET01001907150001548004 MARGARITA CRUZ HERNANDEZ		17,850.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0120719HERRAMIENTA MANTO TOP DRIVE Ref. 005783293 072			7,441.17		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072180002605898440					
		8846APAB201907150793895667					
		ANDREWS TECHNOLOGIES DE MEXICO SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		642.64			
		0150719FLUID CONTROL MOTION ROTOBAlSA Ref. 001548739 058					
		00058905000001807896					
		BNET01001907150001548739					
		FLUID CONTROL MOTION SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,145.01			
		BNET 0174752023 Ref. 0022726076					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		2,992.59			
		0150719FLUID CONTROL MOTION ROTOBAlSA Ref. 001562070 058					
		00058905000001807896					
		BNET01001907150001562070					
		FLUID CONTROL MOTION SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		89,293.08			
		BNET 0111627228 Ref. 0001492009					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,472.80			
		BNET 0193973549 Ref. 0001492019					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,949.08			
		BNET 0111627228 Ref. 0001492026					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,961.88		
		ROTOBAISA FAC VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00036838					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,097.12			
		BNET 0154215087 Ref. 0052736034					
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			38,510.92		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			747.12		
		0637489LOGISTICA DEL MAYAB SA DE CV Ref. 006096478 002					
		00002680700584955399					
		2C6782289C1B3BE1					
		LOGISTICA DEL MAYAB SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,395.40		
		BNET 0111991329 Ref. 0061430019					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			296.55		
		BNET 0148900868 Ref. 0083263020					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			52,622.62		
		0001507PGO FACT 53131 56074 Ref. 006280381 072					
		00072580006050539918					
		8846CAP2201907150794357929					
		BIENES SUSTENTABLES SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			37,121.30		
		8760184F AA38383 Ref. 006375175 014					
		00014790655054995469					
		2019071540014 TCT0000487601840					
		AMBYER SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,562.00		
		OC 2174 BMRCASH Ref. REFBNTC00389498					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			56,182.14		
		8766797PAGO Ref. 006380269 014					

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014790655074933689					
		2019071540014 TCT0000487667970					
		MARCA TABASCO SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,165.80		
		8771852PAGO Ref. 006383255 014					
		00014790655074933689					
		2019071540014 TCT0000487718520					
		MARCA TABASCO SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,984.35			
		BNET 0145645573 Ref. 0042874010					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		82,416.82		206,425.17	206,425.17
		BNET 0112327546 Ref. 0042874016					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		114,717.46			
		0160719PROFLEMSA ROTOBAISA PAGA A Ref. 001714098 002					
		00002910011663501036					
		BNET01001907160001714098					
		PROVEEDORA DE FLEJES Y EMPAQUES DE MERID					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			5,928.57		
		0000001PAGO FACT Ref. 005235119 072					
		00072790005708305447					
		8846CAP1201907160795372341					
		CONSORCIO LEMON SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			27,825.08		
		9184224FOLIOS VARIOS Ref. 005242100 014					
		00014790655053196081					
		2019071640014 TCT0000491842240					
		COMINCAR SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			974.40		
		9184325FOLIO AA 58215 Ref. 005242160 014					
		00014790655053196081					
		2019071640014 TCT0000491843250					
		COMINCAR SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,900.00			
		0160719REFRIGERANTES AR ROTOBAISA PAG Ref. 001736797 021					
		00021790040445962117					
		BNET01001907160001736797					
		REFRIGERANTES AR SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,048.68			
		0160719RUVER INDUSTRIAL ROTOBAISA PAG Ref. 001737449 014					
		00014052655027402494					
		BNET01001907160001737449					
		RUVER INDUSTRIAL SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		793.76			
		0160719SANDRA LORENA SANCHEZ LARIOS R Ref. 001738198 002					
		00002854701048278868					
		BNET01001907160001738198					
		SANDRA LORENA SANCHEZ LARIOS					
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,370.74		
		COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			888.17		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9383531PAGO DE FACT 61444 Ref. 005417862 014 00014100655042975256 2019071640014 TCT0000493835310 HARINERA DE CHIAPAS SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132994003 Ref. 0000544034			14,477.67		
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			36,990.90		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0086660PAGO DE FACTURA Ref. 005566692 143 00143180000021273774 FT1919714520 CORPORATE ENERGY MASTER			1,079.96		
16/JUL	16/JUL	P31 BEPENZA LEASING SA D15925B BEPENZA LEASING Ref. LE1512082R9		10,190.68		167,310.08	167,310.08
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103434125 Ref. 0097234008			1,295.74		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166351816 Ref. 0002562009		13,124.89			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469474692 Ref. 0002562019		1,450.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190910112 Ref. 0054159030			4,023.87		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110448583 Ref. 0025605008			294.45		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0 7387467DEPOSITOS POR INSTRUCCIONES FI Ref. 005162215 133 00133180000073874678 201907174013300000000002547488 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER			17,576.32		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190717COTI 102744 Ref. 005162978 021 00021790040546070157 HSBC030934 PROVEEDORA DE SERVICIOS INTEGRALES			3,737.52		
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AHORRO D674 FOLIO:9810 Ref. *****6602			1,800.00		
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRESTAMO D674 FOLIO:9812 Ref. *****6602			650.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0170719HERRAMINETAS Y TORILLERIAS Ref. 005232093 021 00021794040214424057 HSBC047866 CONSTRUCCIONES GARZA S A DE C V			7,368.90		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001PAGO DE FACTURA COT 102680 Ref. 005243803 044 00044790088093105336 2019071740044B36K0000008489390 CASA TORRUCO SA DE CV			1,723.54		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,075.95			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0170719JESUS A RIO GARRIDO ROTOBAISA Ref. 001887398 021 00021910040140595960 BNET01001907170001887398 JESUS ADOLFO RIO GARRIDO				
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166351816 Ref. 0062053009		13,707.14		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452765322 Ref. 0062053019		6,199.01		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452765322 Ref. 0062053030		6,990.00		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170719DE WIT DE MEXICO ROTOBAISA PAG Ref. 001890704 002 00002650039366872870 BNET01001907170001890704 DE WIT DE MEXICO SA DE CV		1,333.58		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442110407 Ref. 0062053049		38,776.41		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154504828 Ref. 0062053055		42,841.68		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189329714 Ref. 0039091015			7,987.76	
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,940.56	
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 23965841928866 Ref. 005357398 002 00002180002345960048 085902660450319893 SMITH INTERNACIONAL SA DE CV			1,728.75	
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5101976289201PAGO A PRO Ref. 005362508 014 00014790655051984444 2019071740014 TCT0000451019760 AUTOTRANSPORTE MACUSPANA SA DE CV			5,038.01	
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0191423649 MANGUERAS Ref. 0061958009			4,117.41	
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5156379F 60787 RODAMIENTOS TORNILLOS Ref. 005409017 014 00014180655011192640 2019071740014 BET0000451563790 THE MUDLOGGING COMPANY MEXICO SA DE CV			3,202.84	
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5156381PEDIDO 3528 RODAMIENTOS TORNIL Ref. 005409018 014 00014180655011192640 2019071740014 BET0000451563810 THE MUDLOGGING COMPANY MEXICO SA DE CV			3,353.15	
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0170719COMPRA MATERIAL EQUIPOS VARIOS Ref. 005459831 002 00002790700736862272 085902186194319892 TRACEMSA SA DE CV			4,669.93	



<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AEM IY 953 2019 ROTOBAlSA BMRCASH Ref. REFBNTC00124303			1,606.14		
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0481779486 BNET Ref. 0058565005			234,000.00		
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101223682 BNET Ref. 0058565008			214,000.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450756172 Ref. 0058565016		242,279.12			
17/JUL	17/JUL	P31 BEPENZA LEASING SA D15925B BEPENZA LEASING Ref. LE1512082R9		9,791.63			
17/JUL	17/JUL	P31 BEPENZA LEASING SA D15925B BEPENZA LEASING Ref. LE1512082R9		9,791.63		301,063.93	301,063.93
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180719RODOLFO GARCIA HERNANDEZ ROTOB Ref. 001986562 002 00002790700443575166 BNET01001907180001986562 RODOLFO GARCIA HERNANDEZ		4,287.35			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 50012890015001289 Ref. 005185058 002 00002180002340490034 085901266162719997 CARGOTECNIA EQUIPOS SA DE CV			3,785.63		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481789481 Ref. 0031359192			5,474.11		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446806678 Ref. 0002117024			8,153.07		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133329003 Ref. 0051958071			42,954.50		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL18 12:52 PRAC 4538 FOLIO:7235 Ref. *****6602			219.00		
18/JUL	18/JUL	P14 GOBIERNO DEL ESTADO G REF:74622213215620630263 CIE:0660574 Ref. UIA:0042086		22,347.00			
18/JUL	18/JUL	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0163128105DISTRIBUIDORA Y MANU FACTUR Ref. 6410 00000032			1,811.04		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101707590 Ref. 0059157013			58,708.66		
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			700.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTB860410 -RB6 Ref. 935036		700.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136303668 Ref. 0060742009		3,539.42			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450158151 Ref. 0060742019		7,064.40			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110599174 Ref. 0060742030		9,361.20			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0180719SERV MULTIPLES A DOMICILIO ROT Ref. 002053048 044		3,000.66			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044052097011045437 BNET01001907180002053048 SERVICIOS MULTIPLES A DOMICILIO SA CV					
18/JUL	18/JUL	P14 GOBIERNO DEL ESTADO G REF:80350815271120638241 CIE:0660574 Ref. UIA:0901131		15,242.00			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5824275F59261 Ref. 005452823 014 00014854655047160053 2019071840014 TCT0000458242750 TAGAL SA DE CV			1,631.25		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132662094 Ref. 0000493026			996.30		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0180719PAGO CFM HERRAMIENTAS Y REFAC Ref. 005522898 002 00002790700731154914 085902028904319997 COMERCIAL EN FLETES MEXICO SA DE C			4,104.05		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001807GTIPER 296 Ref. 005530785 072 00072790002221971445 8846CAP4201907180796814056 GRUPO INDUSTRIAL DE TABASCO SA DE CV			1,830.83		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0387049INTERNATIONAL TUBULAR SERVICES Ref. 005553941 002 00002790090500585039 2C67B05F0CE78E0A INTERNATIONAL TUBULAR SERVICES DE			12,502.22	378,392.56	378,392.56
19/JUL	19/JUL	T09 TEF RECIBIDO NAFIN 1 0057568DISPERSION EPO NITROPET, S.A. Ref. 848252092 135			22,274.02		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS Ref. 005145922 072 00072052006634620438 8846CAP3201907190797084126 BRIGADA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO			18,903.94		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198000441 Ref. 0013943036			13,149.55		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104933966 Ref. 0038744009			926.97		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,018.36		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,724.07		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,833.57		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,755.54		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0001234pesos Ref. 005227016 112 00112180000030451686 63685604			4,924.20		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	LINDSAYCA MEXICO SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6322608RODAMIENTO PISTOLA SODAR Ref. 005323590 014 00014790920005595022 2019071940014 TCT0000463226080 JUAN CARLOS JUAREZ			837.54		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0190719TRANSFERENCIA Ref. 005395109 030 00030790900018663770 BB70270013528 GRIJALVA ENERGY SA DE CV			2,169.66		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190719RENAN CHABLE RAYA ROTOBALISA PA Ref. 002207006 072 00072790004710441219 BNET01001907190002207006 RENAN CHABLE RAYA		20,648.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106199488 Ref. 0055228032		4,895.07			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190719BARDAHL DE MEXICO ROTOBALISA PA Ref. 002212119 021 00021180040232611184 BNET01001907190002212119 BARDAHL DE MEXICO SA DE CV		85,872.36			
19/JUL	19/JUL	P14 ABRASIVOS ESPECIALES G REF:00000000000000000349 CIE:0072432 Ref. UIA:3752727		110,575.26			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190719MONICA I DOMINGUEZ ALBA ROTOBALISA Ref. 002223524 014 00014790655028335534 BNET01001907190002223524 MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA		2,025.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS PETROLEROS OLIMPIA BMRCASH Ref. REFBNTC00328626			38,117.37		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103145387 Ref. 0053156072			924.20		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1132879ROTOBALISA TRASPASO CUENTAS PRO Ref. 002259828 002 00002790082011328793 BNET01001907190002259828 RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS IND SA CV		250,000.00			
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,846.74		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6653065PAGO Ref. 005608966 014 00014790655074933689 2019071940014 TCT0000466530650 MARCA TABASCO SA DE CV			2,107.21		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6656428PAGO Ref. 005611758 014 00014790655074933689			8,465.02		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2019071940014 TCT0000466564280 MARCA TABASCO SA DE CV					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6658827PAGO Ref. 005614014 014 00014790655074933689			4,115.76		
		2019071940014 TCT0000466588270 MARCA TABASCO SA DE CV					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0378369LOGISTICA DEL MAYAB SA DE CV Ref. 005627942 002 00002680700584955399 2C67BF726EF5870A			2,344.35		
		LOGISTICA DEL MAYAB SA DE CV					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000004compra de llaves impacto Ref. 005671044 072 00072790005917388417 7875CAP2201907190797659016			12,761.39		
		NORBERTO RESENDIZ DORANTES					
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT AB22026 BMRCASH Ref. REFBNTC00275069			493.35		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111595350 Ref. 0062855013		20,462.40		32,607.28	32,607.28
20/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0200719OC 36653 MATERIAL PARA EQUIPOS Ref. 005129533 002 00002790700731154914 085900439254320191			3,765.28		
		COMERCIAL EN FLETES MEXICO SA DE C					
20/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189746676 Ref. 0020614037			3,859.05	40,231.61	32,607.28
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103145794 Ref. 0087525024			5,472.14		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001COMPRA DE MATERIALES Ref. 005476191 072 00072790008321834525 8846APAB201907220798175109			919.69		
		GLOBAL WATER SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0006876REFACCIONES Ref. 005511025 072 00072792006743671447 8846CAP4201907220798211327			2,241.85		
		MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROTOBAISA F10775 10781 AL 83 BMRCASH Ref. REFBNTC00036838			5,218.19		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103434125 Ref. 0037093005			2,735.77		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1905 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00309362			6,936.61		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0020018539RODAMIENOS TORNILLOBMRCASH Ref. REFBNTC00017469			33,794.56		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0			3,506.27		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		119072273545IT01FMM Ref. 005646499 021					
		00021790040618835754					
		HSBC117860					
		ISABEL FLOTA FLORES					
22/JUL	22/JUL	P14 SODEXO MOTIVATION SO G		20,965.12			
		REF:00012088866044337677 CIE:0774499 Ref. UIA:3848560					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			50,686.51		
		7475261PAGO A PROVEEDOR Ref. 005673125 014					
		00014888655073200047					
		2019072240014 TCT0000474752610					
		POWER SITE SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,595.40			
		BNET 0193973549 Ref. 0065322013					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		758.44			
		BNET 0103025292 Ref. 0065322020					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			3,423.16		
		0000080SELLOS PARA BOMBA DEL 132 Ref. 005719648 058					
		00058813700215100153					
		058-22/07/2019/22-070MJ28723					
		PETROSMART INNOVATION S.A. DE C.V.					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			874.13		
		0000081CONEXIONES PARA PIPAS Ref. 005719649 058					
		00058813700215100153					
		058-22/07/2019/22-070MJ28994					
		PETROSMART INNOVATION S.A. DE C.V.					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,028.17		
		B222 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,031.57		
		C211 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			196.50		
		A001 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			98.25		
		A001 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,499.13		
		T296 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			72.26		
		B501 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,478.94		
		T289 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			696.70		
		T303 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,848.24		
		T303 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,357.70		
		C422 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,430.54		
		T308 BMRCASH Ref. REFBNTC00327042					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,917.08		
		BNET 0148224412 Ref. 0091083020					

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148224412 Ref. 0041856019			3,241.97		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7660983PAGO Ref. 005843300 014 00014790655074933689 2019072240014 TCT0000476609830 MARCA TABASCO SA DE CV			1,187.55		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165170419 Ref. 2806106494			10,571.71	198,377.84	198,377.84
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166042880 Ref. 0066188013		5,822.38			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0230719FLUID CONTROL MOTION ROTOBAISA Ref. 002501100 058 00058905000001807896 BNET01001907230002501100 FLUID CONTROL MOTION SA DE CV		7,586.40			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450293830 Ref. 0066188043		14,200.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230719DE WIT DE MEXICO ROTOBAISA PAG Ref. 002501780 002 00002650039366872870 BNET01001907230002501780 DE WIT DE MEXICO SA DE CV		22,066.79			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230719OSO PRODUCTOS ROTOBAISA PAGA A Ref. 002502057 002 00002180041480026015 BNET01001907230002502057 OSO PRODUCTOS SA DE CV		41,760.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174752023 Ref. 0066188075		13,529.17			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0230719LUZ DEL ALBA ESCOBAR LOPEZ ROT Ref. 002502961 127 00127790013420217352 BNET01001907230002502961 LUZ DEL ALBA ESCOBAR LOPEZ		5,242.24			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230719GUADALUPE MOLINA JIMENEZ ROTOB Ref. 002503705 072 00072794008786088417 BNET01001907230002503705 GUADALUPE MOLINA JIMENEZ		9,662.80			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172638436 Ref. 0066188118		31,314.20			
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7896844PAGO DE FACT 61171 Ref. 005200466 014 00014100655042975256 2019072340014 TCT0000478968440 HARINERA DE CHIAPAS SA DE CV			1,525.42		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7899528AD 10998 Y 10931 Ref. 005202715 014 00014790655053196081			17,770.13		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2019072340014 TCT0000478995280 COMINCAR SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7908657AD 10933 Y 10972 Ref. 005210967 014 00014790655055249538 2019072340014 TCT0000479086570 REPARACIONES INDUSTRIALES DE TABASCO SAD			4,918.47		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO F/AB21536,22047,22830 BMRCASH Ref. REFBNTC00147613			2,196.46		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO F/AA58731 BMRCASH Ref. REFBNTC00147613			312.13		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101186221 Ref. 0016619013		27,406.70			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481808265 Ref. 0096339017			10,503.93		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 40604 BMRCASH Ref. REFBNTC00317837			165,425.41		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8164597PAGO A PROVEEDOR Ref. 005436624 014 00014888655073200047 2019072340014 TCT0000481645970 POWER SITE SA DE CV			2,398.02		
23/JUL	23/JUL	P31 BEPENZA LEASING SA D15925B BEPENZA LEASING Ref. LE1512082R9		7,065.33		217,771.80	217,771.80
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0481779486 BNET Ref. 0024375005			270,000.00		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101223682 BNET Ref. 0024375008			145,000.00		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0240719AH KIN SOLUCIONES INTEG DE NEG Ref. 002627763 143 00143180000023844936 BNET01001907240002627763 AH KIN SOLUCIONES INTEGRALES DE NEGOCIOS		139,200.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141503200 Ref. 0057349028			4,243.94		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175622913 Ref. 0056689037			3,089.82		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155386845 Ref. 0058154009		7,856.11			
24/JUL	24/JUL	P14 SERVICIO FACIL DEL S G REF:00000000000000030791 CIE:0972762 Ref. UIA:0009548		66,577.85			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461534564 Ref. 0079567015		28,257.60			
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDASBMRCASH Ref. REFBNTC00027375			10,419.90		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111250043 Ref. 0068269017			690.90		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,506.75		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,100.17		
		0000001COMPRA DE MATERIALES Ref. 005303490 072 00072790008321834525 8846CAP2201907240799267955 GLOBAL WATER SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,828.81		
		8506587F 23053 RODAMIENTOS TORNILLOS Ref. 005345111 014 00014180655011192640 2019072440014 BET0000485065870 THE MUDLOGGING COMPANY MEXICO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,348.04		
		8506582F 23135 RODAMIENTOS TORNILLOS Ref. 005345112 014 00014180655011192640 2019072440014 BET0000485065820 THE MUDLOGGING COMPANY MEXICO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			100,580.84		
		38003933800393856 Ref. 005349163 002 00002180000809260574 085902582870320598 HALLIBURTON DE MEXICO S DE RL DE C					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,850.52		
		8530273289967PAGO A PRO Ref. 005365460 014 00014790655051984444 2019072440014 TCT0000485302730 AUTOTRANSPORTE MACUSPANA SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			3,885.42		
		0240719PAGO FAC Ref. 005425621 072 00072180004441018864 8846APA7201907240799388613 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOMER SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			17,660.72		
		85938311500004159 Ref. 005426881 014 00014052655000191816 2019072440014 TCT0000485938310 CONSTRUCTORA SUBACUATICA DIAVAZ SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,083.22		
		8622426PAGO Ref. 005454570 014 00014790655074933689 2019072440014 TCT0000486224260 MARCA TABASCO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,860.07			
		BNET 0155386845 Ref. 0088301009					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		92,809.20			
		BNET 0442716771 Ref. 0088301019					
24/JUL	24/JUL	P31 BEPENZA LEASING SA D15925B		10,529.24			
		BEPENZA LEASING Ref. LE1512082R9					
24/JUL	24/JUL	P31 BEPENZA LEASING SA D15925B		10,529.24		424,441.54	424,441.54
		BEPENZA LEASING Ref. LE1512082R9					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,913.30		



<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104933966 Ref. 0053909016			20,566.10		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446806678 Ref. 0004961020			769.54		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481789481 Ref. 0010078026		3,930.67			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250719FERRECABSA ROTOBAISA PAGA A Ref. 002807059 072 00072180006984247446 BNET01001907250002807059 FERRECABSA SA DE CV		68,432.23			
25/JUL	25/JUL	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0163128105DISTRIBUIDORA Y MANU FACTUR Ref. 10141 00000032			1,587.16		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL25 14:03 PRAC 4538 FOLIO:0529 Ref. *****6602			400.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164044738 Ref. 0048734013		6,382.80			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000362VHX362 XCF ROTOBAISA PAGA A Ref. 002825278 002 00002580700221909795 BNET01001907250002825278 XCF SA DE CV		3,443.82			
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 24850251947361 Ref. 005379988 002 00002180000782470371 085903173230320690 DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO SA D			1,160,112.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0250719OC 11809 MATERIAL PARA U163 Y Ref. 005468359 002 00002790700736862272 085901946854320691 TRACEMSA SA DE CV			2,922.42		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111448196 Ref. 0018508014			21,191.10		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0250719REFAC Y MATERIALES U384 Y 362 Ref. 005492534 002 00002790700731154914 085902065954320696 COMERCIAL EN FLETES MEXICO SA DE C			5,818.74		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190309222 Ref. 0026433013			14,471.12		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250719JOSE O HUERTA DEMUNER ROTOBAIS Ref. 002872007 014 00014794605357597934 BNET01001907260002872007 JOSE OSCAR HUERTA DEMUNER		3,480.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450756172 Ref. 0059806036		319,930.16			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,001.00			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0111595350 Ref. 0059806046					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1132879ROTOBAISA TRASPASO CUENTAS PRO Ref. 002872892 002 00002790082011328793 BNET01001907260002872892 RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS IND SA CV		500,000.00			
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190725RODAMIENTOS Ref. 005026271 021 00021180040592890580 HSBC006016 SIMMONS EDECO MEXICO S A DE C V			33,792.52	780,384.86	780,384.86
26/JUL	26/JUL	T09 TEF RECIBIDO NAFIN 1 0057568DISPERSION EPO NITROPET, S.A. Ref. 850247265 135			73,077.06		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,712.14		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,258.54		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			944.52		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,871.95		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			375.14		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9567458PAGO GAVSA OC 2471 Ref. 005199111 014 00014790655025392334 2019072640014 BET0000495674580 GRUAS Y AUTOTRANSPORTES VELAZQUEZ SA DE			4,867.05		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196362249 Ref. 0061407120			1,890.25		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9647903PAGO FACT 62360 Ref. 005262480 014 00014790655064122866 2019072640014 TCT0000496479030 SANZPERZ A & A SA DE CV			1,601.90		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0873987873987 HOME DEPOT ROTOBAlSA PA Ref. 002928804 002 00002580008777305574 BNET01001907260002928804 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV		16,164.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174752023 Ref. 0060707031			3,599.94		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260719CIA POWER TOOLS ROTOBAlSA PAGA Ref. 002938166 002 00002320443400189714 BNET01001907260002938166 CIA POWER TOOLS SA DE CV		10,160.85			
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 50013370015001337 Ref. 005312617 002 00002180002340490034			1,837.35		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085903814142720790 CARGOTECNIA EQUIPOS SA DE CV					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIV FACTS DEL MES BMRCASH Ref. REFBNTC00241636			9,963.61		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448033099 Ref. 0065994032		9,552.50			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260719BARDAHL DE MEXICO ROTOBAISA PA Ref. 002940461 021 00021180040232611184 BNET01001907260002940461 BARDAHL DE MEXICO SA DE CV		39,922.71			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155386845 Ref. 0053376009		32,024.32			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PACA DE TRAPO DE ALGODON, CEPIBMRCASH Ref. REFBNTC00451347			4,728.04		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132662094 Ref. 0084311015			5,434.74		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00368024			5,772.08		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5070639PAGO Ref. 005536514 014 00014790655074933689 2019072640014 TCT0000450706390 MARCA TABASCO SA DE CV			1,813.24		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002607GITOPE 467 465 Ref. 005548792 072 00072790002221971445 8846CAP1201907260800581440 GRUPO INDUSTRIAL DE TABASCO SA DE CV			14,253.58		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASCO 0 0260719COMPRA BANDAS Ref. 005560943 030 00030790900018663770 BB112713007870 GRIJALVA ENERGY SA DE CV			4,898.36		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0260719SEGUROS INBURSA ROTOBAISA PAGA Ref. 001530353 036 00036180500079200351 BNET01001907260001530353 SEGUROS INBURSA SA		23,722.18			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260719ALEJANDRO RIVERO GUERRERO ROTO Ref. 001531653 021 00021180040573649860 BNET01001907260001531653 ALEJANDRO RIVERO GUERRERO		11,330.88			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260719DICHTOMATIK DE MEXICO ROTOBAIS Ref. 001532787 021 00021680040427490021 BNET01001907260001532787		397.59			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			DICHTOMATIK DE MEXICO SA DE CV					
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260719DE WIT DE MEXICO ROTOBAlSA PAG Ref. 001533320 002 00002650039366872870 BNET01001907260001533320 DE WIT DE MEXICO SA DE CV	3,962.65				
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260719DE WIT DE MEXICO ROTOBAlSA PAG Ref. 001534773 002 00002650039366872870 BNET01001907260001534773 DE WIT DE MEXICO SA DE CV	11,283.20				
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260719EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS INDS Ref. 001536408 002 00002680437200373793 BNET01001907260001536408 EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS INDUST SA CV	8,027.20				
26/JUL	26/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160889423 Ref. 0070378092	20,599.41				
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260719PROFLEMSA ROTOBAlSA PAGA A Ref. 001538017 002 00002910011663501036 BNET01001907260001538017 PROVEEDORA DE FLEJES Y EMPAQUES DE MERID	69,737.80				
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260719VULCANIZADORA EVEREST ROTOBAlS Ref. 001538902 002 00002180037145613311 BNET01001907260001538902 VULCANIZADORA EVEREST SA DE CV	81,576.91				
26/JUL	26/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000003CONEXIONES Y MANGUERAS VILLAHE Ref. 005647938 014 00014180655047277746 2019072640014 TCT0000451889320 ENERGETICOS FUSION SA DE CV		11,907.26			
26/JUL	26/JUL	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0 2679012Pago facturas varias Ref. 005679615 021 00021790040405456595 HSBC136926 PARKER DRILLING OVERSEAS B V		282,382.51			
26/JUL	26/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103101339 Ref. 0001439046		55,091.55			
26/JUL	26/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT 59153 BMRCASH Ref. REFBNTC00467723		21,228.00			
26/JUL	26/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA 58641 BMRCASH Ref. REFBNTC00467723		245,053.30			
26/JUL	26/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0260719ANT OC 380 2019 01 Y 379 2019 Ref. 005739518 072 00072180010137643760 8846APA7201907260800781840 GRUPO R OPERACIONES PETROLERAS SA DE CV		13,853.32			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190726EXPRO F#AA 56596 Ref. 005057122 021 00021790040445963695 HSBC012045 EXPRO TOOL S DE R L DE C V			1,296.51	1,205,434.72	1,205,434.72
27/JUL	29/JUL	P14 SERVICIO FACIL DEL S G REF:0000000000000030791 CIE:0972762 Ref. UIA:3910203		66,810.25			
27/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135346975 Ref. 0004514032		10,909.46			
27/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109194401 Ref. 0004514038		19,420.00			
27/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189746676 Ref. 0062290009			2,567.66		
27/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187431872 Ref. 0062290016			1,674.15	1,112,536.82	1,205,434.72
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1517472056 BROCHAS Ref. 0022297008			7,865.39		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1517472056 JUEGO INDUSTRIAL Ref. 0022297013			20,664.31		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171957287 Ref. 0077315009		101,426.33			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194772504 Ref. 0077315019		10,877.71			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448773130 Ref. 0077315026		66,438.42			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290719FRANCISCO G GALLARDO ORTIZ ROT Ref. 001660493 014 00014320565067536249 BNET01001907290001660493 FRANCISCO GERARDO GALLARDO ORTIZ		17,632.00			
29/JUL	29/JUL	P14 ADT PRIVATE SECURITY G REF:0000000000701109357 CIE:0845426 Ref. UIA:0601491		931.14			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189182780 Ref. 0056698015			81,101.83		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6101747AD 11023 Y 11021 Ref. 005625910 014 00014790655055249538 2019072940014 TCT0000461017470 REPARACIONES INDUSTRIALES DE TABASCO SAD			4,622.12		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104912969 Ref. 0026184015		28,631.10			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290719INSIDE BUSINESS MEXICO ROTOBAI Ref. 001677626 002 00002790438201080013 BNET01001907290001677626 INSIDE BUSINESS MEXICO SA CV		53,310.17			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151671111 Ref. 0026184034		54,240.04			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		61,194.33			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101320319 Ref. 0026184042		1,345.61			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191391976 Ref. 0012847013			640.46		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001pago de bandas Ref. 005735724 072 00072790006827379939 8846CAP3201907290801456419 GRUPO ARGENT SA DE CV		2,481.60			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193973549 Ref. 0087714013		367,068.99			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450756172 Ref. 0087714020			13,082.20		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO DE COTIZACION 104809 Ref. 005772660 002 00002050701144255068 085901512464321092 GRUPO HIDRAULICO VILLEGAS SA DE CV			1,196.56		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6296185PAGO Ref. 005783014 014 00014790655074933689 2019072940014 TCT0000462961850 MARCA TABASCO SA DE CV		4,408.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161072013 Ref. 0041180013			1,159.54		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0006639AA-59279 Ref. 005799878 044 00044792084062676539 2019072940044B36K0000008811814 MENA ORTIZ ELADILO			9,852.49		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002907fact 59249 59211 58365 Ref. 005904936 072 00072790006656201919 8846CAP2201907290801620614 SETIN TRED SA DE CV			194.88		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0104932PAGO DE PINZA PTA LARGA Ref. 005910354 072 00072790004439432033 8846CAP1201907290801626821 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ANTIGUA A			3,612.59		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0104237PAGO DE LLAVE COMBINADA DADOS Ref. 005910355 072 00072790004439432033 8846APA7201907290801626822 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ANTIGUA A			3,057.87		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001PAGO FACTURA 60307 31215 Ref. 005924796 072 00072790004020864971 8846APA7201907290801639992 NITESA S DE RL DE CV			8,395.18		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0					

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0290719factura manguera 3 Ref. 005941130 044 00044802082013551472 2019072940044B36K0000008823597 SERVICIOS AETPORT SA DE CV						
29/JUL	29/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000000163146 Ref. 005033776 002 00002790700919204589 085902616404321098 CARLOS ANDRES, CONTRERAS/CORNELIO			1,571.86			
29/JUL	29/JUL		P31 BEPENZA LEASING SA D17702B BEPENZA LEASING Ref. LE1512082R9		10,210.68		489,357.98		489,357.98
30/JUL	30/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103025292 Ref. 0083502009		1,382.12				
30/JUL	30/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134557646 Ref. 0086498020			3,833.29			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 935038		16,640.32				
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92472			4,314.74			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92473			2,107.62			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92474			2,959.21			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92475			1,845.58			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92476			1,200.00			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92477			4,213.17			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 935037		62,939.75				
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92479			1,370.05			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92480			9,322.32			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92481			1,076.17			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92482			10,610.23			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92483			3,138.85			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92484			4,990.25			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92485			3,587.81			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92486			7,567.17			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92487			2,026.40			

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92488			610.86		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92489			3,387.45		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92490			3,755.65		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92491			11,496.54		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300719MONICA I DOMINGUEZ ALBA ROTOBA Ref. 001821686 014 00014790655028335534 BNET01001907300001821686 MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA		3,325.00			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6879052CAP Ref. 005352081 014 00014790655048570340 2019073040014 TCT0000468790520 COMERCIALIZADORA DE ASFALTOS Y PETREOS S			3,438.01		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO F/AB21876, 21916 BMRCASH Ref. REFBNTC00147613			2,786.79		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458508151 Ref. 0009221015			8,045.20		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192619806 Ref. 0057280031		904.80			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190730PAGO RECICLAJES Ref. 005406737 021 00021790040524416801 HSBC074735 RECICLAJES DE LA SIERRA S A DE C			4,713.03		
30/JUL	30/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,840.76		
30/JUL	30/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,263.43		
30/JUL	30/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,194.03		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104933966 Ref. 0061902009			1,700.32		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300719MARGARITA CRUZ HERNANDEZ ROTOB Ref. 001882414 044 00044790088066957605 BNET01001907300001882414 MARGARITA CRUZ HERNANDEZ		18,600.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110599174 Ref. 0019863046		5,846.40			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183803805 Ref. 0019863057		5,877.65			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133329003 Ref. 0067245013			1,537.88		



<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	P14 SERVICIO Y SOPORTE E G REF:10002480410031900023 CIE:1135112 Ref. UIA:1503030		3,190.00			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7088463XX15000012662019 Ref. 005546625 014 00014180655013591113 2019073040014 BET0000470884630 DIAVAZ SERVICIOS DE PRODUCCION SA DE CV			89,490.46		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0300719AH KIN SOLUCIONES INTEG DE NEG Ref. 001914983 143 00143180000023844936 BNET01001907300001914983 AH KIN SOLUCIONES INTEGRALES DE NEGOCIOS		145,116.00			
30/JUL	30/JUL	P14 SODEXO MOTIVATION SO G REF:00012088866044533366 CIE:0774499 Ref. UIA:1927882		10,482.56			
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO OC 1490 BMRCASH Ref. REFBNTC00389498			1,948.09		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001PAGO DE COT 105202 Ref. 005761585 044 00044790088093105336 2019073040044B36K0000008872344 CASA TORRUCO SA DE CV			1,636.16		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 40822 BMRCASH Ref. REFBNTC00317837			82,565.41	507,626.31	507,626.31
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT AB22606-22607 BMRCASH Ref. REFBNTC00275069			921.68		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101707590 Ref. 0058595011			1,178.87		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIV FACTS DEL MES BMRCASH Ref. REFBNTC00241636			83,049.52		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103101339 Ref. 0024190074			2,068.14		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310719RODAMIENTOSTORNILLO6 Ref. 002061071 002 00002790082081135000 BNET01001907310002061071 CALIDAD DE TABASCO S DE RL DE CV		1,319.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310719HAIDER ROTOBAlSA PAGA A Ref. 002062351 072 00072691004105526893 BNET01001907310002062351 HAIDER SA DE CV		162,345.64			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0310719LUBRICANTES Ref. 005453827 021 00021794040214424057 HSBC085318 CONSTRUCCIONES GARZA S A DE C V			2,889.40		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192619806 Ref. 0032763010			1,169.28		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8118912PAGO Ref. 005495950 014			10,576.62		

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014790655074933689					
		2019073140014 TCT0000481189120					
		MARCA TABASCO SA DE CV					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			26,111.97		
		8156553291836PAGO A PRO Ref. 005531812 014					
		00014790655051984444					
		2019073140014 TCT0000481565530					
		AUTOTRANSPORTE MACUSPANA SA DE CV					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,020.77		
		BNET 0195352592 Ref. 0011280010					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,750.00			
		0310719MARIO A DOMINGUEZ POLANCO ROTO Ref. 002135286 014					
		00014052605741945957					
		BNET01001907310002135286					
		MARIO ALBERTO DOMINGUEZ POLANCO					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,722.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 935039					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,589.78		
		Ref. 92526					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,133.02		
		Ref. 92527					
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,776.88		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,776.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTB860410 -RB6 Ref. 935023					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,370.79			
		BNET 0155386845 Ref. 0069752009					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		94,935.78			
		BNET 0111627228 Ref. 0069752015					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,568.44		
		8311921F61120 TAGAL Ref. 005654522 014					
		00014854655047160053					
		2019073140014 TCT0000483119210					
		TAGAL SA DE CV					
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,123.48		
		FACTS 63932 63842 BMRCASH Ref. REFBNTC00241636					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,652.69		
		BNET 0196362249 Ref. 0079668095					
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			245,000.00		
		CUENTA: 0481779486 BNET Ref. 0035953005					
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			190,000.00		
		CUENTA: 0101223682 BNET Ref. 0035953008					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,902.09			
		BNET 0450756172 Ref. 0035953016					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		376,953.43			
		BNET 0450756172 Ref. 0035953022					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,217.01		
		0310719PAGO FACT 59714 Ref. 005790841 002					
		00002790055659741675					

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902901014321299 JOSE ANDRES,CASTRO/HERNANDEZ					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001ROTOBAISA Ref. 005809806 021 00021790040484819234 HSBC158617 OBRAS Y SOLUCIONES PETROLERAS S A			5,341.57		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8594383PAGO A PROVEEDOR Ref. 005921370 014 00014888655073200047 2019073140014 TCT0000485943830 POWER SITE SA DE CV			1,185.54		
31/JUL	31/JUL	P14 ABRASIVOS ESPECIALES G REF:00000000000000000349 CIE:0072432 Ref. UIA:3283478		192,987.01			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145645573 Ref. 0048733016		19,183.31			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450756172 Ref. 0048733022		115,868.62		75,085.62	75,085.62

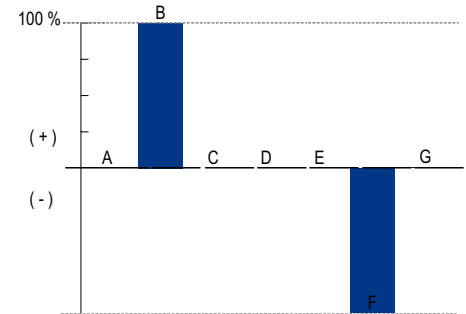
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,823,444.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	258
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,869,973.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	401

No. Cuenta	0445266602
No. Cliente	17824220

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,556.56	0.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,869,973.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-810.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,823,444.79	-99.60%	F
Saldo Final	75,085.62	0.63%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0445266602
No. Cliente	17824220

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790004452666024 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0445266602
<b>No. Cliente</b>	17824220

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445266602
No. Cliente	17824220

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



**Folio Fiscal:**

096A9A1F-811E-4404-BA09-96BE75877E29

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

HNBjCYhkNCdUsO9lSaoTkXLKgTAQR4y93Omob/KI33qwqBSX5lDoV+eJ12UAZ35SmznOvaih0i9ZIFjoFILLwjf4wO  
 PTLKiApuM0dsjy5QGBAP9Mqih3Kasq6+s8Pv2jxllJA11EDo82znFICQW+/xdE7kNvK4xKk0EgP4lkfuHk0XL3eT9R  
 Csktv+DUoF3yKaVDNYT0olpf0Rsw/QhoYbwOIYANFeoNOJM1hZyrF6DUO09aPYF+o0BX0rLtZmZtQKw4/bOcGefl  
 IRqy6FWLkZFIaushYpM1JugX/64Ri77n0QVdksGyaHiSQmA8t9fVi3Zf+iRYBdJlb6ODA68Pg==

**Sello SAT**

eLpuzls9KxbimDvJ6Q6jyxNMcfweAxY4D6SxO8gsuM0aJ/RkQz2Z1nvPIF5OiUn9VpdIVhtol3cLtQDrDolkDHCAAPc  
 bL2K052PUxaf0ClyJqW+IghxuAEy/lDWARcbitC96K6+vp9YA81bP3wNmnvWNO+oanYyQ1F6jldB5pyjSGcN/Q6R  
 M0PiSfXcpofUJo6DQcq1oohmxcNxb5pjRfC702Osts4QZLRUa1CETr1Swlwy/2CCOnJyQqfC610dkvUD+uZC22bq  
 vMX4D2InYluPNbxfnbEXGjXwcSSVhO/QAW3v3VJFZizzPmSaVRTICUIF0kezkdCLYQP7nncg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-01T06:02:49

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

||1.1|096A9A1F-811E-4404-BA09-96BE75877E29|2019-08-01T06:02:49|HNBjCYhkNCdUsO9lSaoTkXLKgTAQR4y  
 93Omob/KI33qwqBSX5lDoV+eJ12UAZ35SmznOvaih0i9ZIFjoFILLwjf4wOPTLKiApuM0dsjy5QGBAP9Mqih3Kasq6+s  
 8Pv2jxllJA11EDo82znFICQW+/xdE7kNvK4xKk0EgP4lkfuHk0XL3eT9RCsktv+DUoF3yKaVDNYT0olpf0Rsw/QhoYbw  
 OIYANFeoNOJM1hZyrF6DUO09aPYF+o0BX0rLtZmZtQKw4/bOcGeflIRqy6FWLkZFIaushYpM1JugX/64Ri77n0QVd  
 ksGyaHiSQmA8t9fVi3Zf+iRYBdJlb6ODA68Pg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 04:55:37

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

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**