



FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV
 KM 3 7 CARRETERA ZAMORA LA BARCA SN SN
 HUERTAS DEL CERRITO
 ZAMORA
 MIC MEXICO CP 59617

DOMICILIO FISCAL
 KM 3 7 CARRETERA ZAMORA LA BARCA SN SN
 HUERTAS DEL CERRITO
 ZAMORA MIC CP 59617

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0196866115
No. de Cliente	B2453103
R.F.C	FPA140725RX8
No. Cuenta CLABE	012535001968661153

SUCURSAL : 1802 EMPRESAS ZAMORA
 DIRECCION: MORELOS SUR 250 COL. CENTRO MEX MI
 PLAZA: ZAMORA
 TELEFONO: 5120182

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		186,474.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		186,474.41
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	389	0.00
Total Comisiones		7,157.28
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		321,340.18
Saldo de Operación Inicial		321,340.18
Depósitos / Abonos (+)	1338	24,114,586.44
Retiros / Cargos (-)	599	24,247,042.09
Saldo Final (+)		187,938.07
Saldo de Operación Final		188,884.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV	Ref. BC 4203440591	37,644.60			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV	Ref. BC 4203440591	106,599.24			

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

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473092852 Ref. 0024918011			27,911.45		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1229088547 P311666 Ref. 5051746630			771.10		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148326509 FACT 316873 Ref. 0086528048			21,127.58		
01/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8661153pago factura Ref. 0133780438 127 00127481001652867448 2310020708634140531 CONTRERAS SANCHEZ RAFAEL			1,688.00		
01/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167040			29,088.00		
01/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167041			6,754.00		
01/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0300923RECARGA DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000309867 646 00646180214320298455 002601002310020000309867 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV		15,000.00			
01/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300923PAGO MERCANCIAS Ref. 0133944304 072 00072512002327313321 7875APR1202309302557160952 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA			920.05		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500377603 p311863 Ref. 5063447082			3,334.05		
01/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 1987310rotoplas Ref. 0134170015 646 00646180181100048534 CMV00370885 ISABEL CRISTINA GOMEZ ESQUIVEL			13,697.27		
01/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		2,000.00			
01/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COLIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		6,000.00			
01/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A CUERAMARO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
01/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300923GASTOS DE VIAJE A TEPIC Ref. 0000313440 002 00002535902942434525 002601002310020000313440 JOSE ABRAHAM ESPINOZA CERVANTE		4,500.00			
01/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167050			8,000.00		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501820416 ab Ref. 5068098566			2,799.21		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			88,039.08		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0149826262 pago de material Ref. 0048153015				
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,312.93		
		BNET 0102370905 AYON FP314531 575 Ref. 0050946070					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,282.02		
		BNET 0144193407 PANAL Ref. 0035350048					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,047.32		
		BNET 0174127854 AVONO FAC P313183 Ref. 0061242014					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,021.69		
		BNET 0483431177 P314154 Ref. 5090352342					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			990.97		
		BNET 0482570327 FAC 312109 Ref. 5093750213					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,655.96		
		BNET 0482570327 FAC 312108 Ref. 5093795275					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,432.05		
		BNET 0482570327 FAC 312296 Ref. 5093867424					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,443.64		
		BNET 0475000475 rafa Ref. 5155493627					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,285.00	420,197.71	177,096.34
		BNET 0482570327 FAC 312294 Ref. 5184507949					
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO			740.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663					
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO			375.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663					
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663					
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4119663					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			70,000.00		
		0021023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0139855955					
		002					
		00002535700770252414					
		085900463584327534					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			1,289.81		
		4531299alma mora uruapan Ref. 0139887589 030					
		00030528900003284653					
		BB4531299020713					
		ALMA YURITZI MORA CASTRO					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			56,000.00		
		7893180TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0139898696					
		014					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014535655045275531					
		20231002400140BET0000478931800					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE				15,000.00	
		0021023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0139929644					
		072					
		00072535002491666884					
		8846APR2202310022561327366					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO				1,824.01	
		2015610factura978 Ref. 0139993641 030					
		00030498900028749944					
		BB2015610020343					
		MARTHA PATRICIA SEPULVEDA CORT					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTOS DE VIAJE A PATZCUARO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00743143					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A COTIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A LOS REYES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00743143					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0021023GASTOS DE VIAJE A TIZAPAN Ref. 0000347759 014					
		00014535567929987567					
		002601002310020000347759					
		CRISTIAN PULIDO SANCHEZ					
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				200.00	
		BNET 1229088547 P311872 Ref. 5230917519					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				700.00	
		Ref. 167081					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				1,613.45	
		Ref. 167082					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				1,134.85	
		Ref. 167083					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				62.00	
		Ref. 167084					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				23,780.40	
		Ref. 167085					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				12,966.45	
		Ref. 167086					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				44,964.00	
		Ref. 167087					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				2,680.00	
		Ref. 167088					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				9,535.00	
		Ref. 167089					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167090			10,675.28		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167091			34,065.42		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167092			4,566.78		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167093			49,906.72		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167094			3,309.91		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167095			24,328.65		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167096			4,160.69		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167097			8,118.88		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167098			1,500.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167099			29,358.37		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167100			6,527.88		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167101			3,172.54		
02/OCT	02/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			508.99		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 131849 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		13,745.68			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 131850 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		15,234.71			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 7863 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		49,950.99			
02/OCT	02/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:9682477		9,160.21			
02/OCT	02/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:9684296		9,874.61			
02/OCT	02/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:9686256		35,580.84			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 669 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		8,700.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021023RENOVACION SEDONA 2023 DE PANA Ref. 0000369203 002 00002320650586093795 002601002310020000369203 BANCO INVEX SA INST BCA MULT FID 3520		24,118.23			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80,000.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1519344309 Dhr Ref. 5242684042				
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,739.98		
			BNET 1545819698 facturas cte 15577 Ref. 5243115493				
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		11,476.89		
			BNET 0100049336 facts 636 y 634 Ref. 5243680587				
02/OCT	02/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,500.00		
			OCT02 14:25 PRAC 9666 FOLIO:6405 Ref. *****6115				
02/OCT	02/OCT	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		32,670.85		
			2602861P313465 Ref. 0141877029 030				
			00030498900012704636				
			BB2602861018532				
			FERREAGRO DE GUZMAN SA DE CV				
02/OCT	02/OCT	T20	SPEI RECIBIDBANAMEX		30,000.00		
			0021023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0141946060				
			002				
			00002535700770252414				
			085904843854327537				
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV				
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,150.00		
			BNET 0110842680 oc 00033538 Ref. 0017175014				
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		11,156.57		
			FAC P313014 BMRCASH Ref. REFBNTC00230103				
02/OCT	02/OCT		COBRO DE RECIBO PTMOS ON-	12,198.79			
			Ref. 9888179019				
02/OCT	02/OCT		COBRO DE RECIBO PTMOS ON-	1,283.29			
			Ref. 9600346296				
02/OCT	02/OCT	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		9,111.63		
			4664552panal Ref. 0142111373 030				
			00030233900029312894				
			BB4664552018852				
			J. GUADALUPE VAZQUEZ MARTINEZ				
02/OCT	02/OCT		COBRO DE RECIBO PTMOS ON-	19,261.25			
			Ref. 9889380494				
02/OCT	02/OCT		COBRO DE RECIBO PTMOS ON-	1,797.31			
			Ref. 9899531646				
02/OCT	02/OCT	H24	CREDITO LIQUIDO DISP.	650,000.00			
			PREPAGO CAPITAL Ref. 9888179019				
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,500.00			
			GASTOS DE VIAJE A SILAO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			
			GASTOS DE VIAJE A IRAPUATO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,531.57			
			PAGO FACTURA BCF3 DE PANAL BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00743143				
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,464.21		
			BNET 1270989576 Panal p313091 Ref. 5257426047				
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,226.85		
			BNET 0176960405 FACTURA P312665 Ref. 0009727006				
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,044.22		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0482570327 FAC 312360 Ref. 5260422406					
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,643.88		
		BNET 0475391954 Facturas 313324 33 Ref. 0093360009					
02/OCT	02/OCT	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647		14,193.76			
		3047685000117 31964771 Ref. NFM030709 1L9					
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,000.00		
		OCT02 20:37 PRAC D923 FOLIO:4541 Ref. *****6115					
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,360.95		
		BNET 0198956731 Ref. 0077485017					
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,983.82	181,133.10	130,499.10
		BNET 0198956731 Ref. 0077485022					
03/OCT	02/OCT	P31 BANCO INVEX SA INST 13511		9,918.00			
		pendiente Ref. DES051005PM6					
03/OCT	02/OCT	P31 BANCO INVEX SA INST 13511		9,918.00			
		pendiente Ref. DES051005PM6					
03/OCT	02/OCT	P31 BANCO INVEX SA INST 13511		9,918.00			
		pendiente Ref. DES051005PM6					
03/OCT	02/OCT	P31 BANCO INVEX SA INST 13511		6,960.00			
		pendiente Ref. DES051005PM6					
03/OCT	02/OCT	P31 BANCO INVEX SA INST 13511		6,960.00			
		pendiente Ref. DES051005PM6					
03/OCT	02/OCT	P31 BANCO INVEX SA INST 13511		6,960.00			
		pendiente Ref. DES051005PM6					
03/OCT	03/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO			50,528.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663					
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,202.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		192.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO			6,961.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663					
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		121.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663					
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4119663					
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		3,060.65			
		SICOCO SEP 2023 Ref. 743143					
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		489.70			
		SICOCO SEP 2023 Ref. 743143					
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO SEP 2023 Ref. 743143					
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO SEP 2023 Ref. 743143					
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195893062 FAC P313271 Ref. 0065714039			8,791.68		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TARETAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167158			1,307.23		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167159			1,513.11		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167160			1,462.14		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167161			984.93		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167162			27,953.29		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167163			3,535.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167164			1,061.00		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COTIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TECPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		8,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031023PAGO FACTURA 19258 DE PANAL Ref. 0000469680 002 00002180087000024396 002601002310030000469680 CIA NACIONAL ABRASIVOS SA CV		58,974.63			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031023PAGO FACTURA 19259 DE PANAL Ref. 0000469810 002 00002180087000024396 002601002310030000469810 CIA NACIONAL ABRASIVOS SA CV		51,075.31			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031023PAGO FACTURA 19260 DE PANAL Ref. 0000469981 002 00002180087000024396 002601002310030000469981 CIA NACIONAL ABRASIVOS SA CV		5,225.82			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480159700 FACT 313054 Ref. 0076746041			9,143.35		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031023PAGO FACTURA 11043 DE PANAL Ref. 0000470260 014 00014535605386614869 002601002310030000470260 GILBERTO SALAZAR LEON		10,898.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480159700 FACT 312026 Ref. 0076746049			18,921.27		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162257696 p317346 Ref. 0063979053			2,964.73		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV. DEPOSITO ERRONEO DE PANALBMRCASH Ref. REFBNTC00743143		4,000.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479339698 Panal P313621 Ref. 5321361454			1,675.72		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031023GASTOS DE VIAJE A CHILCHOTA Ref. 0000491785 014 00014535567929987567 002601002310030000491785 CRISTIAN PULIDO SANCHEZ		1,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167177			12,367.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446628559 PAGO DE FACTURA Ref. 0058539010			38,189.65		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 4679075PAGO DE FACTURA P307737 Ref. 0144527871 030 00030535900030716022 BB4679075018852 HERRAMIENTAS Y MATERIALES LOPE			3,480.97		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480310107 Ref. 0023413025			11,263.60		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2003172PAGO DE FACTURA P312898 Ref. 0144550106 030 00030535900030716022 BB2003172020333 HERRAMIENTAS Y MATERIALES LOPE			863.04		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 4680270PAGO DE FCATURA P312899 Ref. 0144667762 030 00030535900030716022 BB4680270018852 HERRAMIENTAS Y MATERIALES LOPE			1,865.94		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0031023TRASPASO A BBVA BANCOMER Ref. 0144740108 127 00127180001081550902 2310030109003538601 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			35,000.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142851571 Ref. 0014178009			2,126.77		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102667509 PANAL Ref. 0095021010			48,548.69		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167186			20,000.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167187			16,519.73		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167188			3,817.04		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,033.50		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 167189					
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191520784 silvia ruiz Ref. 5332078996			24,857.50		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167191				35,207.00	
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0145462787 002 00002535700770252414 085904152284327636 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV				30,000.00	
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2741675TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0145490588 014 00014535655045275531 20231003400140BET0000427416750 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV				28,000.00	
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TANCITARO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
03/OCT	03/OCT	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9888179019		941.01			
03/OCT	03/OCT	H18 CREDITO LIQUIDO DISP. CANCELACION ANTICIPADA CAPITAL Ref. 9888179019		300,000.00			
03/OCT	03/OCT	H24 CREDITO LIQUIDO DISP. PREPAGO CAPITAL Ref. 9889380494		100,000.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478269238 314052 Ref. 5341187823			7,184.04		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193348288 313989 Ref. 5342945043			11,090.50	49,551.26	49,551.26
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			377.99		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		8.99			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		1.44			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			2,965.48		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		51.89			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		8.30			
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663		0.84			
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4119663		0.13			
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT04 08:37 PRAC E166 FOLIO:0515 Ref. *****6115			1,310.00		
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,134.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			OCT04 08:37 PRAC E166 FOLIO:0516 Ref. *****6115					
04/OCT	04/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,000.00		
			GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
04/OCT	04/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,000.00		
			GASTOS DE VIAJE A COTIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
04/OCT	04/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,000.00		
			GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
04/OCT	04/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,000.00		
			GASTOS DE VIAJE A PUREPERO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER			1,000.00		
			0041023GASTOS DE VIAJE A MAZAMITLA Ref. 0000609973 014					
			00014535567929987567					
			002601002310040000609973					
			CRISTIAN PULIDO SANCHEZ					
04/OCT	04/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX			160,000.00		
			0041023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0147159819					
			002					
			00002535700770252414					
			085900720234327738					
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
04/OCT	04/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			33,259.43		
			BNET 0103956091 CLIENTE 2125005 Ref. 0013399058					
04/OCT	04/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			34,637.33		
			BNET 0103956091 CLIENTE 2125005 Ref. 0013399065					
04/OCT	04/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			9,826.71		
			BNET 0103956091 CLIENTE 2125005 Ref. 0013399072					
04/OCT	04/OCT	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA			116,000.00		
			0041023TRASPASO A BBVA BANCOMER Ref. 0147334460 127					
			00127180001081550902					
			231004010908908512I					
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
04/OCT	04/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			35,112.00		
			BNET 0120169390 PAGO Ref. 0006134009					
04/OCT	04/OCT	P14	EMBOTELLADORA AGA DE			2,357.00		
			REF:0010009710001834956 CIE:1347586 Ref. GUIA:0658031					
04/OCT	04/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,386.45		
			PAGO FACTURA 642A DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
04/OCT	04/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS			4,176.00		
			PAGO FACTURA 6585 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			45,635.85		
			0041023PAGO FACTURA 702192 DE PANAL Ref. 0000621554 002					
			00002180087005593877					
			002601002310040000621554					
			ASSA ABLOY MEXICO SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			33,610.28		
			0041023PAGO FACTURA 159019 DE PANAL Ref. 0000621970 002					
			00002320700480766191					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310040000621970 GRUPO EVANS SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041023PAGO FACTURA 159020 DE PANAL Ref. 0000622226 002 00002320700480766191 002601002310040000622226 GRUPO EVANS SA DE CV		3,167.45			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167227			28,697.28		
04/OCT	04/OCT	P14 NACIONAL DE COBRE SA REF:00000690255 CIE:1192450 Ref. GUIA:0665599		16,847.89			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167229			5,336.50		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167230			1,506.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167231			18,641.36		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167232			261.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167233			10,919.32		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167234			1,681.54		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167235			3,687.93		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167236			43,724.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167237			71,641.85		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167238			11,151.52		
04/OCT	04/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,627.30		
04/OCT	04/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,349.77		
04/OCT	04/OCT	P14 ALARMAS DIPS SA CV REF:ZAM012266 CIE:0597312 Ref. GUIA:0680693		542.88			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041023PAGO FACTURA 7503 DE PANAL Ref. 0000627920 002 00002535094500335851 002601002310040000627920 JORGE LUIS PAZ MANZO		984.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041023PAGO FACTURA 7D85 DE PANAL Ref. 0000628157 072 00072496006147451048 002601002310040000628157 MANUEL LUA RAMOS		4,100.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,822.36			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACT 747-52-54-1916 PANALBMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		PAGO FACTURA 27528 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,589.40			
		0041023PAGO DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000629112 002					
		00002180087005622052					
		002601002310040000629112					
		DISTRIBUCIONES MOLINA SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,592.14		
		Ref. 167247					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,984.95		
		BNET 0146070825 Pago 3 facturas Ref. 5409578436					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A ATEQUIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,229.97		
		Ref. 167251					
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,093.00		
		Ref. 167252					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		0041023GASTOS DE VIAJE A TECUALA Ref. 0000651978 002					
		00002535902942434525					
		002601002310040000651978					
		JOSE ABRAHAM ESPINOZA CERVANTE					
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,740.00		
		Ref. 167254					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			632.97		
		BNET 0120732796 P317109 Ref. 5413141160					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,550.35		
		BNET 0120732796 P317133 Ref. 5413204286					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,132.16		
		BNET 0120732796 P317135 Ref. 5413266713					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,676.66			
		0041023SEGURO SIENNA 2022 DE FERRET P Ref. 0000654760 002					
		00002320650664226879					
		002601002310040000654760					
		BANCO INVEX SA INST BCA MULT FID 3520					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,839.70		
		BNET 0120732796 P317217 Ref. 5413337118					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,676.02			
		0041023SEGURO CAMRY 2023 DE FERRET PA Ref. 0000656484 002					
		00002320650550240781					
		002601002310040000656484					
		BANCO INVEX SA INST BCA MULT FID 3520					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,700.91		
		BNET 0120732796 P317567 Ref. 5413527123					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC 13165 Ref. 5413940997			3,703.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447641559 FERRETERIA PANAL Ref. 0053272010			6,920.11		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC P312872 Ref. 5414779820			4,670.06		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC P312987 Ref. 5414860643			3,219.14		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167266			50,000.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC P313043 Ref. 5414933073			1,168.03		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC P313038 Ref. 5414990467			3,216.02		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC P313048 Ref. 5415120577			172.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC P313517 Ref. 5415208573			727.88		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC P313822 Ref. 5415272350			658.14		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041023SEGURO SEDONA 2020 DE FERRET P Ref. 0000672467 002 00002320650586093795 002601002310040000672467 BANCO INVEX SA INST BCA MULT FID 3520		12,855.74			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142702266 P312958 9 Ref. 5416171465			19,785.19		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193476006 PANAL Ref. 0097522122			475.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167275			11,400.99		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167276			13,977.30		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167277			6,968.70		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167278			6,863.70		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167279			1,570.60		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1763066alma mora uruapan Ref. 0148417524 030 00030528900003284653 BB1763066020433 ALMA YURITZI MORA CASTRO			1,587.76		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041023P317469 Ref. 0148467763 072 00072220009032873221 7875APR1202310042566308995 ANTONIO ANGEL GONZALEZ ROMERO			12,957.05		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167282			20,000.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167283 MIRANDA			98,262.63		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167284R GARCIA			24,914.18		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0148677048 002 00002535700770252414 085903764124327737 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			110,000.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152866641 fact P 313691 Ref. 0023259027			19,373.50		
04/OCT	04/OCT	H24 CREDITO LIQUIDO DISP. PREPAGO CAPITAL Ref. 9889380494		900,000.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0041023PAGO FACTURA 7776 DE PANAL Ref. 0000721024 030 00030535900003694061 002601002310040000721024 ESPEC EN MULTI MARCAS VEHICULA		2,660.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165819407 FACTURA Ref. 5428038991			15,952.59		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0417185MATERIALES ALCAZAR Ref. 0148898658 002 00002535459500172727 085904171854327739 MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALCAZ			5,004.01		
04/OCT	04/OCT	H24 CREDITO LIQUIDO DISP. PREPAGO CAPITAL Ref. 9899531646		50,000.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445906059 Transf a Ferreteri Ref. 5429536442			5,685.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104227891 Pago Ref. 5430304854			13,600.78		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0310636PANAL Ref. 0149112166 021 00021335040411428037 HSBC008106 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA			4,083.63		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0310652PANAL Ref. 0149117038 021 00021335040411428037 HSBC008475 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA			4,197.67		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0310658PANAL Ref. 0149121352 021 00021335040411428037 HSBC008821 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA			3,762.92		
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GASTOS DE VIAJE A AGUILILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		GASTOS DE VIAJE A CD HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			21,500.00		
		OCT04 21:16 PRAC 7069 FOLIO:1076 Ref. *****6115					
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			21,500.00		
		OCT04 21:18 PRAC 7069 FOLIO:1078 Ref. *****6115					
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,115.00		
		1385019 7069 FOLIO:1080 Ref. *****6115					
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			16,000.00		
		1385019 7069 FOLIO:1083 Ref. *****6115					
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,400.00	140,728.73	140,728.73
		1385019 7069 FOLIO:1085 Ref. *****6115					
05/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
05/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		105.60			
		Ref. IVA COM SERV BC					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,287.96		
		8241377FAC P317431 Ref. 0150254223 014					
		00014282605750716918					
		2023100540014BMOV0000458012980					
		BERTHA VALENCIA RUMBO					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,799.11		
		6575973FAC P317432 Ref. 0150261239 014					
		00014282605750716918					
		2023100540014BMOV0000458052540					
		BERTHA VALENCIA RUMBO					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,000.00		
		Ref. 167310					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO			1,200.18		
		4722086factura927 Ref. 0150314133 030					
		00030498900028749944					
		BB4722086018852					
		MARTHA PATRICIA SEPULVEDA CORT					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			244.99		
		BNET 0107240457 Ferreteria Ref. 0014157010					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,394.74		
		BNET 0195568501 FAC P316016 Ref. 0049335059					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,106.10		
		BNET 0483424391 P313946 Ref. 0053715008					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,578.23		
		BNET 1229088547 P312174 312340 Ref. 5487490385					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,679.95		
		5897483 TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0150402594 014					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			BANCO A TERCERO 2023100540014NVCO0000758974830 SANTANDER					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533369851 Transf a Ferreteri Ref. 5488206096			192.03			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051023PAGO FACTURA 1839 DE PANAL Ref. 0000771498 002 00002535700783648057 002601002310050000771498 SOL INFORMATICAS PRODUCTIVAS S		5,104.00				
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478154074 Transf a Ferreteri Ref. 5489958700			8,350.90			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 547516 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		66,874.66				
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 547517 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		38,366.64				
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 547565 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		11,882.51				
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 181879 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		4,725.30				
05/OCT	05/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:1092933		35,767.48				
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167325			3,853.91			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167326			6,340.22			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167327			34,796.00			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167328			5,596.98			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167329			539.00			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167330			9,221.27			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167331			7,909.99			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167332			3,918.00			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167333			3,462.55			
05/OCT	05/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:1119255		27,415.39				
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0150813351 072			12,000.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072535002491666884 8846APR2202310052567650179 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV				
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0051023TRASPASO INVERLAT A BBVA BANCO Ref. 0150824041 044 00044535012012125324 2023100540044B36K0000052306608 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV		10,000.00		
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0051023TRASPASO BAJIO A BBVA BANCOMER Ref. 0150846304 030 00030535900003987655 BB4603225020713 FERRETERIA PANAL S DE RL DE C		60,000.00		
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444497058 PANAL VARIAS Ref. 0010705016		30,865.60		
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484102169 pago fact P317891 Ref. 5498842797		829.24		
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0151194900 002 00002535700770252414 085902590764327837 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV		30,000.00		
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0051023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0151207071 072 00072535002491666884 8846APR2202310052567896601 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV		20,000.00		
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167342		31,944.00		
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445961998 P310375 Ref. 0015528026		7,437.81		
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0051023PAGO FACTURA 1773 DE PANAL Ref. 0000827865 002 00002470063201890105 002601002310050000827865 AUTOCRISTALES CORTES S DE RL	1,624.00			
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167345		158,720.00		
05/OCT	05/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COTIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	1,000.00			
05/OCT	05/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A PENJAMILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	500.00			
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474609271 pago dos facturas Ref. 0027103010		12,575.84		
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190565164 PAGO DE VARIAS FAC Ref. 0064151011		13,864.17		
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		6,351.93		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0144193407 PANAL Ref. 0031876009					
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT05 15:04 PRAC A969 FOLIO:6283 Ref. *****6115			5,400.00		
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT05 15:06 PRAC A969 FOLIO:6285 Ref. *****6115			19,900.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167353			34,763.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167354A INCLAN			7,306.66		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167355EL TREJO			3,891.90		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109502262 factura P318019 Ref. 0022739015			2,763.78		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167357R PATI#O			2,000.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478697388 314700 Ref. 0083126008			58,000.00		
05/OCT	05/OCT	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9889380494		2,737.48			
05/OCT	05/OCT	H18 CREDITO LIQUIDO DISP. CANCELACION ANTICIPADA CAPITAL Ref. 9889380494		500,000.00			
05/OCT	05/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,649.52		
05/OCT	05/OCT	H24 CREDITO LIQUIDO DISP. PREPAGO CAPITAL Ref. 9899531646		50,000.00			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174127854 PAGO FAC P313183 Ref. 0011937016			2,700.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174127854 FAC P313182 84 321 Ref. 0011937019			11,945.98		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8636286FAC 313257 Ref. 0152328243 014 00014374605425831214 2023100540014SNET0000472870750 CARLOS JAVIER MARTINEZ BECERRA			4,976.31		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117821395 FERREMAOROZCO Ref. 0034402022			4,776.01		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197158254 F312664 Ref. 5516788156			3,927.60		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188064083 PANAL 312016 Ref. 0099190028			6,845.50	84,872.63	84,872.63
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480629448 P310362 P310439 Ref. 5539987316			21,493.03		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195941709 p314650 Ref. 0035760022			2,454.75		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195941709 p314649 Ref. 0035760029			294.99		
06/OCT	06/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0102483378			10,916.18		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563707736 pago material Ref. 5573411049		259.01			
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574870910 Factura Ref. 5573704811		1,731.91			
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167375		9,473.07			
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167376		3,431.38			
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167377		2,150.00			
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167378		2,786.64			
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167379		3,554.00			
06/OCT	06/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		9,337.63			
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1229088547 P312812 Ref. 5576840898		440.87			
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0154289542 002 00002535700770252414 085901489204327930 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV		30,000.00			
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8620792TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0154325108 014 00014535655045275531 20231006400140BET0000486207920 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV		44,000.00			
06/OCT	06/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		1,075.53			
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482734354 1285011 Ref. 5578213725		28,910.15			
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4197221PAGO PANAL Ref. 0154405798 014 00014093605117266009 2023100640014BMOV0000486873800 GEORGINA CARDENAS SANCHEZ		1,342.17			
06/OCT	06/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		10,857.47			
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TANCITARO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	1,000.00				
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A SAHUAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	1,000.00				
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	1,000.00				
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		15,307.92			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			BNET 0466582419 Ref. 0025124009			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		
		GASTOS DE VIAJE A COTIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		
		GASTOS DE VIAJE A PERIBAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		
		GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00		
		0051023GASTOS DE VIAJE A URUAPAN Ref. 0000039224 014				
		00014535567929987567				
		002601002310060000039224				
		CRISTIAN PULIDO SANCHEZ				
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,060.00		
		0051023PAGO FACTURA 7777 DE PANAL Ref. 0000040627 030				
		00030535900003694061				
		002601002310060000040627				
		ESPEC EN MULTI MARCAS VEHICULA				
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		344.25		
		PAGO FACTURA 550FE3 DE PANAL BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00743143				
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,320.00		
		0051023PAGO FACTURA 1045 DE PANAL Ref. 0000043751 002				
		00002535701263004233				
		002601002310060000043751				
		FRANCISCO JAVIER JANACUA ROD				
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,180.00		
		0061023PAGO FACTURA 1051 DE PANAL Ref. 0000044512 002				
		00002535701263004233				
		002601002310060000044512				
		FRANCISCO JAVIER JANACUA ROD				
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		509.00		
		0061023PAGO FACTURA 1052 DE PANAL Ref. 0000045360 002				
		00002535701263004233				
		002601002310060000045360				
		FRANCISCO JAVIER JANACUA ROD				
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,157.54		
		0061023PAGO FACTURA 712190 DE PANAL Ref. 0000046341 002				
		00002180087005593877				
		002601002310060000046341				
		ASSA ABLOY MEXICO SA DE CV				
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,011.89		
		PAGO FACTURA 7996 DE PANAL BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00743143				
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		76,756.63		
		0061023PAGO FACTURA 1264 DE PANAL Ref. 0000047798 002				
		00002580026554944910				
		002601002310060000047798				
		MONQUIMICA SA DE CV				
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,691.69	
		BNET 0180758000 Cuenca P314695 Ref. 5583823716				

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1878645FACTURAS Ref. 0154840107 030 00030535900015823778 BB1878645020353 MAURICIO ALVAREZ RUIZ			29,128.82		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167406			30,191.00		
06/OCT	06/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,917.45		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061023PAGO FACTURA 1840 DE PANAL Ref. 0000073322 002 00002535700783648057 002601002310060000073322 SOL INFORMATICAS PRODUCTIVAS S		5,104.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167409			826.44		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167410			1,439.56		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167411			1,498.51		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167412			1,949.51		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167413			1,583.34		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167414			40.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167415			196.99		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167416			475.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MEDA CASA BMRCASH Ref. REFBNTC00307599			415.34		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1231006TRASPASO A BANCOMER Ref. 0155050170 021 00021535040615573779 HSBC385268 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			23,000.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0061023TRASPASO A BBVA BANCOMER Ref. 0155077591 127 00127180001081550902 2310060109318146231 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			74,000.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478194114 Ref. 5587225016			15,366.64		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478194114 Ref. 5587295729			5,122.21		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061023PAGO FACTURA 38212 DE PANAL Ref. 0000083952 002 00002180087005012141		4,140.59			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310060000083952					
		PRODUCTOS PENNSYLVANIA SA CV					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		107,471.84			
		0061023PAGO FACTURA 38213 DE PANAL Ref. 0000085020 002					
		00002180087005012141					
		002601002310060000085020					
		PRODUCTOS PENNSYLVANIA SA CV					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,163.97			
		0061023PAGO FACTURA 38214 DE PANAL Ref. 0000085744 002					
		00002180087005012141					
		002601002310060000085744					
		PRODUCTOS PENNSYLVANIA SA CV					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		894.29			
		0061023PAGO DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000086918 030					
		00030535900023593498					
		002601002310060000086918					
		LUZ TERESA AYALA DEL RIO					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,902.50		
		BNET 0109558063 SIS ROTOPLAS Ref. 0066847013					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,780.00			
		PAGO DE FERRETERIA PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,067.47		
		FACT 314857 315393 5928 6704 BMRCASH Ref. REFBNTC00353779					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			54,400.38		
		BNET 0195124417 PAGO DE FACTURA Ref. 0070555014					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,273.58		
		BNET 0194103769 Pagoferreteria Ref. 5590159818					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			40,000.00		
		0061023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0156009344					
		002					
		00002535700770252414					
		085904701314327931					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			36,000.00		
		9830165TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0156040649					
		014					
		00014535655045275531					
		20231006400140BET0000498301650					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,000.00		
		0061023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0156050945					
		072					
		00072535002491666884					
		8846APR2202310062570826937					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,850.00		
		OCT06 16:22 PRAC 7784 FOLIO:5567 Ref. *****6115					
06/OCT	06/OCT	H24 CREDITO LIQUIDO DISP.		200,000.00			
		PREPAGO CAPITAL Ref. 9899531646					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,120.77		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0103495892 4 FACTURAS Ref. 0094312018					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			189,836.32		
		BNET 0451298631 pago de factura Ref. 0013930014					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,457.94		
		BNET 0484689100 Pag fac p313315 Ref. 5604143907					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,498.56		
		BNET 0484689100 Pag factp313478 Ref. 5604210141					
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			820.00		
		P312846 6819 FOLIO:6587 Ref. *****6115					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,987.84	389,853.19	389,853.19
		BNET 0193033449 FAC P313835 313837 Ref. 0086443023					
07/OCT	07/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		99,710.06			
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV Ref. BC 4203440591					
07/OCT	07/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		14,442.77			
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV Ref. BC 4203440591					
07/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,051.45		
		BNET 0173979253 Pago Fac Ref. 5652008350					
07/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,046.32		
		BNET 0462682125 14872 14352 15006 Ref. 0010700019					
07/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,820.61		
		BNET 0166244327 Ref. 0092007024					
07/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,469.98		
		Ref. 167447					
07/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,865.98		
		Ref. 167448					
07/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,480.00		
		Ref. 167449					
07/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,209.56		
		Ref. 167450					
07/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,293.44		
		Ref. 167451					
07/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,450.00		
		Ref. 167452					
07/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.65		
		Ref. 167453					
07/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,806.00		
		Ref. 167454					
07/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,312.73		
		Ref. 167455					
07/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,904.19		
		Ref. 167456					
07/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,479.33		
		Ref. 167457					
07/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,493.75		
		1968912PAGO PANAL Ref. 0158173864 014					
		00014093605117266009					
		2023100940014BMOV0000421786180					
		GEORGINA CARDENAS SANCHEZ					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
07/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179769935 facturas Ref. 0056809015			75,792.19			
07/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0071023RECARGA DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000238005 646 00646180214320298455 002601002310090000238005 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV		15,000.00				
07/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COTIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		800.00				
07/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COLLIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		6,000.00				
07/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A SAHUAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00				
07/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		2,000.00				
07/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071023GASTOS DE VIAJE A AMECA Ref. 0000238334 002 00002535902942434525 002601002310090000238334 JOSE ABRAHAM ESPINOZA CERVANTE		4,000.00				
07/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0071023GASTOS DE VIAJE A CASIMIRO Ref. 0000238480 014 00014535567929987567 002601002310090000238480 CRISTIAN PULIDO SANCHEZ		6,000.00				
07/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071023PAGO COMISIONES Ref. 0000238544 072 00072320002235684790 002601002310090000238544 LEONARDO DE LOZA HERNANDEZ		7,571.94				
07/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 6 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		10,687.74				
07/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 123 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		7,561.88				
07/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA DFF4 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		18,785.56				
07/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 6DC4 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		12,322.29				
07/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 9 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		17,821.47				
07/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 10 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		14,582.05				
07/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 10 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		17,081.63				
07/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 7 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		20,316.30				
07/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			791.01			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2843846156 panal Ref. 5670954366					
07/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			625.00	369,361.69	275,700.36
		0231007leo Ref. 0158801545 072 00072320002235684790 3843CP02202310072572482058 LEONARDO DE LOZA HERNANDEZ					
08/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,158.84	373,520.53	275,700.36
		BNET 0483703630 Factura P313888 Ref. 5783491141					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,688.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663					
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4119663					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			5,259.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		125.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,772.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		66.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663					
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4119663					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,708.86		
		BNET 0143796000 P316958 Ref. 0047167042					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,215.37		
		BNET 0149826262 pago de material Ref. 0010468010					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A ZITACUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A PERIBAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
09/OCT	09/OCT	P14 SAT		2,006.00			
		REF:042360XQ060040076498 CIE:0844985 Ref. GUIA:2186866					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A TARETAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,398.51		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0104227891 Pago Ref. 5832189275				
09/OCT	09/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4692511TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0162900102 014 00014535655045275531 20231009400140BET0000446925110 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV		42,000.00		
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454963490 Carmen Cervantes Ref. 5833291946		1,542.30		
09/OCT	09/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167501		7,500.00		
09/OCT	09/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167502		9,968.32		
09/OCT	09/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167503		18,348.86		
09/OCT	09/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167504		5,214.97		
09/OCT	09/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167505		23,375.00		
09/OCT	09/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167506		4,352.67		
09/OCT	09/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167507		7,610.86		
09/OCT	09/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167508		2,217.22		
09/OCT	09/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		11,735.60		
09/OCT	09/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		11,299.85		
09/OCT	09/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,472.09		
09/OCT	09/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		824.02		
09/OCT	10/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 10:00 MEXICO		1,581.33		
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477087543 Transferencia Ref. 5834861949		8,099.52		
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563707736 pago material Ref. 5835140824		1,086.01		
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441244671 6913 Ref. 5836091948		141.01		
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441244671 6878 Ref. 5836150945		1,351.69		
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441244671 7874 Ref. 5836259067		5,157.29		
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452179555 PANAL RT Ref. 0009028010		4,069.96		
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	45,635.85			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0091023PAGO FACTURA 718183 DE PANAL Ref. 0000276041 002 00002180087005593877 002601002310090000276041 ASSA ABLOY MEXICO SA DE CV				
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,760.01		
		PAGO FACTURA 35837 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,410.00		
		009102327410.00 Ref. 0000278201 002 00002470701030741596 002601002310090000278201 GERARDO HERNANDEZ CHAVEZ				
09/OCT	09/OCT	P14 NACIONAL DE COBRE SA		22,737.19		
		REF:00000690255 CIE:1192450 Ref. GUIA:2325187				
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,237.62		
		PAGO FACTURA 2FC4 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,419.68	
		BNET 0103956091 CLIENTE 2125005 Ref. 0099215055				
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,068.31	
		BNET 0103956091 CLIENTE 2125005 Ref. 0099215062				
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,531.57		
		PAGO FACTURA A7A2 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,834.10	
		BNET 0103956091 CLIENTE 2125005 Ref. 0099215069				
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,957.90		
		0091023PAGO DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000279660 002 00002180087005622052 002601002310090000279660 DISTRIBUCIONES MOLINA SA DE CV				
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,908.70	
		BNET 0103956091 CLIENTE 2125005 Ref. 0099215076				
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,495.74	
		BNET 0103956091 CLIENTE 2125005 Ref. 0099215083				
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		105,931.85		
		0091023PAGO DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000282909 002 00002320650664226879 002601002310090000282909 BANCO INVEX SA INST BCA MULT FID 3520				
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,595.20	
		BNET 0479279105 panal Ref. 0045700016				
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,171.45	
		BNET 0191520784 silvia ruiz Ref. 5843051819				
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,602.22	
		BNET 0474858638 P316635 Ref. 5845965681				
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,455.76	
		Ref. 167536				
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,440.15	

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0195124417 PAGO DE FACTURA Ref. 0056032026				
09/OCT	09/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167538		3,000.50		
09/OCT	09/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0091023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOS Ref. 0164485481 072 00072535002491666884 8846APR2202310092575500283 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV		33,000.00		
09/OCT	09/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0091023TRASPASO INVERLAT A BBVA BANCO Ref. 0164495793 044 00044535012012125324 2023100940044B36K0000052411535 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV		17,000.00		
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192274027 Panal Ref. 5856974890		8,673.85		
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192274027 Panal Ref. 5857034857		15,345.46		
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192274027 Panal Ref. 5857092174		2,790.98		
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192274027 Panal Ref. 5857151100		10,699.39		
09/OCT	09/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOS Ref. 0164563418 002 00002535700770252414 085900721484328230 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV		70,000.00		
09/OCT	09/OCT	P14	DEACERO SAPI DE CV 1495151 Ref. GUIA:2536048	404,094.27			
09/OCT	09/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0312205Panal Ref. 0164655880 021 00021335040411428037 HSB5156043 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA		2,957.77		
09/OCT	09/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0312206Panal Ref. 0164659809 021 00021335040411428037 HSB5156494 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA		3,175.13		
09/OCT	09/OCT	H24	CREDITO LIQUIDO DISP. PREPAGO CAPITAL Ref. 9899531646	150,000.00			
09/OCT	09/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5857890P 313937 Ref. 0164696535 014 00014512655034837534 20231009400140BET0000458578900 CHRISTIAN OMAR MORA GRACIAN		54,569.98		
09/OCT	09/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 1365078314320 Ref. 0164700602 021 00021512040630539614		3,680.13		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSB5161905 RICARDO ASCENCIO GUDIÑO					
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,316.92		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514453410 Factura pendiente Ref. 5860991734			1,726.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475391954 Factura 314529 Ref. 0079688010			990.34		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509842656 P318510 Ref. 5865332056			61.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160734926 PANAL Ref. 0067665009			29,231.88		
09/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132491915 Ref. 0072853023			4,602.76	189,763.46	183,579.37
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478697388 314700 Ref. 0018605008			24,532.35		
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A SILAO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		2,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TANCITARO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A SAHUAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475057493 PANAL P314014 Ref. 0026067034			72.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475057493 PANAL P314042 Ref. 0026067042			2,668.97		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001FACT 311817 Ref. 0166215663 021 00021498040663685727 HSBC158000 BLANCA ESTHELA MENDOZA ROBLEDO			1,541.99		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6818087TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0166280848 014 00014535655045275531 20231010400140BET0000468180870 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			37,000.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167566			40,901.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167567			17,103.51		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167568			5,901.73		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167569			34,042.59		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167570			1,441.49		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			837.27		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 167571					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,423.74		
		Ref. 167572					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,154.00		
		Ref. 167573					
10/OCT	11/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,500.00		
		OCT10 10:15 MEXICO					
10/OCT	11/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			837.27		
		OCT10 10:15 MEXICO					
10/OCT	11/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,182.35		
		OCT10 10:16 MEXICO					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,247.03		
		Ref. 167577					
10/OCT	10/OCT	K08 NAVISTAR FINANCIAL S07817		48,728.14			
		1684090058 Ref. NFI980108 PX5					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			45,000.00		
		0101023TRASPASO A BBVA BANCOMER Ref. 0166522267 127					
		00127180001081550902					
		231010010969489006I					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,952.89		
		BNET 0479529756 2243002 Ref. 5924545357					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A ZINAPARO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,294.73			
		PAGO FACTURA 182240 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,523.54			
		0101023PAGO FACTURA 2561 DE PANAL Ref. 0000416859 072					
		00072320006731137462					
		002601002310100000416859					
		AIG EQ DE PROTECCION INDUSTRIA					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,960.55			
		PAGO FACTURA 9D54 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,812.63			
		PAGO FACTURA 4763 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			230,000.00		
		0101023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0166803083					
		002					
		000025357007702524 14					
		085901941434328338					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,934.38		
		BNET 0482554615 pago facturas Ref. 0037365013					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			71,000.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0101023TRASPASO BAJIO A BBVA BANCOMER Ref. 0166861199 030 00030535900003987655 BB4710187020713 FERRETERIA PANAL S DE RL DE C					
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0101023TRASPASO INVERLAT A BBVA BANCO Ref. 0166883477 044 00044535012012125324 2023101040044B36K0000052431496 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			19,000.00		
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191023357 PAGO JOSE JESUS LU Ref. 0019780010			10,000.00		
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0000001factura Ref. 0166899472 021 00021327040336522314 HSBC265729 FELIPE DE JESUS HUERTA LOPEZ			4,814.39		
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0101023PAGO FACTURA 335 DE PANAL Ref. 0000435718 021 00021535040533220612 002601002310100000435718 LIZETTE GARCIA GARCIA		91,734.47			
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101023PGO 60 46248 Y 21 46202 Ref. 0167074984 072 00072535004211687504 7875APR2202310102576906412 JORGE ARMANDO IZARRARAZ MARTINEZ			1,797.14		
10/OCT	10/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167595			5,911.00		
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116754503 DISCOS Ref. 0071067010			856.00		
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483183351 P313904 Ref. 5935576557			2,720.09		
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101023FAC P313462 P313314 Y P313480 Ref. 0167262841 002 00002575700224698681 085906024820328332 ALBA DANIELA, TORRES/VARO			17,361.68		
10/OCT	10/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167599			1,000.50		
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0167666420 002 00002535700770252414 085903602964328339 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			20,000.00		
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7771731TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0167679862 014 00014535655045275531 20231010400140BET0000477717310			59,000.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P312660 BMRCASH Ref. REFBNTC00543314			5,543.27		
10/OCT	10/OCT	P14 TRUPER SA DE CV 0735221 Ref. GUIA:2968302		254,207.72			
10/OCT	10/OCT	H24 CREDITO LIQUIDO DISP. PREPAGO CAPITAL Ref. 9899531646		400,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A LA UNION BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		8,000.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0101023PAGO FACTURA 7783 DE PANAL Ref. 0000509115 030 00030535900003694061 002601002310100000509115 ESPEC EN MULTI MARCAS VEHICULA		3,031.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483424391 P 314945 P315477 Ref. 0002679018			4,813.56		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464352467 FACT 314019 Ref. 0061923021			3,981.06		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464352467 FACT 314678 Ref. 0061923027			5,977.76		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464352467 FACT 314979 Ref. 0061923033			11,636.28		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112262517 PAGO DE MAT TORNER Ref. 0027293021			19,150.14		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479288627 PAGO FACTURA Ref. 0028000017			2,912.76		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193476006 PANAL Ref. 0043783036			1,860.59		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT10 20:52 PRAC 3213 FOLIO:8992 Ref. *****6115			14,892.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TINACO ROTOPLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00764450			4,084.50	115,057.96	104,538.34
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			3,438.01		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		60.15			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		9.62			
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663		0.84			
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4119663		0.13			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146338240 F 315674 Ref. 0000190034			1,673.27		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479339698 Panal P313625 Ref. 6002600040			28,807.08		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A PERIBAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A PUREPERO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COTIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A MAZAMITLA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	P14 EMBOTELLADORA AGA DE REF:0010009710001837781 CIE:1347586 Ref. GUIA:3117899		2,357.00			
11/OCT	11/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,377.84		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443126447 FACT 311866 310925 Ref. 0052402011			2,179.55		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8923100P 314635 Ref. 0169532198 014 00014512655034837534 20231011400140BET0000489231000 CHRISTIAN OMAR MORA GRACIAN			1,166.99		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167633			271.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167634			8,437.32		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167635			1,394.99		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167636			30,089.74		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167637			33,465.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167638			86.50		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167639			20,000.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC 313516 Ref. 6014386564			2,865.10		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC P313633 Ref. 6015061037			2,180.24		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC P313701 Ref. 6015141357			912.01		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC 313892 Ref. 6015412099			10,725.47		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC 314108 Ref. 6015745899			7,340.48		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			GASTOS DE VIAJE A ARANDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC 314150 Ref. 6015861977		1,404.04		
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC P314149 Ref. 6015930377		10,766.44		
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0111023GASTOS DE VIAJE A TEPIC Ref. 0000615403 002 00002535902942434525 002601002310110000615403 JOSE ABRAHAM ESPINOZA CERVANTE	7,000.00			
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0111023PAGO FACTURA 159339 DE PANAL Ref. 0000616299 002 00002320700480766191 002601002310110000616299 GRUPO EVANS SA DE CV	34,962.05			
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0111023PAGO FACTURA 159340 DE PANAL Ref. 0000616700 002 00002320700480766191 002601002310110000616700 GRUPO EVANS SA DE CV	10,062.16			
11/OCT	11/OCT	P14	NACIONAL DE COBRE SA REF:00000690255 CIE:1192450 Ref. GUIA:3221554	39,524.63			
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460018791 facturas Ref. 0022154008		42,273.91		
11/OCT	11/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1416 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	1,500.00			
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469455345 ReginaFEspinozaP Ref. 0077607011		8,468.33		
11/OCT	11/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 27551 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	14,999.98			
11/OCT	11/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 4193 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	950.00			
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0111023PAGO FACTURA 7725 DE PANAL Ref. 0000621463 002 00002535094500335851 002601002310110000621463 JORGE LUIS PAZ MANZO	2,340.00			
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475687047 P318588 Ref. 6018587972		4,209.29		
11/OCT	11/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACS 2154-55-56-57-58 BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	5,220.00			
11/OCT	11/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTS 1338-39-41-42 PANALBMRCASH Ref. REFBNTC00743143	23,432.00			
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167661		33,529.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 13:27 MEXICO			17,350.38		
11/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 13:28 MEXICO			7,356.22		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167664			28,850.00		
11/OCT	11/OCT	P14 ALARMAS DIPS SA CV REF:ZAM012266 CIE:0597312 Ref. GUIA:3257335		636.84			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143237605 pago f 314168 y 41 Ref. 0049075022			49,523.54		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445729920 PAGO VARIAS FACTUR Ref. 0053667022			18,562.20		
11/OCT	11/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 445177723			10,964.63		
11/OCT	11/OCT	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0980936		10,964.63			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173176797 Ref. 0097121058			5,076.47		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3654260alma mora uruapan Ref. 0170475868 030 00030528900003284653 BB365426018853 ALMA YURITZI MORA CASTRO			3,755.77		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173176797 Ref. 0097121067			11,877.19		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173176797 Ref. 0097121076			2,503.26		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173176797 Ref. 0097121085			18,467.82		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167675			5,000.50		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0170812361 002 00002535700770252414 085904142154328436 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			100,000.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461004085 Ref. 0050726014			7,430.27		
11/OCT	11/OCT	P14 TRUPER SA DE CV 0735221 Ref. GUIA:3362329		134,812.24			
11/OCT	11/OCT	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9899531646		3,935.12			
11/OCT	11/OCT	H18 CREDITO LIQUIDO DISP. CANCELACION ANTICIPADA CAPITAL Ref. 9899531646		200,000.00			
11/OCT	11/OCT	H24 CREDITO LIQUIDO DISP. PREPAGO CAPITAL Ref. 9600346296		100,000.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153881512 311752 Ref. 0080835029			14,637.49		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3260003p312156 Ref. 0171074140 030 00030233900006428837 BB4742995020713 OSCAR RODRIGUEZ LOPEZ			2,871.64		
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0111023RECARGA DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000693728 646 00646180214320298455 002601002310110000693728 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV		15,000.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143411540 Ref. 0003659018			10,311.63		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C FACTURA 318324 BMRCASH Ref. REFBNTC00761532			10,157.09		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C FACTURA 318328 BMRCASH Ref. REFBNTC00761532			8,948.94		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C FACTURA 318327 BMRCASH Ref. REFBNTC00761532			831.96		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C FACTURA 318222 BMRCASH Ref. REFBNTC00761532			14,023.79		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443437825 PF P314568 Ref. 0009003009			11,430.73		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO A FAVOR EN PUREPERO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		781.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TACAMBARO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,200.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111023GASTOS DE VIAJE A APATZINGAN Ref. 0000701425 014 00014535567929987567 002601002310120000701425 CRISTIAN PULIDO SANCHEZ		1,500.00		115,802.69	91,096.09
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167695			40,800.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167696			47,943.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167697			59,470.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442022222 Ref. 0006230014			21,574.15		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167699			109,048.46		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO A FAVOR EN SILAO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		509.00			
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167701			16,574.72		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 pago de facturas Ref. 6093941507			12,582.37		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449535020 315423 315867 Ref. 0010384053			20,138.08		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1229088547 P312949 P313161 Ref. 6094574703			1,337.07		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121023FACTURA P318862 Ref. 0172665624 002 00002535094500850462 085901288134328535 ISAAC,BECERRIL/TORRES			1,548.95		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120732796 P317742 Ref. 6095091626			372.03		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120732796 P317744 Ref. 6095173605			2,816.59		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A CD HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		2,500.00			
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167709			8,465.51		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167710			1,341.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167711			11,091.61		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167712			9,402.27		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167713			15,430.92		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167714			36,498.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167715			2,270.43		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167716			1,310.68		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167717			19,517.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167718			1,540.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167719			19,829.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167720			3,746.00		
12/OCT	12/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,660.67		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195941709 p315005 Ref. 0043942013			3,104.26		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156492711 PAGO FACTURA Ref. 0066485044			26,607.22		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193033449 FAC 314799 Ref. 0031990023			12,905.12	
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121023PAGO FACTURA 735223 DE PANAL Ref. 0000783520 002 00002180087005593877 002601002310120000783520 ASSA ABLOY MEXICO SA DE CV		1,795.57		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 132401 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		13,748.16		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 132402 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		19,385.02		
12/OCT	12/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:3581990		29,289.63		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C2FD DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,090.12		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 676 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		800.00		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 678 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		9,500.01		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142702266 P313831 38 39 65 Ref. 6100981783			29,357.00	
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121023PAGO FACTURA 1833 DE PANAL Ref. 0000789238 002 00002535700783648057 002601002310120000789238 SOL INFORMATICAS PRODUCTIVAS S		10,672.00		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 673 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		4,060.00		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTS. FERRETERIA PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		131,830.03		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500050224 p315272 Ref. 6101682036			3,003.41	
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167368232 FACTURAS VARIAS Ref. 0055486019			6,019.99	
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162257696 p317352 Ref. 0018918013			935.83	
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167739			49,200.00	
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167740			48,922.00	
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482471329 Factura P308941 Ref. 6103276788			3,455.43	
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0173324155 072			52,000.00	

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072535002491666884					
		8846APR2202310122580558320					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,260.39		
		BNET 1563707736 pago material Ref. 6104449166					
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			69,000.00		
		0121023TRASPASO INVERLAT A BBVA BANCO Ref. 0173340523 044					
		00044535012012125324					
		2023101240044B36K0000052497124					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			403.33		
		0311739factura Ref. 0173359552 072					
		00072095011443328025					
		3843CP02202310122580581943					
		GENOVEVA ALMAZAN DORANTES					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			106,830.11		
		BNET 0483595161 Ref. 6104857113					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,534.99		
		BNET 0479279105 panal Ref. 0029401030					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,118.40			
		50% ANT. REP. UNIDAD C12 PANALBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00743143					
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,530.15		
		0312233Panal Ref. 0173485744 021					
		00021335040629606955					
		HSBC322480					
		OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA					
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,157.71		
		0314197Panal Ref. 0173488853 021					
		00021335040629606955					
		HSBC323207					
		OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,666.79		
		BNET 0478154074 Transf a Ferreteri Ref. 6107775634					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,369.90		
		BNET 0478154074 Transf a Ferreteri Ref. 6107848234					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,812.62		
		BNET 0478154074 Transf a Ferreteri Ref. 6107920620					
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,590.68		
		0121023Transferencia a Ferreteria Pan Ref. 0173624975 044					
		00044512256006808261					
		2023101240044B36L0000258545649					
		GALVEZ YEO J JESUS					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,101.99		
		BNET 0444497058 PANAL P310735 Ref. 0022314039					
12/OCT	12/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00812013 L			1,508.00		
		AGR060710BB3 PAGO DE AGROBERRY Ref. NC 0156286437					
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,267.09		
		Ref. 167757					
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OCT12 15:57 PRAC E496 FOLIO:6834 Ref. *****6115					
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			14,800.00		
		OCT12 15:58 PRAC E496 FOLIO:6836 Ref. *****6115					
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,800.00		
		OCT12 15:59 PRAC E496 FOLIO:6838 Ref. *****6115					
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,700.00		
		OCT12 16:01 PRAC E496 FOLIO:6840 Ref. *****6115					
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		OCT12 16:03 PRAC E496 FOLIO:6842 Ref. *****6115					
12/OCT	12/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			13,618.05		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			110,000.00		
		0121023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0174160111					
		002					
		00002535700770252414					
		085904119234328531					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,102.68		
		BNET 0476579388 factura p317719 Ref. 6117413292					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,198.67		
		BNET 0476579388 factura p 318626 Ref. 6117519435					
12/OCT	12/OCT	P14 TRUPER SA DE CV		161,944.27			
		0735221 Ref. GUIA:3755363					
12/OCT	12/OCT	H24 CREDITO LIQUIDO DISP.		800,000.00			
		PREPAGO CAPITAL Ref. 9600346296					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,136.96		
		BNET 0480815659 P314201 Ref. 0018881011					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,768.78		
		BNET 0480629448 p310363 Ref. 6129253995					
12/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,515.00		
		BNET 0483703630 Factura P314798 Ref. 6138065922					
12/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,293.05	59,946.19	53,138.14
		BNET 0483703630 Factura P314916 Ref. 6138141088					
13/OCT	13/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,325.05		
		7380221factura Ref. 2698865901 072					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTOS DE VIAJE A TEPALCATEPECBMR CASH Ref. REFBNTC00743143					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A TIZAPAN BMR CASH Ref. REFBNTC00743143					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A PERIBAN BMR CASH Ref. REFBNTC00743143					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A TANCITARO BMR CASH Ref. REFBNTC00743143					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A COALCOMAN BMR CASH Ref. REFBNTC00743143					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GASTOS DE VIAJE A TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143						
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00				
			0131023GASTOS DE VIAJE A URUAPAN Ref. 0000049195 014						
			00014535567929987567						
			002601002310130000049195						
			CRISTIAN PULIDO SANCHEZ						
13/OCT	13/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,964.63			
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,370.00			
			PIJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00764450						
13/OCT	13/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,728.00			
			OCT13 10:18 PRAC E497 FOLIO:4587 Ref. *****6115						
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,345.00			
			BNET 1563707736 pago material Ref. 6181316454						
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,591.81			
			BNET 0445906059 Transf a Ferreteri Ref. 6181510178						
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,908.38			
			BNET 0478213380 P318916 Ref. 6181666568						
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,238.00			
			Ref. 167787						
13/OCT	13/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			28,201.32			
13/OCT	13/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,407.48				
			PAGO FACTURA 7 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143						
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,685.95			
			Ref. 167790						
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,481.00			
			Ref. 167791						
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,808.00			
			Ref. 167792						
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,983.95			
			Ref. 167793						
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,500.00			
			Ref. 167794						
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,518.00			
			Ref. 167795						
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			275.00			
			Ref. 167796						
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,382.00			
			Ref. 167797						
13/OCT	13/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,354.02			
13/OCT	13/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			11,919.70			
13/OCT	13/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			11,764.78			
13/OCT	13/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,700.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0131023PAGO DE FACTURAS Ref. 0177169196 062 00062090112210005032 8007274135013569741316678001 MARTHA OROZCO ALONZO			19,635.44		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 11:17 PRAC 2593 FOLIO:9739 Ref. *****6115			3,277.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1777967FAC316261 316662 318524 318984 Ref. 0177240613 030 00030535900015823778 BB1777967020453 MAURICIO ALVAREZ RUIZ			49,896.08		
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A MAZAMITLA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A DEGOLLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131023PAGO FACTURA 424553 DE PANAL Ref. 0000126374 002 00002180087005650260 002601002310130000126374 HENKEL CAPITAL SA DE CV		9,567.19			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131023PAGO FACTURA 439279 DE PANAL Ref. 0000127102 002 00002180087005650260 002601002310130000127102 HENKEL CAPITAL SA DE CV		11,851.75			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0131023PAGO DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000161373 030 00030535900023593498 002601002310130000161373 LUZ TERESA AYALA DEL RIO		1,426.33			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FERRETERIA PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,780.00			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 8270007313289 Ref. 0177744598 002 00002575029455151746 085903445464328633 DIANA TERESA, NAVARRO/LUCATERO			21,490.39		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469411879 P315265 Ref. 0071201023			1,750.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 8270007313288 Ref. 0177767174 002 00002575029455151746 085903484644328631 DIANA TERESA, NAVARRO/LUCATERO			12,678.94		
13/OCT	13/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,852.85		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			DE LA CUENTA 0102483378					
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	4,003.00				
			0131023PAGO FACTURA 7787 DE PANAL Ref. 0000190779 030					
			00030535900003694061					
			002601002310130000190779					
			ESPEC EN MULTI MARCAS VEHICULA					
13/OCT	13/OCT	P14	TELEFONOS DE MEXICO	8,644.51				
			REF:02788720064592523101 CIE:0624101 Ref. GUIA:4080023					
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO		48,800.26			
			0000543PAGO DE FACTURAS Ref. 0178220627 030					
			00030528900032606862					
			BB4793908020713					
			DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATE					
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	83.96				
			0131023PAGO DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000212214 030					
			00030535900023593498					
			002601002310130000212214					
			LUZ TERESA AYALA DEL RIO					
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		13,417.20			
			BNET 0147678975 PAGO DE FACTURAS Ref. 0036021009					
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		35,565.53			
			BNET 0482734354 1285011 Ref. 6193680322					
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,060.11			
			0314423factura Ref. 0178436387 072					
			00072095011443328025					
			3843CP06202310132583836702					
			GENOVEVA ALMAZAN DORANTES					
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		11,475.16			
			BNET 0480159700 FACT 315167 Ref. 0080961058					
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,005.31			
			BNET 0170758345 PAGO DE FACT P3190 Ref. 0044712015					
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,544.52			
			BNET 0166244327 Ref. 0062403018					
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		28,853.60			
			BNET 0120276588 309 070 083 Ref. 0067464008					
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,048.23			
			BNET 0450943428 P315058 Ref. 0070084041					
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,979.00			
			Ref. 167828					
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,911.00			
			Ref. 167829					
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.50			
			Ref. 167830					
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		30,000.00			
			0131023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0179346315					
			002					
			00002535700770252414					
			085906189154328638					
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOR Ref. 0179403115 072 00072535002491666884 8846APR1202310132584482446 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			59,000.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0131023TRASPASO A BBVA BANCOR Ref. 0179492110 127 00127180001081550902 231013011004906604I FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			179,000.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0131023TRASPASO BALIO A BBVA BANCOR Ref. 0179521603 030 00030535900003987655 BB1788599020443 FERRETERIA PANAL S DE RL DE C			17,000.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482150751 Ferreteria Ref. 6204421628			7,506.50		
13/OCT	13/OCT	P14 TRUPER SA DE CV 0735221 Ref. GUIA:4249748		139,851.45			
13/OCT	13/OCT	H24 CREDITO LIQUIDO DISP. PREPAGO CAPITAL Ref. 9600346296		550,000.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478820473 FACT P318990 Ref. 0014850014			1,293.01		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468977909 F314370 Ref. 6206147980			27,818.02		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473092852 facturas Ref. 0081866008			18,696.75		
13/OCT	13/OCT	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9600346296		7,913.02			
13/OCT	13/OCT	H18 CREDITO LIQUIDO DISP. CANCELACION ANTICIPADA CAPITAL Ref. 9600346296		50,000.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152866641 fact P315458 Ref. 0082391036			6,868.24		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479339698 Panal P314554 Ref. 6208851161			2,921.24		
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A SAHUAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		800.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A SAHUAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193348288 F314971y 314972 Ref. 6209846943			11,436.10		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457582684 P314569 y P314502 Ref. 0068829018			3,926.46		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476845215 pago de factura Ref. 0092249019			36,200.29		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501820416 ab Ref. 6220243087			11,500.00	203,069.82	203,069.82
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		14,442.77			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV Ref. BC 4203440591					
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		18,765.34			
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV Ref. BC 4203440591					
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,557.00			
		SALDO A FAVOR EN CD HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,011.73			
		PAGO FACTURA 124 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,500.39			
		PAGO FACTURA 9F26 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,703.14			
		PAGO FACTURA FD94 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,622.14			
		PAGO FACTURA 10 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,677.91			
		PAGO FACTURA 11 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,069.29			
		PAGO FACTURA 11 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,909.90			
		PAGO FACTURA 8 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
14/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,030.16			
		0141023PAGO FACTURA AF39 DE PANAL Ref. 0000465516 072 00072320002235684790 002601002310160000465516 LEONARDO DE LOZA HERNANDEZ					
14/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			228.01		
		5789200PAGO DE FACTURA Ref. 0181983344 014 00014535606153289510 2023101640014BMOV0000491439160 ARMANDO LUA RAMOS					
14/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,356.00			
		0141023SALDO A FAVOR EN AUTLAN Ref. 0000466733 014 00014535567929987567 002601002310160000466733 CRISTIAN PULIDO SANCHEZ					
14/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,026.00		
		Ref. 167864					
14/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,075.94		
		Ref. 167865					
14/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,641.00		
		Ref. 167866					
14/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,426.85		
		Ref. 167867					
14/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,272.00		
		Ref. 167868					
14/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			889.00		
		Ref. 167869					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167870			41,377.88		
14/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167871			851.00		
14/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167872			30,883.82		
14/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167873			1,000.00		
14/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167874			3,143.24		
14/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843846156 PANAL Ref. 6271469236			1,000.00		
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE COLIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		5,000.00			
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE TECUALA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		7,000.00			
14/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141023VIAJE TEPIC Ref. 0000472076 002 00002535902942434525 002601002310160000472076 JOSE ABRAHAM ESPINOZA CERVANTE		6,000.00			
14/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141023VIAJE URUAPAN Ref. 0000472096 014 00014535567929987567 002601002310160000472096 CRISTIAN PULIDO SANCHEZ		1,000.00			
14/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2527953pago factura Ref. 0182801877 137 00137534101418470023 50110023TRANSBPI25279530 JOSE LUIS AVALOS BOLANOS			1,943.79		
14/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566631533 P312624 Ref. 6278384979			1,836.51		
14/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797418736 Pago panal Ref. 6278477307			514.99		
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE DOLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		2,500.00			
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE ALLENDE BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
14/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843846156 PANAL Ref. 6279148844			500.00		
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE COTIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
14/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE LAZARO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		8,000.00		166,534.08	169,861.71
15/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105180538 PANAL FERRETERIA Ref. 0061581021			4,868.13	171,402.21	169,861.71
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			1,550.64		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		27.12			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		4.34			
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663		0.84			
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4119663		0.13			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			3,387.78		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		59.27			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		9.48			
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663		0.84			
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4119663		0.13			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 pago de material Ref. 0046346011			31,764.03		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167900			1,180.22		
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A PARACHO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107240457 Ferreteria Ref. 0091331014			7,634.89		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464437462 FACT P318440 Ref. 0056411008			2,488.94		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3805008TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0188178416 014 00014535655045275531 20231016400140BET0000438050080 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			37,000.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167905			28,277.26		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167906			12,977.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167907			5,116.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167908			5,675.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167909			2,655.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167910			3,070.92		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167911			18,011.70		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167912			15,988.44		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167913			5,366.77		
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,467.97		
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,873.31		
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,352.00		
16/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT16 10:23 MEXICO			1,801.99		
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 29946 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		37,624.88			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 11595 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		5,337.44			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 11596 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,332.99			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 132576 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		76,676.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167368232 FACTURAS VARIAS Ref. 0067573012			14,524.46		
16/OCT	16/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:4922794		54,870.82			
16/OCT	16/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:4924353		13,092.59			
16/OCT	16/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:4925878		4,205.20			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142702266 P314790 821 Ref. 6442714506			13,433.03		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179769935 P318996 p319008 Ref. 6443071187			30,388.24		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167928			35,159.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167929			14,455.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197298064 pago factura 31561 Ref. 0079627030			21,564.10		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147709927 fa315456 panal Ref. 0024212069			3,530.11		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167932			17,218.70		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167933			2,697.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0102483378			5,000.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165819407 Ref. 0072506019			28,537.28		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3633756FAC 315885 Ref. 0189066512 014 00014374605425831214 2023101640014SNET0000444310900 CARLOS JAVIER MARTINEZ BECERRA			1,174.84		
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0161023PAGO FACTURA 7791 DE PANAL Ref. 0000545971 030 00030535900003694061 002601002310160000545971 ESPEC EN MULTI MARCAS VEHICULA		9,260.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843846067 p311964 Ref. 6450870096			187.17		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 CLIENTE 2125005 Ref. 0099649074			13,600.00		
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161023PAGO DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000546930 002 00002320650550240781 002601002310160000546930 BANCO INVEX SA INST BCA MULT FID 3520		88,895.96			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161023DEV. DEPOSITO FERRETERIA PANAL Ref. 0000547867 014 00014512655034837534 002601002310160000547867 CHRISTIAN OMAR MORA GRACIAN		54,569.98			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001FACTURA Ref. 0189362074 021 00021327040336522314 HSB5387987 FELIPE DE JESUS HUERTA LOPEZ			8,723.12		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144193407 PANAL Ref. 0009975058			9,033.29		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474609271 Ref. 0055178010			7,536.45		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195843146 fact sept Ref. 0020835015			28,661.81		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167946			22,832.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192478706 PAGO FERRETERIA Ref. 0050891012			9,504.67		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0190055599 002 00002535700770252414 085903389834328933 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			190,000.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,469.98		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		5083826P 313937 Ref. 0190082615 014 00014512655034837534 20231016400140BET0000450838260 CHRISTIAN OMAR MORA GRACIAN						
16/OCT	16/OCT	P14 TRUPER SA DE CV 0735221 Ref. GUIA:5210068		484,371.66				
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1797624panal Ref. 0190359301 030 00030233900029312894 BB1797624020443 J. GUADALUPE VAZQUEZ MARTINEZ			2,744.98			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444497058 PANAL VARIAS Ref. 0032084023			24,650.29			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100393282 FACT314533 Ref. 0073605021			1,987.01			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500377603 p315550 Ref. 6470045706			8,759.52			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519344309 Dhr Ref. 6477962161			15,650.00			
16/OCT	16/OCT	P31 BANCO INVEX SA INST 13511 pendiente Ref. DES051005PM6		6,960.00		81,764.45		79,962.46
17/OCT	17/OCT	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 5229800fact 954 994 905 Ref. 2700214926 030			8,528.86			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191520784 silvia ruiz Ref. 6518317170			15,498.48			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108866635 f P315891 Ref. 0030178143			13,417.49			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A PUREPERO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00				
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COTIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00				
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180880973 Ferreteria Ref. 6522685582			3,746.22			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A OCOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00				
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FERRETERIA PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		2,700.00				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462682125 EMMANUEL CHAVEZ Ref. 0036841052			57,235.37			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462682125 EMMANUEL CHAVEZ Ref. 0036841058			22,946.27			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0192075160 072 00072535002491666884 8846APR1202310172591899315			13,000.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			15,000.00		
		0171023TRASPASO BAJIO A BBVA BANCOMER Ref. 0192089339 030					
		00030535900003987655					
		BB4951217018852					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE C					
17/OCT	17/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,960.30		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			742.00		
		Ref. 167973					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,574.72		
		Ref. 167974					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,585.92		
		Ref. 167975					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,212.00		
		Ref. 167976					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,394.93		
		Ref. 167977					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,459.49		
		Ref. 167978					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,443.00		
		Ref. 167979					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			228.00		
		Ref. 167980					
17/OCT	18/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,272.00		
		OCT17 11:01 MEXICO					
17/OCT	18/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			228.06		
		OCT17 11:01 MEXICO					
17/OCT	17/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			11,017.21		
17/OCT	17/OCT	P14 URREA DANDO VIDA AL		61,793.64			
		1516493 Ref. GUIA:5493487					
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		87,394.80			
		PAGO SIPARE D0827888103 202309 519371 Ref. 290N114100					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,849.53			
		0171023PAGO FACTURA 159645 DE PANAL Ref. 0000667124 002					
		00002320700480766191					
		002601002310170000667124					
		GRUPO EVANS SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,115.67			
		0171023PAGO FACTURA 159646 DE PANAL Ref. 0000667710 002					
		00002320700480766191					
		002601002310170000667710					
		GRUPO EVANS SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		800.01			
		0171023PAGO FACTURA 9644 DE PANAL Ref. 0000668804 030					
		00030535900003694061					
		002601002310170000668804					
		ESPEC EN MULTI MARCAS VEHICULA					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 Pago facturas Ref. 6533913146		39,946.51		
17/OCT	17/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		4,775.01		
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444225058 P319320 Ref. 0038420012		8,184.96		
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104227891 Pago factura Ref. 6536448993		9,419.09		
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104227891 Pago Ref. 6536558532		3,870.03		
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 4871621PAGO DE FACTURA P311277 Ref. 0193013923 030 00030535900030716022 BB4871621020713 HERRAMIENTAS Y MATERIALES LOPE		4,990.04		
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167995		19,100.10		
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117098006 FACT P310134 Ref. 0095318017		5,884.68		
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117098006 FACT P310141 Ref. 0095318028		10,944.60		
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0193439985 002 00002535700770252414 085903643834329035 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV		110,000.00		
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484248147 FOLIO 313988 Ref. 0019150024		11,629.32		
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478269238 315015 Ref. 6549662637		5,018.51		
17/OCT	17/OCT	P14	TRUPER SA DE CV 0735221 Ref. GUIA:5732586	203,919.86			
17/OCT	17/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0171023TRASPASO BBVA BANCOMER A BANAM Ref. 0000746954 002 00002535700770252414 002601002310170000746954 FERRETERIA PANAL S DE RL CV	100,000.00			
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171023TRASASO BANAMEX A BBVA BANCOME Ref. 0193661729 002 00002535700770252414 085904095234329038 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV		100,000.00		
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7439774PAGO FACTURA Ref. 0193663752 014 00014342655085119387 20231017400140BET0000474397740 DISPER CIUDAD GUZMAN SA DE CV		12,170.35		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476890806 P312116 Ref. 6551328513			2,031.39		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195941709 p315572 Ref. 0013020016			1,647.01		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188064083 PANAL 314464 Ref. 0050503074			10,355.14		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480310107 Ref. 0056490013			7,640.04		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548120703 P319255 Ref. 6560015094			2,220.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188064083 Ref. 0088623044			4,670.56	200,178.60	196,678.54
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			3,615.60		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		86.04			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		13.77			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			3,358.11		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		58.76			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		9.40			
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663		1.26			
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4119663		0.20			
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0196866115 E166 FOLIO:8023 Ref. *****6115			1,323.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 09:10 PRAC E166 FOLIO:8024 Ref. *****6115			1,302.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 09:10 PRAC E166 FOLIO:8025 Ref. *****6115			1,333.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 09:11 PRAC E166 FOLIO:8028 Ref. *****6115			1,090.00		
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COYUCA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		8,000.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A PERIBAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A PUREPERO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0181023GASTOS DE VIAJE A PERIBAN Ref. 0000783830 014 00014535567929987567 002601002310180000783830 CRISTIAN PULIDO SANCHEZ	1,000.00				
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0181023SALDO A FAVOR EN TEPIC Ref. 0000783941 002 00002535902942434525 002601002310180000783941 JOSE ABRAHAM ESPINOZA CERVANTE	448.00				
18/OCT	18/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8555262TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0195405604 014 00014535655045275531 20231018400140BET0000485552620 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV		49,000.00			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168032		20,659.13			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168033		6,545.82			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168034		40,281.74			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168035		11,027.28			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168036		3,395.50			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168037		7,111.47			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168038		5,946.66			
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1229088547 P313879 Ref. 6615862332		535.73			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168040		7,107.21			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168041		26,989.42			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168042		671.00			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168043		46,955.94			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168044		23,921.86			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168045		49,500.00			
18/OCT	19/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT18 11:07 MEXICO		20,931.00			
18/OCT	18/OCT	P14	HT BEST BRANDS SA DE REF:136697 CIE:1927876 Ref. GUIA:5987282	10,654.60				

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0181023PAGO FACTURA 62986 DE PANAL Ref. 0000798075 002 00002180021809644713 002601002310180000798075 LA IDEAL SA DE CV	24,094.87				
18/OCT	18/OCT	P14	NACIONAL DE COBRE SA REF:00000690255 CIE:1192450 Ref. GUIA:5989985	17,000.12				
18/OCT	18/OCT	P14	NACIONAL DE COBRE SA REF:00000690255 CIE:1192450 Ref. GUIA:5991385	7,594.80				
18/OCT	18/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0181023PAGO DE CONEXIONES ROT Y UNA L Ref. 0195654139 072 00072535004211687504 7875APR1202310182593905258 JORGE ARMANDO IZARRARAZ MARTINEZ		3,660.19			
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 182808 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	10,933.12				
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162257696 p319356 Ref. 0082119035		359.00			
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0181023PAGO FACTURA 107 DE PANAL Ref. 0000799468 021 00021535040561852340 002601002310180000799468 ARACELI VILLEGAS SALAZAR	1,624.00				
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 680 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	2,080.00				
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162257696 p319358 Ref. 0082119044		1,355.99			
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 28D9 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	9,443.92				
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 27627 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	7,370.33				
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162043807 FACTURA P316568 Ref. 0007916019		2,897.94			
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443126447 313285 284 316 626 Ref. 0031876035		32,693.09			
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC 314315 Ref. 6621119560		9,442.40			
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC 314306 Ref. 6621174312		4,522.96			
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105565839 guantes Ref. 0009936033		1,470.04			
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482570327 FAC 314636 Ref. 6621502307		990.02			
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0181023GASTOS DE VIAJE A SAN JUAN NUE Ref. 0000817015 002 00002535902942434525	1,000.00				

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310180000817015					
		JOSE ABRAHAM ESPINOZA CERVANTE					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,342.31		
		BNET 0189210539 Pago de Facturas Ref. 0021416012					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,053.05		
		BNET 0100393282 FACT314532 Ref. 0024315019					
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,268.20		
		OTONIEL SOSA SOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00543314					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,004.00		
		Ref. 168069					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114.26		
		Ref. 168070RODRIGUE					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,499.22		
		Ref. 168071ANGEL CR					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,594.24		
		Ref. 168072A OREGON					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,338.65		
		Ref. 168073RTINA SA					
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,068.11		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			130,000.00		
		0181023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0196649671					
		002					
		00002535700770252414					
		085903663384329133					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,000.00		
		9371326TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0196663641					
		014					
		00014535655045275531					
		20231018400140BET0000493713260					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,000.00		
		0181023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0196719372					
		072					
		00072535002491666884					
		8846APR2202310182594531600					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			40,000.00		
		0181023TRASPASO BAJIO A BBVA BANCOMER Ref. 0196740340 030					
		00030535900003987655					
		BB2669120018372					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE C					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,268.65		
		0310657Panal Ref. 0196743191 021					
		00021335040629606955					
		HSBC378460					
		OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,383.09		
		BNET 0195124417 PAGO DE FACTURA Ref. 0049549014					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9467145FACT 308773 Y 308775 Ref. 0196818088 014 00014560655065162408 20231018400140BET0000494671450 GRUFER Z S DE RL DE CV			22,388.54		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8704375FAC P319391 Ref. 0196820800 014 00014282605750716918 2023101840014BMOV0000494686810 BERTHA VALENCIA RUMBO			2,554.10		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0856268FACP319392 Ref. 0196828853 014 00014282605750716918 2023101840014BMOV0000494734300 BERTHA VALENCIA RUMBO			2,850.93		
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION ESTEREO UNIDAD 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,500.00			
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 17:28 PRAC 1355 FOLIO:5787 Ref. *****6115			9,360.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523031675 Panal Ref. 6639016899			86.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588536760 p315566 Ref. 6640557004			6,305.41		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588536760 p315777 Ref. 6640644147			3,030.57		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588536760 p316063 Ref. 6640725765			10,485.82		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165819407 FACTURA Ref. 6641067269			22,099.57		
18/OCT	18/OCT	P14 DEACERO SAPI DE CV 1495151 Ref. GUIA:6227771		752,267.25			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445961998 314035 Ref. 0005742013			3,160.76		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461004085 Ref. 0065069023			2,294.92		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461004085 Ref. 0065069029			2,432.55		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477087543 Transferencia Ref. 6646034847			10,665.69		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 20:24 PRAC 7069 FOLIO:1992 Ref. *****6115			12,500.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 20:25 PRAC 7069 FOLIO:1994 Ref. *****6115			21,500.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 20:27 PRAC 7069 FOLIO:1996 Ref. *****6115			22,500.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 20:29 PRAC 7069 FOLIO:1998 Ref. *****6115			9,000.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,300.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			OCT18 20:31 PRAC 7069 FOLIO:2000 Ref. *****6115				
18/OCT	18/OCT	P31 ARRENDADORA VE POR M18805		25,906.96			
		Renta 017 c. 275363 (GAA229070) Ref. AVM950418QQ6					
18/OCT	18/OCT	P31 ARRENDADORA VE POR M18805		25,906.96		138,625.98	117,694.98
		Renta 017 c. 275371 (GAA229072) Ref. AVM950418QQ6					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,058.33		
		BNET 0198956731 Ref. 0020074018					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A DEGOLLADO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00743143					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A N ITALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTOS DE VIAJE A AGUILILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			70,000.00		
		0191023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0198430578					
		002					
		00002535700770252414					
		085900915604329234					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			990.59		
		1579376 TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0198434268 014					
		BANCO A TERCERO					
		2023101940014NVCO0000715793760					
		SANTANDER					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCAJA POP MEX			8,270.16		
		0000418fac Ref. 0198446592 677					
		00677328044134878460					
		20231019906776APP5E1MIITCJDC					
		LUIS A LOPEZ RAYGOZA					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,209.78		
		1835564factura 171 772 Ref. 0198477990 030					
		00030498900028749944					
		BB1835564018384					
		MARTHA PATRICIA SEPULVEDA CORT					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,003.00		
		Ref. 168111					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,039.00		
		Ref. 168112					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,334.97		
		Ref. 168113					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,587.97		
		Ref. 168114					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,469.87		
		Ref. 168115					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,570.00		
		Ref. 168116					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,029.00		
		Ref. 168117					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168118			2,994.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168119			1,148.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168120			5,080.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107240457 Ferreteria Ref. 0072840012			2,494.83		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168122			4,169.00		
19/OCT	19/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			30,348.49		
19/OCT	19/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,180.62		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COTIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
19/OCT	19/OCT	P14 EMBOTELLADORA AGA DE REF:0010009710001840921 CIE:1347586 Ref. GUIA:6404737		2,667.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191023PAGO FACTURA 19458 DE PANAL Ref. 0000936862 002 00002180087000024396 002601002310190000936862 CIA NACIONAL ABRASIVOS SA CV		58,974.62			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191023PAGO FACTURA 19459 DE PANAL Ref. 0000937333 002 00002180087000024396 002601002310190000937333 CIA NACIONAL ABRASIVOS SA CV		51,075.31			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191023PAGO FACTURA 19460 DE PANAL Ref. 0000937944 002 00002180087000024396 002601002310190000937944 CIA NACIONAL ABRASIVOS SA CV		5,151.02			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2057 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		14,861.38			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 35988 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		17,177.01			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480696668 FACTURA P315448 Ref. 0078710009			3,022.53		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 35989 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		81,366.27			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 182050 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		7,457.06			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1229088547 P314082 Ref. 6702648142			766.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464669525 Factura Ref. 6705713343			10,887.71		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479279105 panal Ref. 0049710019			13,492.49		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0191023TRASPASO A BBVA BANCOMER Ref. 0199020590 127 00127180001081550902 2310190110679095551 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			43,000.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110405639 PAGO RFAC P317830 Ref. 0091931086			8,969.13		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191023PAGO FACTURA 7795 DE PANAL Ref. 0000964366 030 00030535900003694061 002601002310190000964366 ESPEC EN MULTI MARCAS VEHICULA		4,055.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191023PAGO FACTURA 7942 DE PANAL Ref. 0000964846 002 00002535094500335851 002601002310190000964846 JORGE LUIS PAZ MANZO		1,409.50			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0191023RECARGA DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000972573 646 00646180214320298455 002601002310190000972573 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV		15,000.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0191023GASTOS DE VIAJE A SILAO Ref. 0000973042 014 00014535567929987567 002601002310190000973042 CRISTIAN PULIDO SANCHEZ		2,000.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120722790 VARIAS FACTURAS Ref. 0002069016			50,064.89		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191023PAGO FACTURA 1779 DE PANAL Ref. 0000976702 002 00002470063201890105 002601002310190000976702 AUTOCRISTALES CORTES S DE RL		1,624.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168146			1,864.01		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168147			115,103.50		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0191023Transferencia a Ferreteria Pan Ref. 0199460692 044 00044512256006808261 2023101940044B36L0000259804329 GALVEZ YEO J JESUS			4,889.98		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448917728 PAGO A FERRE PANAL Ref. 0022158010			26,913.90		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			124,671.84		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0475527376 Ref. 6715790349					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,750.24		
		BNET 0151280937 EDUARDO CASTILLO Ref. 0022533016					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,512.47		
		BNET 0109558063 P319579 Ref. 0063029015					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			150,000.00		
		0191023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0199920868					
		002					
		00002535700770252414					
		085903659864329238					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,488.35			
		PAGO FACTURA 35991 DE PANAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00743143					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,979.19			
		PAGO FACTURA 35992 DE PANAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00743143					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		171,959.98			
		PAGO FACTURA 35995 DE PANAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00743143					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,000.00		
		0191023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0100017459					
		072					
		00072535002491666884					
		8846APR1202310192596400383					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,103.90		
		BNET 1417572301 material Ref. 6721909641					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			15,000.00		
		0191023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0100041789					
		002					
		00002535700770252414					
		085903874384329231					
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		GASTOS DE VIAJE A CD HGO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A CASIMIRO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
19/OCT	19/OCT	P14 TRUPER SA DE CV		336,240.49			
		0735221 Ref. GUIA:6623651					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,515.34		
		BNET 0458673713 fact 315474 Ref. 0001872007					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,423.36		
		BNET 0140552224 315586 316313 3163 Ref. 0084277012					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			11,382.02		
		4855088FACTURA Ref. 0100253595 030					
		00030244728367402019					
		BB4855088018692					
		MA TERESA HERNANDEZ ESCOTO					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,377.62		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0478697388 pago Ref. 0045803008				
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,774.20		
		BNET 0475450187 P313971 panal Ref. 6727010630					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,444.21		
		BNET 0475450187 P315599 panal Ref. 6727155958					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,621.03		
		0191023Pago interbancario Ref. 0100512675 002					
		00002494042704230065					
		085904692384329231					
		MATILDE,NU@EZ/LOPEZ					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,571.01		
		BNET 0483431177 P315195 Ref. 6731923603					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			894.50		
		BNET 0483431177 P315984 Ref. 6732041869					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,655.67		
		6227993PAGO DE LAS FACTURAS Ref. 0100949628 014					
		00014528606277069607					
		2023102040014BMOV0000432501140					
		LORENZO CARREON TORIBIO					
19/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,413.81	81,202.77	77,788.96
		BNET 0483703630 Factura P315315 Ref. 6743099497					
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,299.90		
		MEDA CASA BMRCASH Ref. REFBNTC00307599					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,978.71		
		BNET 0173979253 Fac Ref. 6779319223					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,092.19		
		BNET 0483424391 P 315750 751 Ref. 0062886018					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			982.05		
		BNET 1229088547 P314189 Ref. 6783380254					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,191.00			
		SALDO A FAVOR EN COYUCA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,309.00		
		BNET 0445906059 Transf a Ferreteri Ref. 6783895823					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A TANCITARO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A COTIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,084.60		
		0201023PAGO MERCANCIAS Ref. 0101953408 072					
		00072512002327313321					
		7875APR1202310202597506269					
		HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168186			19,735.66		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 9697466p315740 Ref. 0102023067 646 00646013206880391197 CPO65610455432 NESTOR ZEPEDA GOMEZ			1,456.38		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180758000 Cuenca P316353 Ref. 6785979827			7,075.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0201023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOS Ref. 0102160823 002 00002535700770252414 085901416034329339 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			40,000.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168190			70,000.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168191			3,623.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168192			6,871.80		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168193			11,697.51		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168194			587.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168195			9,136.85		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168196			63,797.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168197			3,000.00		
20/OCT	20/OCT	P14 URREA DANDO VIDA AL 1516493 Ref. GUIA:6817917		26,653.71			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168199			7,098.80		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168200			31,401.54		
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,538.67		
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,395.07		
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,370.28		
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT20 10:49 PRAC E580 FOLIO:7128 Ref. *****6115			5,608.00		
20/OCT	20/OCT	P14 SAT REF:0423657M920040216410 CIE:0844985 Ref. GUIA:0525976		158,778.00			
20/OCT	20/OCT	P14 SAT REF:0423657S480040218405 CIE:0844985 Ref. GUIA:0527770		125,901.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475057493 PANAL P314740 Ref. 0064591018			3,200.67		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 132841 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		12,480.44			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475057493 PANAL P314717 Ref. 0064591026			1,157.01		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475057493 PANAL P314380 Ref. 0064591034			1,542.03		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 27659 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		3,450.00			
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,269.91		
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,043.99		
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,620.77		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475057493 PANAL P314384 Ref. 0064591042			8,487.57		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168216			5,551.47		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168217			6,009.63		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168218			1,612.63		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168219			3,700.21		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168220			7,413.65		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168221			2,912.45		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168222			4,688.49		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168223			428.52		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116754503 DISCOS DE CORTE Ref. 0091425011			618.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 CLIENTE 2125005 Ref. 0010465048			13,600.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0201023 TRASPASO A BBVA BANCOMER Ref. 0102525046 127 00127180001081550902 2310200110779182031 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			105,000.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 1231020 TRASPASO A BANCOMER Ref. 0102640278 021 00021535040615573779 HSBC340661			71,000.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV				
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476435831 Pago P314548 panal Ref. 6794956389		7,825.11		
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476435831 Pago P314573 panal Ref. 6795156357		22,921.14		
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476435831 Pago P317294 panal Ref. 6795245515		7,325.69		
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482734354 1285011 Ref. 6796844265		19,397.64		
20/OCT	20/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0201023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0103054850 072 00072535002491666884 8846APR2202310202598179611		95,000.00		
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV				
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190565164 PAGO DE VARIAS FAC Ref. 0017055017		44,930.56		
20/OCT	20/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTS FERRETERIA PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	201,627.11			
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843846067 ab Ref. 6799298644		264.10		
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192478706 PAGO FERRETERIA Ref. 0053542008		7,090.24		
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485078776 Ref. 0097067009		27,260.33		
20/OCT	20/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT20 15:18 PRAC 6868 FOLIO:2522 Ref. *****6115		8,826.00		
20/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168239R GARCIA		47,768.23		
20/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168240		17,740.00		
20/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168241 MIRANDA		38,277.55		
20/OCT	20/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0201023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0103946635 002 00002535700770252414 085904583464329334		120,000.00		
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV				
20/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168243OCORRO I		4,195.40		
20/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168244R PATI#O		927.02		
20/OCT	20/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5347336TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0103967409 014 00014535655045275531 20231020400140BET0000453473360		35,000.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV				
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479288627 Ref. 0029906011			1,768.74		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195941709 p316103 Ref. 0091219013			3,497.99		
20/OCT	20/OCT	P14 TRUPER SA DE CV 0735221 Ref. GUIA:7057697		396,436.10			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201023PAGO DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000333775 030 00030535900023593498 002601002310200000333775 LUZ TERESA AYALA DEL RIO		894.29			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FERRETERIA PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,780.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2873 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		7,105.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473092852 facturas Ref. 0002380008			9,847.31		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT 316809 317972 318457 BMRCASH Ref. REFBNTC00353779			4,989.85		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 2072036FACTURAS Ref. 0104487037 030 00030244728367402019 BB2072036020323 MA TERESA HERNANDEZ ESCOTO			11,184.71		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192274027 Panal Ref. 6813306140			2,214.39		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192274027 Panal anticipo Ref. 6813369659			20,000.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5758730FACT 308771 NC 22220 Ref. 0104530802 014 00014560655065162408 20231020400140BET0000457587300 GRUFER Z S DE RL DE CV			29,486.09		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165819407 FACTURA Ref. 6815242769			16,237.96		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 P316356 Ref. 0070583021			7,500.33		
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT20 20:06 PRAC 7679 FOLIO:5235 Ref. *****6115			15,000.00	347,378.51	347,378.51
21/OCT	21/OCT	R01 PAGO DE NOMINA FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV Ref. BC 4203440591		92,453.23			
21/OCT	21/OCT	R01 PAGO DE NOMINA FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV Ref. BC 4203440591		14,442.77			
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136202993 P317882 Ref. 0024330023			2,445.54		
21/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COLIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		6,000.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TECPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		8,000.00			
21/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A AYUTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		6,000.00			
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166244327 Ref. 0044279021			6,790.85		
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471134892 P f 314952 Ref. 6872498538			4,741.01		
21/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE TEPIC BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		4,500.00			
21/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 8 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		6,401.33			
21/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 125 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		5,501.47			
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168272			439.00		
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168273			1,935.00		
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168274			4,653.00		
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168275			1,154.00		
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168276			1,613.54		
21/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CF4E DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		11,425.88			
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168278			31,763.49		
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168279			17,343.80		
21/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BC50 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		8,095.72			
21/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 11 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		10,996.63			
21/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 12 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		9,520.63			
21/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 12 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		10,061.59			
21/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 9 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		12,032.01			
21/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211023PAGO FACTURA A5A4 DE PANAL Ref. 0000383010 072 00072320002235684790 002601002310230000383010 LEONARDO DE LOZA HERNANDEZ		5,417.62			
21/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP		15,000.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0211023RECARGA DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000384461 646 00646180214320298455 002601002310230000384461 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV					
21/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0000001FACTURA P315939 Ref. 0106359678 062 00062090111310036517 8007272235010583723009146001 FRANCISCO ORLANDO FIGUEROA CAMPOS			6,620.05		
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478820473 FACT P319947 Ref. 0074645012			2,463.31		
21/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000153abono factura Ref. 0106676145 021 00021282040639529311 HSBC275857 BENJAMIN BUSTOS FERNANDEZ			25,000.00		
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588536760 p317132 Ref. 6883751958			1,515.28		
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588536760 p317138 Ref. 6883818606			9,225.76		
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588536760 p317501 Ref. 6883878430			8,407.22		
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588536760 p317599 Ref. 6883946326			4,858.32		
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588536760 p318035 Ref. 6884040945			8,749.46		
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588536760 p318622 Ref. 6884139562			4,203.61		
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588536760 p318607 Ref. 6884212971			4,203.61		
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192189119 PANAL Ref. 0001519030			4,433.97	274,089.45	240,482.51
22/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442022222 Ref. 0049887014			2,199.73		
22/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AZUCEN 9666 FOLIO:8709 Ref. *****6115			4,000.00	280,289.18	240,482.51
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			943.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		16.50			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		2.64			
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663		0.42			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4119663		0.07			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			8,793.22		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		209.27			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663					
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07				
			Ref. 4119663					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,000.00			
			9167342TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0110945668					
			014					
			00014535655045275531					
			20231023400140BET0000491673420					
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00				
			GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,726.87			
			BNET 0476890806 P313092 Ref. 0061924022					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00				
			GASTOS DE VIAJE A PERIBAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00				
			GASTOS DE VIAJE A ZITACUARO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00743143					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
			GASTOS DE VIAJE A SALAMANCA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00743143					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00				
			PAGO FACTURA 681 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,322.79			
			BNET 0475837685 PAGO FACTURA P3164 Ref. 0092147014					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,823.00			
			Ref. 168318					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,650.83			
			Ref. 168319					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,542.65			
			Ref. 168320					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,739.41				
			PAGO FACTURA 8443 DE PANAL BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00743143					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,754.95			
			Ref. 168322					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,431.00			
			Ref. 168323					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,750.00			
			Ref. 168324					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,185.00			
			Ref. 168325					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,994.37			
			Ref. 168326					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			855.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			Ref. 168327					
23/OCT	23/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 8444 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	4,606.36				
23/OCT	23/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168329		6,055.00			
23/OCT	23/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168330		13,947.36			
23/OCT	23/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		1,540.05			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0231023PAGO FACTURA 176726 DE PANAL Ref. 0000415707 002 00002320700480766191 002601002310230000415707 GRUPO EVANS SA DE CV	591.60				
23/OCT	23/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		7,669.19			
23/OCT	23/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,863.76			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0231023PAGO FACTURA 176754 DE PANAL Ref. 0000415897 002 00002320700480766191 002601002310230000415897 GRUPO EVANS SA DE CV	240.70				
23/OCT	23/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,939.26			
23/OCT	23/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,748.43			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0231023PAGO FACTURA 33530 DE PANAL Ref. 0000416077 002 00002320074819605038 002601002310230000416077 PINTURAS Y RECUB ITALIA SA CV	21,106.25				
23/OCT	24/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT23 10:39 MEXICO		1,499.62			
23/OCT	24/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT23 10:39 MEXICO		1,553.27			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0231023PAGO FACTURA 33531 DE PANAL Ref. 0000416368 002 00002320074819605038 002601002310230000416368 PINTURAS Y RECUB ITALIA SA CV	5,977.35				
23/OCT	23/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1229088547 P314396 Ref. 7046507608		201.00			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0231023PAGO FACTURA 33579 DE PANAL Ref. 0000417712 002 00002320074819605038 002601002310230000417712 PINTURAS Y RECUB ITALIA SA CV	14,163.40				

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:7569706		30,844.99			
23/OCT	23/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:7571051		29,289.63			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 183086 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		16,567.22			
23/OCT	23/OCT	P14 URREA DANDO VIDA AL 1516493 Ref. GUIA:7575789		80,730.27			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167368232 FACTURAS VARIAS Ref. 0066360009			32,715.44		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478154074 Transf a Ferreteri Ref. 7049032653			9,613.24		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478154074 Transf a Ferreteri Ref. 7049116151			2,225.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167368232 FACTURAS VARIAS Ref. 0066360048			8,352.69		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475450187 P318329 panal Ref. 7049642909			6,198.85		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		4,381.97			
23/OCT	23/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,745.02		
23/OCT	23/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,355.17		
23/OCT	23/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,539.92		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0231023TRASPASO A BBVA BANCOMER Ref. 0111724129 127 00127180001081550902 23102301111079266211 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			33,000.00		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A SAHUAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		800.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZ. 51749 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		2,276.50			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100393282 FACT314535 Ref. 0079174013			4,950.01		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0231023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0111799576 002 00002535700770252414 085908850244329632 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			90,000.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197578210 PAGO MOBIL Ref. 0060967029			1,630.97		
23/OCT	23/OCT	P14 DALTON AUTOMOTRIZ S REF:01318583 CIE:0706531 Ref. GUIA:7641035		379,500.00			
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,933.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OCT23 13:04 PRAC E672 FOLIO:5195 Ref. *****6115					
23/OCT	23/OCT	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:7662234		2,241.99			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9867963P 316151 Ref. 0111987399 014 00014512655034837534 20231023400140BET0000498679630 CHRISTIAN OMAR MORA GRACIAN			840.04		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 PAGO DE FACTURA Ref. 0073089013			20,400.04		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464352467 FACT 315268 Ref. 0077634015			3,916.94		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464352467 FACT 315739 Ref. 0077634021			3,546.22		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464352467 FACT 315517 Ref. 0077634027			3,027.51		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464352467 FACT 316252 Ref. 0077634033			5,244.19		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475289114 pago moises martin Ref. 0076349026			19,878.83		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142702266 678 9 82 007 616 8 Ref. 7059243520			42,833.47		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1815505P316497 Ref. 0112440036 030 00030498900012704636 BB1815505020443 FERREAGRO DE GUZMAN SA DE CV			21,255.28		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1368677TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0112627368 014 00014535655045275531 20231023400140BET0000413686770 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			8,000.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 pago de material Ref. 0082964013			33,211.62		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195941709 p316510 Ref. 0040578010			1,583.81		
23/OCT	23/OCT	H15 CREDITO LIQUIDO LINEA DISPOSICION NO9608403051 Ref. 9657268961			700,000.00		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231023PAGO FACTURA 211618 DE PANAL Ref. 0000494104 002 00002580026554965245 002601002310230000494104 ESCALERAS S DE RL DE CV		888,967.79			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104817338 Ref. 0015643014			2,826.38		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192004607 fact 319767 Ref. 0096919040			525.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,427.97		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0104817338 Ref. 0015643025					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,487.43		
		BNET 0461004085 Ref. 0015643033					
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,900.00		
		REFFACT 317560 1355 FOLIO:8346 Ref. *****6115					
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,970.00		
		REF PAGO FACT 317560 1355 FOLIO:8348 Ref. *****6115					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,265.15	84,389.69	81,336.80
		BNET 0475391954 Factura 316270 Ref. 0024606011					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		SALDO A FAVOR EN ZITACUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,970.00			
		PAGO DE FERRETERIA PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,242.00		
		Ref. 168389					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,298.25		
		Ref. 168390					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 168391					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,187.42		
		Ref. 168392					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,174.00		
		Ref. 168393					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			699.82		
		Ref. 168394					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,469.00		
		Ref. 168395					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,510.70		
		Ref. 168396					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,024.00		
		Ref. 168397					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,775.01		
24/OCT	25/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,377.47		
		OCT24 10:08 MEXICO					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A PERIBAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
24/OCT	24/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV		1,790.24			
		REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:7979688					
24/OCT	24/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV		17,396.34			
		REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:7980707					
24/OCT	24/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV		19,642.91			
		REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:7981750					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:7982764		20,626.25			
24/OCT	24/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:7983874		19,642.91			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		9,671.52			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A PUREPERO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168410			15,800.24		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168411			4,819.34		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168412			3,502.91		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168413			1,447.14		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241023PAGO Ref. 0114899212 072 00072528010938985632 7875APR2202310242604710526 LUIS ANTONIO TORAL RINCON			96,000.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476501982 FACT P318773 Ref. 0043542050			7,606.52		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168416			1,464.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0241023TRASPASO INVERLAT A BBVA BANCO Ref. 0114937892 044 00044535012012125324 2023102440044B36K0000052824330 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			38,000.00		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 12:29 PRAC A168 FOLIO:5786 Ref. *****6115			8,550.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0241023TRASPASO BAJIO A BBVA BANCOMER Ref. 0114975492 030 00030535900003987655 BB5003631020713 FERRETERIA PANAL S DE RL DE C			27,000.00		
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 19368 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		92,800.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482554615 pago facturas Ref. 0093111011			4,751.30		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483183351 P315771 Ref. 7140747599			2,560.86		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181184466 FACT315057Y318946 Ref. 0016524007			21,517.57		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168424			2,509.96		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168425			3,918.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168426			4,590.78		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168427			37,991.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241023PAG DE CODGS 19710 19997 Y 108 Ref. 0115173327 072 00072535004211687504 7875APR2202310242604873370 JORGE ARMANDO IZARRARAZ MARTINEZ			625.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 02410238 FACTURAS Ref. 0115200380 030 00030470900026667583 BB2662103018532 JOSE ANTONIO CHACON FARIAS			16,522.98		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443499774 P315425 Ref. 0022010016			21,764.85		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445729920 PAGO VARIAS FACTUR Ref. 0063139032			6,342.55		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152866641 P316453 P316465 Ref. 0091150011			29,599.63		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162043807 FACTURA P316881 Ref. 0049276018			5,259.96		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147868332 Panal Ref. 7149673173			2,672.25		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168435			4,000.50		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 5010534panal 318498y318497y318496 Ref. 0115670194 030 00030233900029312894 BB5010534020713 J. GUADALUPE VAZQUEZ MARTINEZ			8,945.27		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0241023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0115754023 002 00002535700770252414 085903547734329739 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			70,000.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3342564TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0115763270 014 00014535655045275531 20231024400140BET0000433425640 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			14,000.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135019265 P314452 P317016 Ref. 0021986088			7,250.30		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194933389 P320050 Ref. 0088222014			1,753.92		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,002.56		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0194933389 P320012 Ref. 0088222023					
24/OCT	24/OCT	P14 DEACERO SAPI DE CV 1495151 Ref. GUIA:8202290		371,622.55			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441244671 6872 Ref. 7155361657			2,535.21		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,995.47		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192274027 Panal Ref. 7156163344			3,528.41		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192274027 Panal Ref. 7156250100			26,573.70		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160013382 17841 8187 8186 65 Ref. 0071115026			49,453.26		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167368232 FACTURAS VARIAS Ref. 0017109039			23,509.11		
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A PERIBAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A PUREPERO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193033449 FAC 316617 315631 Ref. 0005098030			29,654.88		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 21:00 PRAC E496 FOLIO:6494 Ref. *****6115			9,000.00		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 21:03 PRAC E497 FOLIO:2909 Ref. *****6115			23,000.00		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 21:04 PRAC E497 FOLIO:2911 Ref. *****6115			8,800.00		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 21:05 PRAC E497 FOLIO:2913 Ref. *****6115			9,000.00		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 21:07 PRAC E497 FOLIO:2915 Ref. *****6115			8,500.00	253,304.07	248,926.60
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			3,977.76		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		69.60			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		11.14			
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663		0.84			
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4119663		0.13			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168462			20,000.00		
25/OCT	25/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00812013 L AGR060710BB3 PAGO DE AGROBERRY Ref. NC 0156286437			385.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			130,000.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0251023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOS Ref. 0117329434				
		002				
		00002535700770252414				
		085900711864329838				
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV				
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		
		GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		
		GASTOS DE VIAJE A PUREPERO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		
		GASTOS DE VIAJE A PERIBAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		
		GASTOS DE VIAJE A MAZAMITLA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,584.99	
		BNET 0483424391 P 316716 17 Ref. 0081512008				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,848.24	
		Ref. 168470				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,928.00	
		Ref. 168471				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,043.50	
		Ref. 168472				
25/OCT	25/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,015.85	
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,990.89	
		BNET 0146338240 5667 5768 5766 576 Ref. 0062190040				
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			8,219.88	
		1210284Varias Ref. 0117564620 021				
		00021535040610830776				
		HSBC164695				
		ROBERTO SANDOVAL RUIZ				
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,368.94	
		BNET 0480244910 Samuel torres ocho Ref. 7218391484				
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,230.00		
		PAGO DE FERRETERIA PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
25/OCT	25/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		445.00		
		REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:8378030				
25/OCT	25/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		15,208.00		
		REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:8379002				
25/OCT	25/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,298.00		
		REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:8380037				
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,232.57		
		0251023PAGO FACTURA 160008 DE PANAL Ref. 0000711961 002				
		00002320700480766191				
		002601002310250000711961				
		GRUPO EVANS SA DE CV				
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,335.85		
		0251023PAGO FACTURA 160009 DE PANAL Ref. 0000712193 002				

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00002320700480766191					
		002601002310250000712193					
		GRUPO EVANS SA DE CV					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,917.66			
		0251023PAGO FACTURA 178128 DE PANAL Ref. 0000712673 002					
		00002320700480766191					
		002601002310250000712673					
		GRUPO EVANS SA DE CV					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,288.11			
		0251023PAGO FACTURA 178129 DE PANAL Ref. 0000712906 002					
		00002320700480766191					
		002601002310250000712906					
		GRUPO EVANS SA DE CV					
25/OCT	25/OCT	P14 HT BEST BRANDS SA DE		11,394.86			
		REF:136697 CIE:1927876 Ref. GUIA:8386017					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,236.79			
		FACTURA 60973 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		20,416.00			
		0251023PAGO FACTURA 391 DE PANAL Ref. 0000713648 036					
		00036222500532334648					
		002601002310250000713648					
		RECUPERADORA ESCAMILLA S DE RL					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,588.75			
		PAGO FACTURA 183256 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,429.35			
		PAGO FACTURA ADF5 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,237.50			
		0251023PAGO FACTURA 8144 DE PANAL Ref. 0000722886 002					
		00002535094500335851					
		002601002310250000722886					
		JORGE LUIS PAZ MANZO					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,804.80			
		0251023PAGO FACTS 805-6-7-8-9 DE PANA Ref. 0000723865 002					
		00002535701835394164					
		002601002310250000723865					
		ROBERTO RAMOS GALLARDO					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,908.63		
		BNET 0143411540 Ref. 0042477011					
25/OCT	25/OCT	P14 DALTON AUTOMOTRIZ S		2,500.00			
		REF:01318583 CIE:0706531 Ref. GUIA:8422066					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,675.24			
		PAGO DE FERRETERIA PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,419.46		
		BNET 2987549083 factura panal Ref. 7225578851					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,690.19		
		BNET 0167368232 FACTURAS VARIAS Ref. 0008167009					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,153.62		
		BNET 0175678366 PAGO DE FACTURA Ref. 0053518045					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843846083 P318428 Ref. 7230199844			1,150.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102667509 P320515 Ref. 0085530010			1,264.05		
25/OCT	25/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,256.27		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168501			20,486.54		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168502			13,893.80		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168503			21,278.60		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168504			19,551.39		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168505			13,703.65		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168506			3,444.41		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469455345 ReginaFEspinozaP Ref. 0092692095			20,663.69		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 15:23 PRAC 6211 FOLIO:8782 Ref. *****6115			15,157.00		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 15:26 PRAC 6211 FOLIO:8785 Ref. *****6115			10,000.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168510			3,000.50		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P315091 BMRCASH Ref. REFBNTC00230103			10,029.34		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168512			88,640.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0251023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0118891355 002 00002535700770252414 085903977644329838 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			150,000.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0118906245 072 00072535002491666884 8846APR2202310252606993702 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			37,000.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0251023TRASPASO INVERLAT A BBVA BANCO Ref. 0118918560 044 00044535012012125324 2023102540044B36K0000052868264 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			54,000.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0251023TRASPASO BASO A BBVA BANCOMER Ref. 0118929737 030			14,000.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030535900003987655 BB5110857018852 FERRETERIA PANAL S DE RL DE C					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0000006FACT 7326 7330 7333 7335 7338 Ref. 0118965277 062 00062090111310036517 8007252255013164523009146001 FRANCISCO ORLANDO FIGUEROA CAMPOS			19,560.13		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197298064 PAGO FACTURAS Ref. 0026429040			5,601.18		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104227891 Transf a Ferreteri Ref. 7241161464			15,993.02		
25/OCT	25/OCT	P14 DEACERO SAPI DE CV 1495151 Ref. GUIA:8568247		893,233.51			
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0196866115 E165 FOLIO:0737 Ref. *****6115			1,295.00		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 16:57 PRAC E165 FOLIO:0738 Ref. *****6115			1,381.00		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 16:57 PRAC E165 FOLIO:0739 Ref. *****6115			1,041.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251023ABONO A FACTURA Ref. 0119214929 072 00072528010938985632 7875APR1202310252607170679 LUIS ANTONIO TORAL RINCON			50,000.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Fac 315465 315447 315469 Ref. 0119277513 021 00021220040650987664 HSBC417596 MIGUEL MEJIA GARCIA			9,598.58		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479629548 GerardoArriaga Ref. 7245890500			6,223.86		
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A SAHUAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TACAMBARO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COLIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		5,000.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A AGUILILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,500.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A APATZINGAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161705393 PAGO FACT P315029 Ref. 0000109031			2,074.08		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000055Pago de factura Ref. 0119789568 021 00021335040629607941			40,629.47		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC058395 BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA					
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1075007 E496 FOLIO:7381 Ref. *****6115			5,120.00		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1075007 E496 FOLIO:7383 Ref. *****6115			23,500.00		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1075007 E496 FOLIO:7385 Ref. *****6115			8,200.00		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1075007 E496 FOLIO:7387 Ref. *****6115			8,500.00	222,521.88	222,521.88
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			4,060.84		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		71.05			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		11.37			
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663		0.84			
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4119663		0.13			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156492711 PAGO FACTURA Ref. 0029798033			41,225.88		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210284315210 Ref. 0120446817 021 00021535040610830776 HSBC131792 ROBERTO SANDOVAL RUIZ			16,678.08		
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A DEGOLLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
26/OCT	26/OCT	P14 EMBOTELLADORA AGA DE REF:0010009710001843265 CIE:1347586 Ref. GUIA:8699606		620.00			
26/OCT	26/OCT	P14 EMBOTELLADORA AGA DE REF:0010009710001843276 CIE:1347586 Ref. GUIA:8700421		1,778.00			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442022222 Ref. 0034121036			13,044.12		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168549			29,763.05		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168550			77,213.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463446719 panal Ref. 0019285011			27,484.29		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168552			46,306.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168553			57,500.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147709927 fac 316494 316475 Ref. 0057451036			13,550.77		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168555			10,318.54		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168556			7,205.50		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168557			6,717.83		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168558			1,202.76		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168559			390.48		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168560			2,466.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168561			17,424.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168562			11,077.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168563			1,355.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168564			530.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168565			9,203.44		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168566			12,980.95		
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,363.32		
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,157.97		
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,479.72		
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			19,343.56		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195893062 FAC P315618 Ref. 0063420015			2,255.51		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484102169 pago fact P320581 Ref. 7308901028			2,758.94		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474858638 P316637 Ref. 7309257314			4,549.76		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001153pago de factura Ref. 0121139783 021 00021282040639529311 HSBC247258 BENJAMIN BUSTOS FERNANDEZ			15,003.76		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450943428 Ref. 0074625042			5,976.97		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1231026CAMINANTE FERRETERIA PANAL Ref. 0121388646 021 00021090040003368183			28,160.54		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC286490					
		GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE S A D					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,725.66		
		0311738factura Ref. 0121401432 072					
		00072095011443328025					
		3843CP06202310262608346609					
		GENOVEVA ALMAZAN DORANTES					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			63,376.44		
		BNET 0451298631 pago de factura Ref. 0047546014					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,310.20		
		Ref. 168579					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			620.21		
		0314708factura Ref. 0121424211 072					
		00072095011443328025					
		3843CP04202310262608360574					
		GENOVEVA ALMAZAN DORANTES					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,832.04		
		BNET 0471134892 P f 315829 Ref. 7313964127					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,535.46		
		Ref. 168582					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,234.18		
		Ref. 168583					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			524.00		
		0231026factura Ref. 0121454281 072					
		00072095011443328025					
		3843CP03202310262608378831					
		GENOVEVA ALMAZAN DORANTES					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,200.89		
		Ref. 168585					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,061.21		
		Ref. 168586					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,989.99		
		Ref. 168587					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,067.02		
		Ref. 168588					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,449.05		
		Ref. 168589					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,821.32		
		Ref. 168590					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,828.07		
		BNET 0195941709 p316818 Ref. 0054557016					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,300.93		
		0261023Transferencia a Ferreteria Pan Ref. 0121619305 044					
		00044512256006808261					
		2023102640044B36L0000260861052					
		GALVEZ YEO J JESUS					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,028.33		
		BNET 0193348288 f316782 Ref. 0057460014					
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,903.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			OCT26 14:11 PRAC D923 FOLIO:2695 Ref. *****6115				
26/OCT	26/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		22,500.00		
			OCT26 15:04 PRAC E496 FOLIO:7768 Ref. *****6115				
26/OCT	26/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		9,500.00		
			OCT26 15:05 PRAC E496 FOLIO:7770 Ref. *****6115				
26/OCT	26/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,600.00		
			OCT26 15:06 PRAC E496 FOLIO:7772 Ref. *****6115				
26/OCT	26/OCT	T20	SPEI RECIBIDOFIRME		1,409.31		
			0318269318269 Ref. 0121997719 062				
			00062090112210037071				
			8007206265013776061954312001				
			ESMERALDA MORAN TORRES				
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.50		
			Ref. 168599				
26/OCT	26/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		14,252.28		
			BNET 0120276588 16516 Ref. 0037119071				
26/OCT	26/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		210,000.00		
			0261023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0122230752				
			002				
			00002535700770252414				
			085904085274329934				
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV				
26/OCT	26/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		12,028.39		
			7524441PAGO FACTURA Ref. 0122247346 014				
			00014342655085119387				
			20231026400140BET0000475244410				
			DISPER CIUDAD GUZMAN SA DE CV				
26/OCT	26/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	2,300.00			
			0261023PAGO FACTURA 7806 DE PANAL Ref. 0000980407 030				
			00030535900003694061				
			002601002310260000980407				
			ESPEC EN MULTI MARCAS VEHICULA				
26/OCT	26/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,183.41			
			0261023PAGO FACTURA 23424 DE PANAL Ref. 0000981020 002				
			00002180087000024396				
			002601002310260000981020				
			CIA NACIONAL ABRASIVOS SA CV				
26/OCT	26/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,962.90			
			PAGO FACTURA 11556 DE PANAL BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00743143				
26/OCT	26/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,067.53			
			PAGO FACTURA 36060 DE PANAL BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00743143				
26/OCT	26/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	59,236.79			
			FACTURA 60973 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143				
26/OCT	26/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		750.47		
			BNET 1229088547 P314757 Ref. 7326661997				
26/OCT	26/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,906.59			
			PAGO FACTURA 182834 DE PANAL BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00743143				

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTS DE FERRETERIA PANALBMRCASH Ref. REFBNTC00743143		163,501.58			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261023PAGO FACTURA 5921 DE PANAL Ref. 0000984253 002 00002535015448572386 002601002310260000984253 CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA		4,949.99			
26/OCT	26/OCT	P14 URREA DANDO VIDA AL 1516493 Ref. GUIA:8926566		2,087.97			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475057493 PANAL P316772 Ref. 0044297010			1,921.30		
26/OCT	26/OCT	P14 TRUPER SA DE CV 0735221 Ref. GUIA:8929812		178,381.27			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475057493 PANAL P315822 Ref. 0044297018			673.99		
26/OCT	26/OCT	P14 DEACERO SAPI DE CV 1495151 Ref. GUIA:8932912		623,704.03			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484125495 pago fact p320569 Ref. 0013616038			2,060.90		
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A SAHUAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		2,000.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A TEPALCATEPECBMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,500.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261023GASTOS DE VIAJE A COALCOMAN Ref. 0000007979 002 00002535902942434525 002601002310270000007979 JOSE ABRAHAM ESPINOZA CERVANTE		1,500.00			
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8661153p320752 Ref. 0123333866 127 00127481001652867448 2310270711439984611 CONTRERAS SANCHEZ RAFAEL			590.49		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8661153p320750 Ref. 0123338617 127 00127481001652867448 2310270711440097641 CONTRERAS SANCHEZ RAFAEL			2,696.32		
26/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132491915 PAGO FACTURA Ref. 0065341016			10,991.14	58,289.10	47,297.96
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0162483254 BNET Ref. 0063151070			6,632.80		
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO			7,699.55		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663					
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		183.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663					
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663					
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07				
			Ref. 4119663					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			509.47			
			BNET 0476890806 P314059 Ref. 0047108032					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,179.29			
			BNET 0476890806 P314071 Ref. 0047108038					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			890.88			
			BNET 0476890806 P315003 Ref. 0047108044					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,775.76			
			BNET 0476890806 P315004 Ref. 0047108050					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			81,000.00			
			0271023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOS Ref. 0124244086					
			072					
			00072535002491666884					
			8846APR1202310272610147530					
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00			
			BNET 1515826133 Transf a Ferreteri Ref. 7388256548					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,845.99			
			BNET 0100159360 Ref. 0042150014					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,981.96			
			BNET 0478213380 Bombas s Ref. 7391002571					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,495.03			
			BNET 0479279105 panal Ref. 0006669022					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00				
			GASTOS DE VIAJE A DEGOLLADO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00743143					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,080.32				
			PAGO DE FERRETERIA PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00				
			GASTOS DE VIAJE A PERIBAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,607.50			
			Ref. 168644					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,100.50			
			BNET 0482734354 1285011 Ref. 7392781681					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,956.64			
			Ref. 168646					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,592.00			
			Ref. 168647					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,404.00			
			Ref. 168648					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COTIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168650			7,536.00	
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168651			11,918.78	
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168652			4,604.93	
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168653			1,515.28	
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168654			25,827.00	
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168655			24,870.83	
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168656			62,742.00	
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168658			11,090.00	
27/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			17,345.06	
27/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,357.00	
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 16C6 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		5,737.50		
27/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,847.90	
27/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,691.40	
27/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,500.96	
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 29974 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		33,557.96		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 8654 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		48,029.80		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271023PAGO FACTURA 33610 DE PANAL Ref. 0000140670 002 00002320074819605038 002601002310270000140670 PINTURAS Y RECUB ITALIA SA CV		9,167.18		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271023PAGO FACTURA 33611 DE PANAL Ref. 0000142086 002 00002320074819605038 002601002310270000142086 PINTURAS Y RECUB ITALIA SA CV		4,930.06		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:9122161		28,354.00			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8731416PAGO DE FACTURAS Ref. 0124862727 014 00014528606277069607 2023102740014BMOV0000497671090 LORENZO CARREON TORIBIO			7,375.89		
27/OCT	27/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1191890921			2,099.98		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9813670FACT 311622 Ref. 0124923811 014 00014560655065162408 20231027400140BET0000498136700 GRUFER Z S DE RL DE CV			16,150.28		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9822997FACT 314503 314504 314513 Y 31 Ref. 0124934662 014 00014560655065162408 20231027400140BET0000498229970 GRUFER Z S DE RL DE CV			40,475.94		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173176797 Ref. 0058550024			2,931.42		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173176797 Ref. 0058550033			7,927.25		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173176797 Ref. 0058550042			16,616.12		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173176797 Ref. 0058550051			15,411.65		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0125018556 002 00002535700770252414 085902425034330033 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			150,000.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168679			14,410.97		
27/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,887.19		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1000875TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0125037527 014 00014535655045275531 20231027400140BET0000410008750 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			115,000.00		
27/OCT	27/OCT	P14 URREA DANDO VIDA AL 1516493 Ref. GUIA:9151966		55,643.43			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464671244 Factura Ref. 7397307621			5,604.25		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 60973 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		59,236.79			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,706.15		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			BNET 1534870325 Pago de Factura Ref. 7397713513			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,355.00	
		0271023Transferencia a Ferreteria Pan Ref. 0125161072 044				
		00044512256006808261				
		2023102740044B36L0000261015354				
		GALVEZ YEO J JESUS				
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			162,400.00	
		0231027Pago vento 2021 Ref. 0125210542 072				
		00072535008374026710				
		3843CP03202310272610810579				
		OSVALDO AYALA TORRES				
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			61,000.00	
		0271023TRASPASO A BBVA BANCOMER Ref. 0125342270 127				
		00127180001081550902				
		231027011148918960I				
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV				
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,320.00		
		0271023PAGO FACTURA 1057 DE PANAL Ref. 0000188235 002				
		00002535701263004233				
		002601002310270000188235				
		FRANCISCO JAVIER JANACUA ROD				
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,944.34	
		BNET 0117099215 PAGO FACT Ref. 0054776061				
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,073.97	
		FACT 9254 9260 BMRCASH Ref. REFBNTC00353779				
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,274.98	
		Ref. 168692				
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,566.87	
		BNET 0170758345 DE ANTONIO TORRES Ref. 0009374016				
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,414.15	
		BNET 0199563296 pago de fact ferre Ref. 7403693073				
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,864.18	
		BNET 0445906059 Transf a Ferreteria Ref. 7404586817				
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,363.76	
		BNET 0478154074 Transf a Ferreteria Ref. 7404724255				
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			33,648.57	
		0000867PAGO DE FACTURAS Ref. 0125886710 030				
		00030528900032606862				
		BB388234020714				
		DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATE				
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,826.97	
		BNET 0475630711 Ref. 7409090323				
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.50	
		Ref. 168699				
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			40,000.00	
		0271023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0126486133				
		002				
		00002535700770252414				
		085905072874330032				
		FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV				

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2110347TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0126559066 014 00014535655045275531 20231027400140BET0000421103470 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			8,000.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0126577276 072 00072535002491666884 8846APR2202310272611696477 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			4,000.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0271023TRASPASO INVERLAT A BBVA BANCO Ref. 0126593506 044 00044535012012125324 2023102740044B36K0000052954502 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			31,000.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485078776 Ref. 0018675009			7,152.80		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0314198Panal Ref. 0126716451 021 00021335040629606955 HSBC658085 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA			2,720.54		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0314199Panal Ref. 0126722162 021 00021335040629606955 HSBC658899 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA			2,474.07		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132204940 FAC 317880 Ref. 0060075050			1,030.45		
27/OCT	27/OCT	P14 TRUPER SA DE CV 0735221 Ref. GUIA:9326957		168,960.70			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132204940 FAC 317881 Ref. 0060075056			1,510.01		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479339698 Panal P315026 Ref. 7414689344			14,250.00		
27/OCT	27/OCT	P14 DEACERO SAPI DE CV 1495151 Ref. GUIA:9331694		505,160.10			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0271023PAGO DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000314772 030 00030535900023593498 002601002310270000314772 LUZ TERESA AYALA DEL RIO		894.29			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FERRETERIA PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,780.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271023PAGO FACTURA 664 DE PANAL Ref. 0000315777 072 00072535008925512974 002601002310270000315777		4,756.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ASESORES INDUSTRIALES SSHIMA S					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,130.27			
			0271023PAGO FACTURA 23014 DE PANAL Ref. 0000316584 002 00002910701322563476 002601002310270000316584 GRUPO CAIMX SA CV					
27/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,716.52		
			BNET 0473092852 facturas Ref. 0029664007					
27/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,695.38		
			BNET 0192274027 Panal Ref. 7417165418					
27/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,624.09		
			BNET 0192274027 Panal Ref. 7417215943					
27/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,918.07		
			BNET 0174127854 315139 40 41 42 Ref. 0078252007					
27/OCT	27/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,168.11		
			0365008P319025 Ref. 0127736382 072 00072512004601395089 7875APR2202310272612429086 MARGARITO SANCHEZ PADILLA					
27/OCT	27/OCT		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06		
			Ref. COMP SPEI					
27/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,178.80	447,925.44	443,746.64
			BNET 0483703630 Factura P315648 Ref. 7433584329					
28/OCT	28/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		37,782.41			
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV Ref. BC 4203440591					
28/OCT	28/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		92,125.92			
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV Ref. BC 4203440591					
28/OCT	28/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		1,944.33			
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV Ref. BC 4203440591					
28/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,637.87		
			BNET 0179393315 ferreteria panal Ref. 7473184479					
28/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,822.37		
			BNET 0465178878 pago de facturas Ref. 7477504402					
28/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,442.00		
			Ref. 168728					
28/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,691.74		
			Ref. 168729					
28/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,761.63		
			Ref. 168730					
28/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,549.00		
			Ref. 168731					
28/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,190.32		
			Ref. 168732					
28/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,750.38		
			Ref. 168733					
28/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,245.00		
			Ref. 168734					
28/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			GASTOS DE VIAJE A SAHUAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COLIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	5,000.00			
28/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0281023GASTOS DE VIAJE A MASCOTA Ref. 0000378430 002 00002535902942434525 002601002310300000378430 JOSE ABRAHAM ESPINOZA CERVANTE	4,000.00			
28/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A M DOBLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	2,500.00			
28/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 9 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	6,401.33			
28/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 126 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	5,501.47			
28/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 8D56 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	11,425.88			
28/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 12CF DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	8,095.72			
28/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534870325 Complemento deactu Ref. 7482931682		54.17		
28/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 12 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	10,996.63			
28/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 13 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	9,520.63			
28/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 13 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	10,061.59			
28/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 10 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	12,032.01			
28/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143796000 P320556 Ref. 0078975056		9,799.37		
28/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0281023PAGO FACTURA B18E DE PANAL Ref. 0000378960 072 00072320002235684790 002601002310300000378960 LEONARDO DE LOZA HERNANDEZ	5,417.62			
28/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843846156 PANAL Ref. 7486891658		3,382.08		
28/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0281023PAGO FACTURA 7809 DE PANAL Ref. 0000380608 030 00030535900003694061 002601002310300000380608 ESPEC EN MULTI MARCAS VEHICULA	4,211.00			
28/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0281023PAGO DE FERRETERIA PANAL Ref. 0000380655 002 00002320650550033134 002601002310300000380655 BANCO INVEX SA INST BCA MULT FID 3520	6,960.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483037665 P f 316208 Ref. 7496020896			324.97		
28/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471134892 P f 316253 Ref. 7496123323			3,125.26		
28/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500377603 p317412 p317385 Ref. 7504617875			959.95	397,685.01	311,893.98
29/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447707630 pago de facturas Ref. 7567027311			10,159.12		
29/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483703630 Factura P316611 Ref. 7604605461			1,867.96		
29/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483703630 Factura P316707 Ref. 7604651353			3,110.46		
29/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483703630 Factura P317114 Ref. 7604839308			252.04		
29/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483703630 Factura P317640 Ref. 7605005679			3,263.04	416,337.63	311,893.98
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			3,125.99		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		74.39			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		11.90			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			2,350.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		41.12			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		6.58			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663		0.84			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4119663		0.13			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144119663			324.15		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		5.67			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174119663		0.91			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4119663		0.42			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4119663		0.07			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195941709 p317486 Ref. 0090317022			4,809.94		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 pago de material Ref. 0034198009			57,497.38		
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			GASTOS DE VIAJE A SALAMANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,000.00				
			0301023GASTOS DE VIAJE A PERIBAN Ref. 0000425349 014 00014535567929987567 002601002310300000425349 CRISTIAN PULIDO SANCHEZ					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,000.00				
			GASTOS DE VIAJE A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
30/OCT	30/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE		12,000.00			
			0301023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0134069526 072 00072535002491666884 8846APR1202310302615944388 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,830.30			
			BNET 0454963490 Carmen Cervantes Ref. 7646852474					
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		22,045.14			
			BNET 0482518996 P314959 Ref. 7650089065					
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		16,198.70			
			BNET 0147678975 pago de facturas Ref. 0047948014					
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,886.29			
			Ref. 168783					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,500.10				
			PAGO FACTURA 27687 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,583.30				
			PAGO FACTURA DD57 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		49,523.87			
			Ref. 168786					
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,816.00			
			Ref. 168787					
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,328.79			
			Ref. 168788					
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,412.30			
			Ref. 168789					
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,196.00			
			Ref. 168790					
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,025.59			
			Ref. 168791					
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,822.00			
			Ref. 168792					
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,650.00			
			Ref. 168793					
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,063.00			
			Ref. 168794					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	64,444.05				

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURA 4740 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143						
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 168796		600.00			
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 168797		10,000.00			
30/OCT	31/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	OCT30 10:53 MEXICO		1,709.33			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA 1846 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	17,835.00				
30/OCT	30/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,399.98			
30/OCT	30/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,779.35			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0301023PAGO FACTURA 10433 DE PANAL Ref. 0000451927 030 00030215900015374738 002601002310300000451927 ACEROS Y GALVANIZADOS DE CELAY	112,395.71				
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0301023PAGO FACTURA 10434 DE PANAL Ref. 0000452668 030 00030215900015374738 002601002310300000452668 ACEROS Y GALVANIZADOS DE CELAY	96,362.67				
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA 30038 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	29,458.29				
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA 60973 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	59,236.79				
30/OCT	30/OCT		P14 ROTOPLAS SA DE CV	REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:9855257	96,810.93				
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0146070825 Pago Delia Ref. 7653171996		1,931.08			
30/OCT	30/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0301023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0134677610 002 00002535700770252414 085909416794330336 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV		40,000.00			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS DE VIAJE A DEGOLLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143	400.00				
30/OCT	30/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBASO	5126569panal Ref. 0134955308 030 00030233900029312894 BB5126569020713 J. GUADALUPE VAZQUEZ MARTINEZ		5,571.99			
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0179769935 facturas Ref. 0050332017		20,233.43			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0102483378			8,920.00		
30/OCT	30/OCT	P14 URREA DANDO VIDA AL 1516493 Ref. GUIA:9902021		238,947.13			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446628559 PAGO DE FACTURA Ref. 0037267011			60,611.39		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3260003p316442 p316441 Ref. 0135084305 030 00030233900006428837 BB1830174020513 OSCAR RODRIGUEZ LOPEZ			4,680.28		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0314200Panal Ref. 0135130706 021 00021335040411428037 HSB5156501 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA			4,662.94		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0314207Panal Ref. 0135140618 021 00021335040411428037 HSB5158260 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA			7,096.90		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 13:08 PRAC 3210 FOLIO:5766 Ref. *****6115			10,000.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO F/317969 318443 BMRCASH Ref. REFBNTC00107646			10,891.85		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141293990 Factura 317120 Ref. 7660522184			2,962.18		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000002F P317647 Y P318148 Ref. 0135333282 021 00021535040560791716 HSB5184132 AYADETH DALINA ASCENCIO SANDOVAL			12,462.44		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0135349374 002 00002535700770252414 085900784364330338 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			80,000.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443126447 316194 316195 Ref. 0065575082			36,889.85		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143057879 FACTURA Ref. 0045872037			585.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470766208 Ref. 0054567010			7,919.69		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193577244 PAGO DE VARIAS FAC Ref. 0026980011			197,802.08		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166244327 Ref. 0027323011			5,309.90		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,879.24		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET 0165819407 FACTURA Ref. 7666975296					
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		14,551.49			
			BNET 0142702266 P317590 5 6 Ref. 7667026989					
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		99,508.21			
			BNET 0195307112 Pago facturas Ref. 7667814300					
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		25,355.45			
			BNET 0480629448 P313398 P317667 Ref. 7668658639					
30/OCT	30/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		51,784.85			
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		13,314.34			
			BNET 0480127825 pago de fac 317074 Ref. 0098096026					
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		35,511.00			
			Ref. 168834					
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,351.26			
			Ref. 168835					
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		21,316.15			
			BNET 0152866641 fact P317401 P3174 Ref. 0039528014					
30/OCT	30/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		30,000.00			
			0301023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0136299213					
			002					
			00002535700770252414					
			085902528094330335					
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
30/OCT	30/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		22,000.00			
			8145021TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0136317344					
			014					
			00014535655045275531					
			20231030400140BET0000481450210					
			FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV					
30/OCT	30/OCT	T20	SPEI RECIBIDOAFIRME		7,889.62			
			0321100PAGO DE FERRETERIA Ref. 0136368844 062					
			00062090111310040707					
			8007202305016959021987490001					
			SERGIO ENRIQUE FIGUEROA CAMPOS					
30/OCT	30/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBASAJIO		3,161.07			
			5141109alma mora uruapan Ref. 0136420016 030					
			00030528900003284653					
			BB5141109020713					
			ALMA YURITZI MORA CASTRO					
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		27,242.76			
			BNET 0473177378 PAGO FAC P318539 Ref. 0027544026					
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,430.09			
			BNET 0475684838 fact 379795 Ref. 0028700095					
30/OCT	30/OCT	P14	DEACERO SAPI DE CV	626,316.86				
			1495151 Ref. GUIA:0096091					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,000.00				
			GASTOS DE VIAJE A TECPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00743143					
30/OCT	30/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		18,847.00			
			910 867 876 870 877 5430 FOLIO:4672 Ref. *****6115					

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174127854 FAC 316904 05 06 Ref. 0003021007			43,488.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C FACTURA 320834 BMRCASH Ref. REFBNTC00761532			2,379.97		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480696668 PAG FAC P317495 Ref. 0096192009			1,690.70		
30/OCT	30/OCT	P31 ARRENDADORA VE POR M18805 Renta 004 c. 275716 (GAA231888) Ref. AVM950418QQ6		27,371.79			
30/OCT	30/OCT	P31 ARRENDADORA VE POR M18805 Renta 004 c. 275695 (GAA231872) Ref. AVM950418QQ6		21,726.06			
30/OCT	30/OCT	P31 ARRENDADORA VE POR M18805 Renta 016 c. 275412 (GAA231648) Ref. AVM950418QQ6		45,729.53			
30/OCT	30/OCT	P31 ARRENDADORA VE POR M18805 Renta 016 c. 275413 (GAA231649) Ref. AVM950418QQ6		45,729.53			
30/OCT	30/OCT	P31 ARRENDADORA VE POR M18805 Renta 016 c. 275414 (GAA231650) Ref. AVM950418QQ6		45,729.53			
30/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193033449 FAC P317591 Ref. 0077042025			3,885.83	131,130.46	125,535.30
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192265990 Pago panal Ref. 7723464714			7,612.88		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192265990 Pago panal Ref. 7723539039			6,121.89		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165819407 FACTURA Ref. 7729359676			17,214.86		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			21,700.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195843421 pago de mercancia Ref. 7733131402			1,340.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE ZITACUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE SAHUAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191520784 silvia ruiz Ref. 7733464565			17,634.21		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473378659 PAGO FERREPANTER Ref. 0053250020			44,466.25		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181184466 FACT320702 Ref. 0023018009			21,788.06		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107676778 Ref. 0004209013			1,575.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168866			47,710.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0139164731 002 00002535700770252414 085901934144330431 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			190,000.00		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168868			28,414.92		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168869			5,900.39		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168870			916.32		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168871			946.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168872			11,948.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1532602TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0139193991 014 00014535655045275531 20231031400140BET0000415326020 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			52,000.00		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,421.23		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			24,678.78		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,248.61		
31/OCT	01/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 10:49 MEXICO			946.46		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0311023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0139221045 072 00072535002491666884 8846APR1202310312619405070 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			54,000.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132204940 FAC 318156 Ref. 0077450016			1,385.04		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143343405 318991 318980 Ref. 0058175030			2,914.97		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168881			22,565.65		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168882			4,695.79		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311023PAGO FACTURA 801017 DE PANAL Ref. 0000770493 002 00002180087005593877 002601002310310000770493 ASSA ABLOY MEXICO SA DE CV		25,171.31			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311023PAGO FACTURA 19556 DE PANAL Ref. 0000771185 002 00002180087000024396 002601002310310000771185 CIA NACIONAL ABRASIVOS SA CV		5,424.64			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,075.31			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0311031PAGO FACTURA 19557 DE PANAL Ref. 0000772083 002 00002180087000024396 002601002310310000772083 CIA NACIONAL ABRASIVOS SA CV						
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311023PAGO FACTURA 19558 DE PANAL Ref. 0000773141 002 00002180087000024396 002601002310310000773141 CIA NACIONAL ABRASIVOS SA CV		60,006.10				
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO STP 0311023RECARGA FERRETERIA PANAL Ref. 0000773789 646 00646180214320298455 002601002310310000773789 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV		7,000.00				
31/OCT	31/OCT		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ABONO FACT 317078 Ref. 0139587727 021 00021498040663685727 HSBC361994 BLANCA ESTHELA MENDOZA ROBLEDO			777.01			
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 60973 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		59,236.80				
31/OCT	31/OCT		P14 ROTOPLAS SA DE CV REF:0000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:0402624		5,314.27				
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 183615 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		21,319.26				
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A COTIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,100.00				
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIAJE A ZACAPU BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,000.00				
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311023GASTOS DE VIAJE A OCOTLAN Ref. 0000782314 014 00014535567929987567 002601002310310000782314 CRISTIAN PULIDO SANCHEZ		1,000.00				
31/OCT	31/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197721706 316484 Ref. 7743096159			3,011.51			
31/OCT	31/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155235790 Ref. 7743170447			14,363.86			
31/OCT	31/OCT		P14 EMBOTELLADORA AGA DE REF:0010009710001844301 CIE:1347586 Ref. GUIA:0411018		2,047.01				
31/OCT	31/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134291530 317341 Ref. 0029809053			3,574.99			
31/OCT	31/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448203172 araceli garcia men Ref. 0074654051			72,171.62			
31/OCT	31/OCT		P14 DEACERO SAPI DE CV 1495151 Ref. GUIA:0423775		460,990.24				
31/OCT	31/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104652916 fac p320163 321348 Ref. 0084027011			4,677.96			

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104227891 Pago Ref. 7745600694			18,089.72		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO F/319556 BMRCASH Ref. REFBNTC00107646			4,770.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 13:00 PRAC 8559 FOLIO:1928 Ref. *****6115			4,998.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117098006 FACT P312382 Ref. 0004757011			20,418.99		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0311023TRASPASO A BBVA BANCOMER Ref. 0139983944 127 00127180001081550902 231031011193016672I FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			63,000.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448203172 araceli garcia men Ref. 0004331027			7,820.29		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117098006 FACT P312386 Ref. 0004757016			425.72		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442022222 Ref. 0069679063			22,417.70		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRE FACT A3335 DE PANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00743143		1,120.00			
31/OCT	31/OCT	H15 CREDITO LIQUIDO LINEA DISPOSICION NO9610522337 Ref. 9657268961			2,300,000.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 13:50 PRAC E185 FOLIO:3721 Ref. *****6115			1,945.00		
31/OCT	31/OCT	P14 DEACERO SAPI DE CV 1495151 Ref. GUIA:0494377		2,537,132.21			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162043807 FACTURA P318511 Ref. 0022511015			6,585.96		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566631533 P313443 Ref. 7749538942			1,070.03		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566631533 P313448 Ref. 7749596409			1,688.61		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566631533 P316439 Ref. 7749672296			893.16		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193476006 FERRETERIA PANAL Ref. 0018671054			1,733.99		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566631533 P316440 Ref. 7749747429			646.09		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C FACTURA 320846 BMRCASH Ref. REFBNTC00761532			4,275.02		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457582684 P 316315 Ref. 0009767009			3,349.01		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445729920 P 318565 Ref. 0068615028			312.33		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475057493 PANAL P316851 Ref. 0093440019			504.39		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476435831 Pago P317272 panal Ref. 7752300850			25,509.46		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476435831 Pago P317277 panal Ref. 7752377639			34,380.17		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475057493 PANAL P317528 Ref. 0093440027			4,293.64		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484009193 factura Ref. 7752475165			1,684.57		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165819407 FACTURA Ref. 7752980091			7,664.38		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444497058 PANAL P315594 Ref. 0096538043			19,887.04		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168930			5,790.00		
31/OCT	31/OCT	P14 DEACERO SAPI DE CV 1495151 Ref. GUIA:0599294		112,698.92			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102370905 AYON FACTURAS Ref. 0031248068			47,927.93		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311023TRASPASO BANAMEX A BBVA BANCOM Ref. 0141115756 002 00002535700770252414 085905859194330435 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			280,000.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2992461TRASPASO SANTANDER A BBVA BANC Ref. 0141136710 014 00014535655045275531 20231031400140BET0000429924610 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			5,000.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0311023TRASPASO BANORTE A BBVA BANCOM Ref. 0141150388 072 00072535002491666884 8846APR2202310312620706918 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			57,000.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449785183 P317672 Ref. 7757973474			9,210.91		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0311023TRASPASO INVERLAT A BBVA BANCO Ref. 0141167213 044 00044535012012125324 2023103140044B36K0000053084676 FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV			14,000.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0311023TRASPASO BASAJIO A BBVA BANCOMER Ref. 0141185494 030 00030535900003987655 BB1842063020443 FERRETERIA PANAL S DE RL DE C			21,000.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0311023PAGO MERCANCIAS Ref. 0141196544 072			1,067.02		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00072512002327313321						
		7875APR1202310312620736198						
		HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				18,827.73		
		BNET 0167219156 Factura Ref. 7758561465						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				23,938.22		
		BNET 0146338240 F 317210 318005 Ref. 0077555028						
31/OCT	31/OCT	P14 ROTOPLAS SA DE CV		3,611.23				
		REF:00000000000010055762 CIE:0692840 Ref. GUIA:0632712						
31/OCT	31/OCT	P14 TRUPER SA DE CV		445,968.56				
		0735221 Ref. GUIA:0636286						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				1,869.59		
		BNET 0193476006 PANAL Ref. 0087956012						
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA				9,029.85		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				6,838.12		
		BNET 0476890806 P316829 Ref. 0067369008						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				3,528.33		
		BNET 0104049292 pago fac 315196 Ref. 7762433669						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				35,929.14		
		BNET 0156492711 PAGO FACTURA Ref. 0036657019						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				15,152.85		
		BNET 0195843146 p316321 Ref. 0050240025						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				2,027.03		
		BNET 0482570327 2do pago FAC 31710 Ref. 7763475018						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				15,800.00		
		BNET 0442022222 320329 fac Ref. 0021663020						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				7,000.00		
		BNET 0166244327 Ref. 0061102008						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				2,728.22		
		BNET 0482570327 FAC 316710 Ref. 7764012095						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				1,359.98		
		BNET 0482570327 FAC 316051 Ref. 7764125674						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				1,498.71		
		BNET 0482570327 FAC 316002 Ref. 7764263694						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				1,912.41		
		BNET 0482570327 FAC 315546 Ref. 7764330401						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				3,010.42		
		BNET 0482570327 FAC 314638 Ref. 7764441051						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				1,037.04		
		BNET 0482570327 FAC 314623 Ref. 7764522003						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				150.01		
		BNET 0482570327 FAC 314620 Ref. 7764619745						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				1,925.00		
		BNET 0482570327 FAC 314619 Ref. 7764740139						
31/OCT	31/OCT	P14 TRUPER SA DE CV		132,290.76				
		0735221 Ref. GUIA:0688356						
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				40,218.32		

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0478160767 Panal Ref. 7765252822					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,602.14		
		BNET 0460018791 facturas Ref. 0063776023					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,782.72		
		0725538MATERIALES ALCAZAR Ref. 0141909833 002					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,286.13		
		0311023P320997 P320990 Ref. 0141941656 072					
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,000.00		
		OCT31 18:43 PRAC 5747 FOLIO:5773 Ref. *****6115					
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,000.00		
		OCT31 18:45 PRAC 5747 FOLIO:5775 Ref. *****6115					
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,600.00		
		OCT31 18:46 PRAC 5747 FOLIO:5777 Ref. *****6115					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,000.00		
		BNET 0479529756 Anticipo fac P3198 Ref. 0046395022					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,814.47		
		BNET 0475057493 PANAL P318433 Ref. 0034548035					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,209.51		
		BNET 0475057493 PANAL P317751 Ref. 0034548043					
31/OCT	31/OCT	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		2,396.64		188,884.53	187,938.07
		PREST. 9608403051 20231031 Ref. 9608403051					

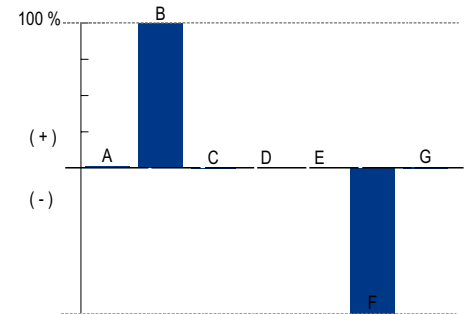
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,247,042.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	599
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,114,586.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1338

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	321,340.18	1.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,114,586.44	99.45%	B
Comisiones (-)	-7,157.28	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,247,042.09	-100.00%	F
Saldo Final	188,884.53	0.77%	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	0196866115
No. Cliente	B2453103

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"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: 2535001968661153 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0196866115
No. Cliente	B2453103

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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 BANCARIA
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	0196866115
No. Cliente	B2453103

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



Nombre del Receptor : FERRETERIA PANAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59617
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
30AC1DC3-3D52-4343-93A6-C287638C9B61	00001000000509478830

Sello Digital

O8NUYBzcgRPuKHP1yqkwXE9aa5NsU3IgdDh1QVLaYD1F5qKW83T6FzxHGhfh5Dh1+H4i1HGB8QyO96V9W3wTnW+e2SxKuqIK2ZpeBdov5IVVWFelv/qyO8VisvrSas9NatFcPoGTdANI9NisADBEZnM/ldQq3HFNZdsI7vdqEqxql4QPrJ2o0+14BXjCFEJN85EKbjYjAOiuDXLzKU03OBRMiOIAhZAsjtTQ5YNReNeD0OTFa7liVjyUeVHqc3VluxnuCK2byGVdeqv9hiZGvTOMcYH/0nlKeAlb3V0tmbll3pUR6QwHpKuXHI6JzrFiGZYTyYCGD6d8SpTg+4YXbQ==

Sello SAT

AE69rA6Q9db5MNU3UISMEOm9KkOwKw1hFlbxVg8IGNrQNNvPaoKE6B/yHine7DrVJ3TBLtAdu86xIEbWlLh/Z0BjNK/UHwGEyE5saoFscINnZsaHSF1KwR9WTIz368tuGRBhtD2o21E6ijK2RW3xKEgScWWf0i4IqoUO/GymbIvnpNW6v/svF+9z4XSVtxSl2Ffm/otgXBoq2zsyNwKB6QmHCQGSq9omoo+CFdUju7Ah0+rLB9eLj81M50eONzk/1nwVLuSGezbqKK8i4zNlzkMVtEyYwhGfz44hjsZaTIA1Ldu/tOe9T/2QI7/0UTWw/zGJB1hFISpH4mvYKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T08:02:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|30AC1DC3-3D52-4343-93A6-C287638C9B61|2023-11-01T08:02:51|O8NUYBzcgRPuKHP1yqkwXE9aa5NsU3IgdDh1QVLaYD1F5qKW83T6FzxHGhfh5Dh1+H4i1HGB8QyO96V9W3wTnW+e2SxKuqIK2ZpeBdov5IVVWFelv/qyO8VisvrSas9NatFcPoGTdANI9NisADBEZnM/ldQq3HFNZdsI7vdqEqxql4QPrJ2o0+14BXjCFEJN85EKbjYjAOiuDXLzKU03OBRMiOIAhZAsjtTQ5YNReNeD0OTFa7liVjyUeVHqc3VluxnuCK2byGVdeqv9hiZGvTOMcYH/0nlKeAlb3V0tmbll3pUR6QwHpKuXHI6JzrFiGZYTyYCGD6d8SpTg+4YXbQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 07:33:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales