



MARIA INES GIL MELENDEZ
BOULEVARD UNIVERSIDAD 501 E
LAZARO CARDENAS
TECATE
BC MEXICO CP 21490

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780
R.F.C	GIMI680121LP1
No. Cuenta CLABE	012028001544202760

SUCURSAL: 1738 CENTRO PYME TIJUANA ENSENADA
DIRECCION: PASEO DE LOS HEROES 10200 COL. ZONA RIO MEX BN
PLAZA: TIJUANA
TELEFONO: 6336202

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,365.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	19	342.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		2,387.12
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		5,260.14
Depósitos / Abonos (+)	102	746,384.72
Retiros / Cargos (-)	217	739,872.10
Saldo Final (+)		11,772.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		360.00			
01/MAR	01/MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		57.60			
01/MAR	01/MAR	VENTAS CREDITO 144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA			1,306.00		
01/MAR	01/MAR	COMISION VENTAS CREDITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		31.08			
01/MAR	01/MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		4.97			
01/MAR	01/MAR	VENTAS DEBITO 144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA			5,028.92		
01/MAR	01/MAR	COMISION VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		59.93			
01/MAR	01/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		9.59			
01/MAR	01/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		3.36			



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA 4116151		0.54			
01/MAR	01/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0014543013 BNET 0110876119 pago fact F6324F63			653.94		
01/MAR	01/MAR	CDMX GUIA:1155363 REF:04220SR9210034334297 CIE:0844985		1,164.00			
01/MAR	01/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0075606010 BNET 2751892444		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0025126983 002 0010322319430 00002028099000665355 BNET01002203020025126983 MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE		4,284.75			
01/MAR	01/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0025130311 002 001032244021 00002028028475362283 BNET01002203020025130311 MULTIPARTES TIJUANA SA DE CV		2,935.77			
01/MAR	01/MAR	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****0276 MAR01 19:26 PRAC E515 FOLIO:9902			3,000.00	4,337.41	4,337.41
02/MAR	02/MAR	VENTAS TDC INTER 144116151 144116151			1,655.00		
02/MAR	02/MAR	COM VTAS TDC INTER 174116151 174116151		66.20			
02/MAR	02/MAR	IVA COM VTAS TDC INTER 174116151 174116151		10.59			
02/MAR	02/MAR	VENTAS DEBITO 144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA			7,154.97		
02/MAR	02/MAR	COMISION VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		81.20			
02/MAR	02/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		12.99			
02/MAR	02/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		2.94			
02/MAR	02/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA 4116151		0.47			
02/MAR	02/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0029268024 BNET 0149336443 6378			1,143.89		
02/MAR	02/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0077070063 BNET 0141580817 6306			1,633.35		
02/MAR	02/MAR	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9694206485 PREST. 9694206485 20220302		15,750.23			
03/MAR	03/MAR	VENTAS DEBITO 144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA			7,558.42		
03/MAR	03/MAR	COMISION VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		89.70			
03/MAR	03/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		14.35			
03/MAR	03/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		3.78			
03/MAR	03/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4116151					
03/MAR	03/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0193429215 014 6013894FACT 6408 6409 00014027920002962855 2022030340014 BET0000460138940 SERVICIOS Y MAQUILADOS INTERNACIONALES S			2,137.36		
03/MAR	03/MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0025419203 014 003032230049 00014028920002516158 BNET01002203030025419203 BAJA HIDRAULICOS SA DE CV		881.90			
03/MAR	03/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0194089510 014 6568660PAGO FACTURA 6481 00014027655047035193 2022030340014 BET0000465686600 SUMINISTROS PETREOS DEL VALLE SOCIEDAD D			583.20		
03/MAR	03/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0194138431 014 6605709PAGO COTIZACION 6323 ESPADANAL 00014027655047035193 2022030340014 BET0000466057090 SUMINISTROS PETREOS DEL VALLE SOCIEDAD D			1,080.00		
03/MAR	03/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0059017046 BNET 0188719535 MARIA INES GIL			3,780.00		
03/MAR	03/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0025488539 002 0030322321846 00002028099000665355 BNET01002203030025488539 MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE		702.95			
03/MAR	03/MAR	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9694206485 PREST. 9694206485 20220302		8,269.61		5,176.09	5,176.09
04/MAR	04/MAR	SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERN		250.00			
04/MAR	04/MAR	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN		180.00			
04/MAR	04/MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		68.80			
04/MAR	04/MAR	VENTAS DEBITO 144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA			493.00		
04/MAR	04/MAR	COMISION VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		8.62			
04/MAR	04/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.38			
04/MAR	04/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		0.42			
04/MAR	04/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA 4116151		0.07			
04/MAR	04/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0084439009 BNET 2751892444		1,000.00			
04/MAR	04/MAR	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0196120025 058 0251764PAGO FACTURA 6340 00058028900116100122			2,110.25		



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-04/03/2022/04-090KOM2379					
		RECOLECTORA REDYB S DE RL DE CV					
04/MAR	04/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			3,818.21		
		0065426025 BNET 0100153613 6072					
04/MAR	04/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			2,288.41		
		0048115104 BNET 0195472032 mangueras					
04/MAR	04/MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		23664					
04/MAR	04/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		11,356.93			
		6280 PAGO EN EFECTIVO					
04/MAR	04/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		2,429.16			
		6281 PAGO EN EFECTIVO					
04/MAR	04/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		155.52			
		0025787079 002 0040322GIMI680121LP1					
04/MAR	04/MAR	SPEI DEVUELTOBANAMEX			155.52	590.58	590.58
		0025787079 002 0040322GIMI680121LP1					
07/MAR	07/MAR	VENTAS TDC INTER			669.00		
		144116151 144116151					
07/MAR	07/MAR	COM VTAS TDC INTER		26.76			
		174116151 174116151					
07/MAR	07/MAR	IVA COM VTAS TDC INTER		4.28			
		174116151 174116151					
07/MAR	07/MAR	VENTAS CREDITO			1,725.72		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
07/MAR	07/MAR	COMISION VENTAS CREDITO		41.06			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
07/MAR	07/MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO		6.57			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
07/MAR	07/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
07/MAR	07/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		4116151					
07/MAR	07/MAR	SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,908.30		
		0101345310 002 0070322F6243 F6315					
		00002027700347385895					
		085907082194306622					
		SERVICIOS Y TRANSPORTES JUNIORS DE					
07/MAR	07/MAR	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,000.00	14,813.47	14,813.47
		*****0276 LUJES E515 FOLIO:2909					
08/MAR	08/MAR	VENTAS DEBITO			9,439.03		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
08/MAR	08/MAR	COMISION VENTAS DEBITO		82.16			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
08/MAR	08/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO		13.15			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
08/MAR	08/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
08/MAR	08/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		4116151					
08/MAR	08/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			3,639.95		



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070100039 BNET 0180592099 F6106					
08/MAR	08/MAR	SPEI ENVIADO BANORTE		4,860.00			
		0026168399 072 0080322GIMI680121LP1					
		00072027008936434164					
		BNET01002203080026168399					
		PEDRO SERRATO VALDIVIA					
08/MAR	08/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		1,676.20			
		0026168907 002 0080322GIMI680121LP1					
		00002027900520975084					
		BNET01002203080026168907					
		MARGARITO RAZO LIRA					
08/MAR	08/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		732.67			
		0026169875 002 0080322325813					
		00002028099000665355					
		BNET01002203080026169875					
		MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE					
08/MAR	08/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER			884.94		
		0103537227 014 5675614FAC F 6354					
		00014027605592475258					
		2022030840014SNET0000440739470					
		EVELINE RODRIGUEZ CERVANTES					
08/MAR	08/MAR	DEPOSITO DE TERCERO			35,667.44		
		REFBNTC00284386 VALLEN PROVEEDORA DE SEGURIDADBMRASH					
08/MAR	08/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,034.44		
		0103609110 014 4124687PAGO FACTURA 6515					
		00014027655047035193					
		2022030840014 BET0000441246870					
		SUMINISTROS PETREOS DEL VALLE SOCIEDAD D					
08/MAR	08/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER			964.64		
		0103634214 014 4140364PAGO FACTURA 6519					
		00014027655047035193					
		2022030840014 BET0000441403640					
		SUMINISTROS PETREOS DEL VALLE SOCIEDAD D					
08/MAR	08/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		5,536.51			
		0026208595 002 0080322326164					
		00002028099000665355					
		BNET01002203080026208595					
		MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE					
08/MAR	08/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			378.00		
		5740264542 BNET 1554615144 UNA T PARA EL 044					
08/MAR	08/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		1,804.60			
		6282 PAGO EN EFECTIVO					
08/MAR	08/MAR	PAGO TARJETA DE CREDITO		4,000.00			
		0047275010 CUENTA: 4555133001573328 BNET					
08/MAR	08/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			2,149.63	58,263.33	58,263.33
		0018569008 BNET 0188178798 F 6525					
09/MAR	09/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		46,651.10			
		0026333019 002 0090322GIMI680121LP1					
		00002028028475362283					
		BNET01002203090026333019					
		MULTIPARTES TIJUANA SA DE CV					
09/MAR	09/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0076667009 BNET 0476860931					
09/MAR	09/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,473.31		
		0105619765 014 9985894TRANSFERENCIA INTERBANCARIA					
		00014027864749198019					
		2022030940014BMOV0000455215940					
		MARCOS ANTONIO DIAZ MARTINEZ					
09/MAR	09/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			12,183.64		
		0021490028 BNET 0141580817 6432					
09/MAR	09/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		0002401013 BNET 0444082028 GIMI680121LP1					
09/MAR	09/MAR	PAGO TARJETA DE CREDITO		1,000.00		29,669.18	29,669.18
		0095765005 CUENTA: 4555133001573328 BNET					
10/MAR	10/MAR	VENTAS DEBITO			1,078.32		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
10/MAR	10/MAR	COMISION VENTAS DEBITO		18.86			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
10/MAR	10/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO		3.02			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
10/MAR	10/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
10/MAR	10/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		4116151					
10/MAR	10/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			804.00		
		0039730421 BNET 0149336443 6453					
10/MAR	10/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		0090554009 BNET 2841412973					
10/MAR	10/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		663.21			
		0026501954 002 0100322GIMI680121LP1					
		00002028099000665355					
		BNET01002203100026501954					
		MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE					
10/MAR	10/MAR	DEPOSITO DE TERCERO			2,573.66		
		REFBNTC00325937 UREBLOCK 1055319 BMRCASH					
10/MAR	10/MAR	SPEI RECIBIDOBANAMEX			26,080.75		
		0107697864 002 0617640SCHLAGE DE MEXICO SA DE CV					
		00002027000039160141					
		17F75B2AB67177AE					
		SCHLAGE DE MEXICO SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			6,746.56		
		0025227013 BNET 0199054189 F 6353 6369 6452 6					
10/MAR	10/MAR	SPEI RECIBIDOHSBC			50,824.80		
		0107954509 021 2384388MX10-1500026739					
		00021027040608419549					
		HSBC291441					
		Hudson Respiratory Care Tecate S d					
10/MAR	10/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		29,345.57			
		0081651012 BNET 0471422340					
10/MAR	10/MAR	SPEI ENVIADO BANORTE		20,000.00			
		0026646326 072 010032226910					
		00072150002598230831					
		BNET01002203110026646326					



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IRMA JESUS FLORES PENA					
10/MAR	10/MAR	PAGO TARJETA DE CREDITO		5,201.10			
		0081651029 CUENTA: 4555133001573328 BNET					
10/MAR	10/MAR	SPEI ENVIADO BANORTE		10,723.50			
		0026647184 072 0100322COT 4446					
		00072650006378907864					
		BNET01002203110026647184					
		MARIA DEL PILAR CARBAJAL TLAREMPA					
10/MAR	10/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,016.26			
		0081651057 BNET 0448105774					
10/MAR	10/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		14,994.51			
		0081651073 BNET 0135949580					
10/MAR	10/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,056.52		20,753.26	20,753.26
		0081651081 BNET 0472666294					
11/MAR	11/MAR	SPEI RECIBIDOHSBC			676.69		
		0108678927 021 1220311BSP050517E56					
		00021027040517795448					
		HSBC078267					
		BAJA SCREEN PRINT INTERNATIONAL S					
11/MAR	11/MAR	VENTAS TDC INTER			800.00		
		144116151 144116151					
11/MAR	11/MAR	COM VTAS TDC INTER		32.00			
		174116151 174116151					
11/MAR	11/MAR	IVA COM VTAS TDC INTER		5.12			
		174116151 174116151					
11/MAR	11/MAR	VENTAS DEBITO			10,158.34		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/MAR	11/MAR	COMISION VENTAS DEBITO		57.32			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/MAR	11/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO		9.17			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/MAR	11/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
11/MAR	11/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		4116151					
11/MAR	11/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		2,308.50			
		0026724627 002 0110322329816					
		00002028099000665355					
		BNET01002203110026724627					
		MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE					
11/MAR	11/MAR	SPEI RECIBIDOBANREGIO			377.14		
		0109478204 058 0728782PAGO FACTURA					
		00058028900116100122					
		058-11/03/2022/11-090KTU9693					
		RECOLECTORA REDYB S DE RL DE CV					
11/MAR	11/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,749.99		
		0109753997 014 8538902PAGO FACTURA 6544					
		00014027655047035193					
		2022031140014 BET0000485389020					
		SUMINISTROS PETREOS DEL VALLE SOCIEDAD D					
11/MAR	11/MAR	SPEI ENVIADO BANORTE		7,148.84			



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0026780777 072 0110322GIMI680121LP1					
		00072760008938599270					
		BNET01002203110026780777					
		REFACCIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES					
11/MAR	11/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,484.00		
		0110083999 014 8797011F 6235					
		00014027655006399980					
		2022031140014 BET0000487970110					
		MADERAS Y FERRETERIAS DURAN S DE RL DE C					
11/MAR	14/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,665.40		
		MAR11 15:11 MEXICO					
11/MAR	11/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		1,703.21			
		6285 PAGO EN EFECTIVO					
11/MAR	11/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		11,358.59			
		6284 PAGO EN EFECTIVO					
11/MAR	11/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		8,545.00			
		6288 PAGO EN EFECTIVO					
11/MAR	11/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		2,258.00		10,236.63	4,571.23
		6286 PAGO EN EFECTIVO					
14/MAR	14/MAR	VENTAS TDC INTER			199.00		
		144116151 144116151					
14/MAR	14/MAR	COM VTAS TDC INTER		7.96			
		174116151 174116151					
14/MAR	14/MAR	IVA COM VTAS TDC INTER		1.27			
		174116151 174116151					
14/MAR	14/MAR	VENTAS CREDITO			521.64		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14/MAR	14/MAR	COMISION VENTAS CREDITO		12.40			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14/MAR	14/MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO		1.98			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14/MAR	14/MAR	VENTAS DEBITO			340.51		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14/MAR	14/MAR	COMISION VENTAS DEBITO		5.95			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14/MAR	14/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO		0.95			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14/MAR	14/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
14/MAR	14/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		4116151					
14/MAR	14/MAR	VENTAS CREDITO			350.00		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14/MAR	14/MAR	COMISION VENTAS CREDITO		8.33			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14/MAR	14/MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO		1.33			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14/MAR	14/MAR	VENTAS DEBITO			523.00		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14/MAR	14/MAR	COMISION VENTAS DEBITO		9.14			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.46			
14/MAR	14/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		1.68			
14/MAR	14/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA 4116151		0.27			
14/MAR	14/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0027070648 002 0140322GIMI680121LP1 00002028099000665355 BNET01002203140027070648 MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE		1,625.70			
14/MAR	14/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0058157009 BNET 0477814461		1,000.00			
14/MAR	14/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0058157015 BNET 0476860931		4,300.00			
14/MAR	14/MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0027239445 014 0140322GIMI680121LP1 00014027605879499957 BNET01002203140027239445 MARIA INES GIL MELENDEZ		1,750.00			
14/MAR	14/MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE 0116556029 072 0220314mangueras 00072027010299141904 7279CP04202203141640833155 ALFONSO ISRAEL LOPEZ MONREAL			8,551.73	11,992.14	7,094.63
15/MAR	14/MAR	PAGO TARJETA DE CREDITO 72143011906357 DOMICILIACION		4,897.51			
15/MAR	15/MAR	VENTAS DEBITO 144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA			1,511.67		
15/MAR	15/MAR	COMISION VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		26.44			
15/MAR	15/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		4.23			
15/MAR	15/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		1.26			
15/MAR	15/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA 4116151		0.20			
15/MAR	15/MAR	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00284386 VALLEN PROVEEDORA DE SEGURIDADBMCASH			12,480.91		
15/MAR	15/MAR	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0118724211 002 0000008f6455 00002027001376832610 085904328174307426 BENCHPRO SA DE CV			4,855.16		
15/MAR	15/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0025405008 BNET 0188178798 F 6576			978.96	26,889.20	26,889.20
16/MAR	16/MAR	VENTAS DEBITO 144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA			2,796.89		
16/MAR	16/MAR	COMISION VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		18.00			
16/MAR	16/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			

No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174116151	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
16/MAR	16/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		4116151	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
16/MAR	16/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		4116151					
16/MAR	16/MAR	SPEI RECIBIDOJP MORGAN			772.07		
		0120155065 110 3122283FAC 6460/RFC/GIMI680121LP1					
		00110180000776463943					
		IACH2B304LGZ9L					
		AUTO VAC SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		777.60			
		0027607612 002 0160322GIMI680121LP1					
		00002028099000665355					
		BNET01002203160027607612					
16/MAR	16/MAR	MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE					
		DEP TERCERO HOST TO HOST			60,300.96		
		113951 00000032 0192391244MECANICA TEK SA DE C V					
16/MAR	16/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		2,985.98			
		0027650052 002 0160322GIMI680121LP1					
		00002028099000665355					
		BNET01002203160027650052					
		MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE					
16/MAR	16/MAR	SPEI ENVIADO BANORTE		45,624.30			
		0027661809 072 016032227566					
		00072150002598230831					
		BNET01002203160027661809					
		IRMA JESUS FLORES PENA					
16/MAR	16/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		21,440.65			
		0084804019 BNET 0452939126					
16/MAR	17/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,711.34		
		MAR16 16:01 MEXICO					
16/MAR	16/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		6290 PAGO EN EFECTIVO					
16/MAR	17/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,436.18	22,056.74	15,909.22
		MAR16 16:05 MEXICO					
17/MAR	17/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,404.00		
		0122563222 014 8980790FACT 6536 6537					
		00014027920002962855					
		2022031740014 BET0000489807900					
		SERVICIOS Y MAQUILADOS INTERNACIONALES S					
17/MAR	17/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		1,313.97			
		0027773672 002 0170322GIMI680121LP1					
		00002028099000665355					
		BNET01002203170027773672					
		MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE					
17/MAR	17/MAR	DEPOSITO DE TERCERO			2,573.66		
		REFBNTC00325937 UREBLOCK 1055319 BMRCASH					
17/MAR	17/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			3,812.13		
		0058614053 BNET 0180592099 F 6535					
17/MAR	17/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,676.96		
		0123164696 014 9462565f6466 6467 6468 6498					
		00014027655006392178					



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022031740014 BET0000494625650					
		RYG MANUFACTURAS DE MEXICO SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			1,255.09		
		0045381094 BNET 0199054189 F 6587					
17/MAR	17/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,188.31		33,276.30	33,276.30
		0023647009 BNET 0449308709 PAGO					
18/MAR	18/MAR	VENTAS DEBITO			8,126.76		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18/MAR	18/MAR	COMISION VENTAS DEBITO		74.69			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18/MAR	18/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO		11.95			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18/MAR	18/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
18/MAR	18/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		4116151					
18/MAR	18/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		662.77			
		0027986865 002 0180322337444					
		00002028099000665355					
		BNET01002203180027986865					
		MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE					
18/MAR	18/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		416.40			
		0023901017 BNET 0194248910					
18/MAR	18/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		0023901029 BNET 0476860931					
18/MAR	18/MAR	SPEI RECIBIDOHSBC			14,391.74		
		0125392699 021 1220318MANGUERAS FEBRERO-MARZO					
		00021027040295484356					
		HSBC181597					
		JS PLASTICOS MEXICO S A DE C V					
18/MAR	18/MAR	DEPOSITO DE PRESTAMO			99,052.54		
		9837977881					
18/MAR	18/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		4,854.00			
		6292 PAGO EN EFECTIVO					
18/MAR	18/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		3,536.00			
		6293 PAGO EN EFECTIVO					
18/MAR	18/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		11,358.59			
		6274 PAGO EN EFECTIVO					
18/MAR	18/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,438.70			
		0054445012 BNET 0449308709					
18/MAR	18/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		1,685.45			
		0028102326 002 0180322GIMI680121LP1					
		00002028028475362283					
		BNET01002203180028102326					
		MULTIPARTES TIJUANA SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		47,708.03			
		0017578016 BNET 0452939126					
18/MAR	18/MAR	SAT		4,854.00			
		GUIA:0856933 REF:04220WLA190034279244 CIE:0844985					
18/MAR	18/MAR	SAT		3,536.00			
		GUIA:0902792 REF:04220WLG010034277232 CIE:0844985					



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0028145487 002 0180322GIMI680121LP1 00002028099000665355 BNET01002203180028145487 MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE		473.47			
18/MAR	18/MAR	PAGO TARJETA DE CREDITO 0065985027 CUENTA: 4555133001573328 BNET		3,000.00			
18/MAR	18/MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE 0126305739 072 0180322fact 6534 00072027005260182826 8846APR2202203181646709670 CONCRETO DECORATIVO SA DE CV			1,620.00		
18/MAR	18/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0092052012 BNET 0161258680		5,640.97			
18/MAR	18/MAR	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0126651118 002 0180322FACT 6461 00002027700245272453 085904857754307728 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y DE LUBR			1,656.87	59,869.78	59,869.78
22/MAR	19/MAR	RECIBO NO. P07ALB02015Q		1,607.30			
22/MAR	21/MAR	RECIBO NO. P0QALB1805KQ		864.06			
22/MAR	21/MAR	PAGO VIDA CREDITO PYME P01ALB7000UK		207.92			
22/MAR	22/MAR	VENTAS TDC INTER 144116151 144116151			331.00		
22/MAR	22/MAR	COM VTAS TDC INTER 174116151 174116151		13.24			
22/MAR	22/MAR	IVA COM VTAS TDC INTER 174116151 174116151		2.12			
22/MAR	22/MAR	VENTAS DEBITO 144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA			8,017.09		
22/MAR	22/MAR	COMISION VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		58.70			
22/MAR	22/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO 174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA		9.39			
22/MAR	22/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		2.52			
22/MAR	22/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA 4116151		0.40			
22/MAR	22/MAR	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00284386 VALLEN PROVEEDORA DE SEGURIDADBMR CASH			27,157.77		
22/MAR	22/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0062889089 BNET 0141580817 6501			2,532.77		
22/MAR	22/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0028521946 002 0220322GIMI680121LP1 00002028099000665355 BNET01002203220028521946 MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE		2,116.00			
22/MAR	22/MAR	SPEI ENVIADO BANORTE		4,663.20			



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0028522507 072 0220322V-2202					
		00072180010418753780					
		BNET01002203220028522507					
		CECILIA JUAREZ HERNANDEZ					
22/MAR	22/MAR	SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,728.00		
		0132996897 002 0000363FACT F-6584					
		00002027001377513802					
		085901411094308120					
		FRAMA INDUSTRIAL SUPPLY SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	COBRO AUTOMATICO RECIBO		1,708.31		88,383.25	88,383.25
		9837977881 PREST. 9837977881 20220322					
23/MAR	23/MAR	VENTAS TDC INTER			925.78		
		144116151 144116151					
23/MAR	23/MAR	COM VTAS TDC INTER		37.03			
		174116151 174116151					
23/MAR	23/MAR	IVA COM VTAS TDC INTER		5.92			
		174116151 174116151					
23/MAR	23/MAR	VENTAS DEBITO			28,797.55		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
23/MAR	23/MAR	COMISION VENTAS DEBITO		51.36			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
23/MAR	23/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO		8.22			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
23/MAR	23/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
23/MAR	23/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		4116151					
23/MAR	23/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,637.49			
		0097356012 BNET 0449308709					
23/MAR	23/MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE			1,296.00		
		0134183250 072 0000001MANGUERAS					
		00072028004497916755					
		7875APR2202203231650969929					
		HK-BC DESARROLLOS SAPI DE CV					
23/MAR	23/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		18,007.91			
		6296 PAGO EN EFECTIVO					
23/MAR	23/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		2,262.00			
		6297 PAGO EN EFECTIVO					
23/MAR	23/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		4,448.86			
		6298 PAGO EN EFECTIVO					
23/MAR	23/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		29,819.61			
		0028745097 002 0230322GIMI680121LP1					
		00002028028475362283					
		BNET01002203240028745097					
		MULTIPARTES TIJUANA SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			
		0028745715 002 0230322GIMI680121LP1					
		00002028028475362283					
		BNET01002203240028745715					
		MULTIPARTES TIJUANA SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		415.51			

No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0053213030 BNET 0452939126					
23/MAR	23/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		864.00			
		0053213038 BNET 0100153613					
23/MAR	23/MAR	COBRO AUTOMATICO RECIBO		1,708.31		39,133.44	39,133.44
		9837977881 PREST. 9837977881 20220323					
24/MAR	24/MAR	VENTAS DEBITO			2,112.83		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/MAR	24/MAR	COMISION VENTAS DEBITO		34.68			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/MAR	24/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO		5.55			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/MAR	24/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
24/MAR	24/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		4116151					
24/MAR	24/MAR	SPEI RECIBIDOHSBC			1,840.38		
		0135755724 021 1220324BSP050517E56					
		00021027040517795448					
		HSBC117014					
		BAJA SCREEN PRINT INTERNATIONAL S					
24/MAR	24/MAR	SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,519.39		
		0136434556 002 0579792SCHLAGE DE MEXICO SA DE CV					
		00002027000039160141					
		17FBDDBC8302906D					
		SCHLAGE DE MEXICO SA DE CV					
24/MAR	24/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		8,500.00			
		6302 PAGO EN EFECTIVO					
24/MAR	24/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		11,358.59			
		6301 PAGO EN EFECTIVO					
24/MAR	24/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		10,286.88			
		0097900012 BNET 0471422340					
24/MAR	24/MAR	COBRO AUTOMATICO RECIBO		1,708.31		19,710.08	19,710.08
		9837977881 PREST. 9837977881 20220324					
25/MAR	25/MAR	PAGO VIDA CREDITO PYME		19.83			
		P01BGB7000QB					
25/MAR	25/MAR	SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,385.86		
		0138144578 058 0668127PAGO FACTURAS					
		00058028900116100122					
		058-25/03/2022/25-090LEY7184					
		RECOLECTORA REDYB S DE RL DE CV					
25/MAR	25/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			4,500.00		
		7203451498 BNET 1520107511 PAGO MANGUERAS					
25/MAR	25/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		25,003.83			
		0094778014 BNET 1588078988 CARMEN GALVAN					
25/MAR	25/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			4,136.85		
		0042116024 BNET 0100153613 6073					
25/MAR	25/MAR	COBRO AUTOMATICO RECIBO		1,708.31		3,000.82	3,000.82
		9837977881 PREST. 9837977881 20220325					
28/MAR	28/MAR	VENTAS CREDITO			206.71		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28/MAR	28/MAR	COMISION VENTAS CREDITO		4.91			



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174116151	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/MAR	28/MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO		0.79			
		174116151	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/MAR	28/MAR	VENTAS DEBITO			12,795.08		
		144116151	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/MAR	28/MAR	COMISION VENTAS DEBITO		223.91			
		174116151	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/MAR	28/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO		35.83			
		174116151	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/MAR	28/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		4116151	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
28/MAR	28/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		4116151					
28/MAR	28/MAR	VENTAS CREDITO			105.06		
		144116151	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/MAR	28/MAR	COMISION VENTAS CREDITO		2.50			
		174116151	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/MAR	28/MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO		0.40			
		174116151	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/MAR	28/MAR	VENTAS DEBITO			8,053.11		
		144116151	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/MAR	28/MAR	COMISION VENTAS DEBITO		140.92			
		174116151	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/MAR	28/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO		22.55			
		174116151	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/MAR	28/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		4116151	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
28/MAR	28/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		4116151					
28/MAR	28/MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE			1,632.14		
		0143067804 072 0280322FACT 6601					
		00072027005260182826					
		8846APR1202203281656078328					
		CONCRETO DECORATIVO SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	SPEI ENVIADO BANORTE		14,627.26			
		0029408700 072 0280322GIMI680121LP1					
		00072760008938599270					
		BNET01002203280029408700					
		REFACCIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTR					
28/MAR	28/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			1,927.56		
		0002046037 BNET 0111535811 PIEZAS					
28/MAR	28/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			2,553.92		
		0026052096 BNET 0103274276 espadaal					
28/MAR	28/MAR	PAGO TARJETA DE CREDITO		1,500.00			
		0045188011 CUENTA: 4555133001573328 BNET					
28/MAR	28/MAR	COBRO AUTOMATICO RECIBO		1,708.31		12,002.63	12,002.63
		9837977881 PREST. 9837977881 20220328					
29/MAR	29/MAR	PAGO SEGURO		50.43			
		P0115E30L5NI					
29/MAR	29/MAR	VENTAS CREDITO			240.00		
		144116151	TERMINALES PUNTO DE VENTA				



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	COMISION VENTAS CREDITO		5.71			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29/MAR	29/MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO		0.91			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29/MAR	29/MAR	VENTAS DEBITO			2,722.93		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29/MAR	29/MAR	COMISION VENTAS DEBITO		47.65			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29/MAR	29/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO		7.62			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29/MAR	29/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
29/MAR	29/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		4116151					
29/MAR	29/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,097.72		
		0145459091 014 3834152FAC F 6450 F 6451					
		00014027605592475258					
		2022032940014SNET0000468159560					
		EVELINE RODRIGUEZ CERVANTES					
29/MAR	29/MAR	DEPOSITO DE TERCERO			58,983.11		
		REFBNTC00284386 VALLEN PROVEEDORA DE SEGURIDADBMR					
29/MAR	29/MAR	CHEQUE PAGADO NO.		1,949.03			
		6303 PAGO EN EFECTIVO					
29/MAR	29/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO			36,692.64		
		0025296026 BNET 0134765060					
29/MAR	29/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX		4,785.00			
		0029702332 002 02903221254					
		00002027900520975084					
		BNET01002203290029702332					
		MARGARITO RAZO LIRA					
29/MAR	29/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		53,475.91			
		0078461022 BNET 0135949580					
29/MAR	29/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		16,000.00			
		0078461031 BNET 2751892444					
29/MAR	29/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO		550.80			
		0078461039 BNET 0198990565					
29/MAR	29/MAR	SPEI RECIBIDOHSBC			3,062.00		
		0146607620 021 0006636F6636					
		00021027065240164538					
		HSBC312462					
		SERGIO RAMON RODRIGUEZ MENDOZA					
29/MAR	29/MAR	COBRO AUTOMATICO RECIBO		1,708.31		45,218.69	45,218.69
		9837977881 PREST. 9837977881 20220329					
30/MAR	30/MAR	VENTAS DEBITO			10,338.45		
		144116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30/MAR	30/MAR	COMISION VENTAS DEBITO		180.91			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30/MAR	30/MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO		28.95			
		174116151 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30/MAR	30/MAR	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		4116151 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	IVA TRANSACCION EXITOSA 4116151		0.13			
30/MAR	30/MAR	PAGO TARJETA DE CREDITO 0012628010 CUENTA: 4772143011906357 BNET		1,940.00			
30/MAR	30/MAR	PAGO TARJETA DE CREDITO 0012628018 CUENTA: 4772143011906357 BNET		500.00			
30/MAR	30/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0029843729 002 030032239839 00002027700245272453 BNET01002203300029843729 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y DE LUBRICANTE		2,982.96			
30/MAR	30/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0029844989 002 030032239841 00002027700245272453 BNET01002203300029844989 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y DE LUBRICANTE		2,899.80			
30/MAR	30/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0017699016 BNET 0471422340		10,250.13			
30/MAR	30/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0029936454 002 0300322GIMI680121LP1 00002028099000665355 BNET01002203300029936454 MAYOREO AUTOMOTRIZ FRANCO LA MESA SA DE		1,219.50			
30/MAR	30/MAR	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9837977881 PREST. 9837977881 20220330		1,708.31		33,845.61	33,845.61
31/MAR	31/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0150571616 014 0006638ACABADOS DE CALIDAD TECATE SA 00014027655043133345 2022033140014 BET0000420861720 ACABADOS DE CALIDAD TECATE SA DE CV			1,475.12		
31/MAR	31/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0018600009 BNET 0476860931		1,000.00			
31/MAR	31/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030192462 002 0310322GIMI680121LP1 00002028028475362283 BNET01002203310030192462 MULTIPARTES TIJUANA SA DE CV		5,081.07			
31/MAR	31/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030194219 002 0310322GIMI680121LP1 00002028028475362283 BNET01002203310030194219 MULTIPARTES TIJUANA SA DE CV		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	CHEQUE PAGADO NO. 6300 PAGO EN EFECTIVO		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	CHEQUE PAGADO NO. 6304 PAGO EN EFECTIVO		11,358.59			
31/MAR	31/MAR	TRASPASO TARJETA A CUENTA 0016040014 CUENTA: 4772143011906357 BNET			200.00		
31/MAR	31/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0025785023 BNET 0472666294 MARIA INES GIL MEL			5,400.00		
31/MAR	31/MAR	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9837977881 PREST. 9837977881 20220331		1,708.31		11,772.76	11,772.76



No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

Total de Movimientos

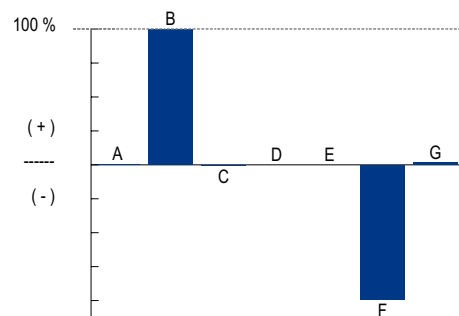
TOTAL IMPORTE CARGOS	739,872.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	217
TOTAL IMPORTE ABONOS	746,384.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	102

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,260.14	0.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	746,384.72	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,387.12	-0.31%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-739,872.10	-99.12%	F
Saldo Final	11,772.76	1.57%	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

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>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. 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 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012028001544202760 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. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0154420276
No. de Cliente	57375780

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



Folio Fiscal:

BF8AF925-0E10-48CA-83C8-DE12F2FD6290

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LPm4IK5mTLOUxFOgZWKdt7yEaqDnistrTgVj6SxM94E79mB6WNYiTEWRIPQUNjkYtVcsYDITRYhHljhdwNNLVHcR/
2D98Kj9v4BnpWZNOJTMWyeXphmktRhVXHhpo5xw0IFrBsKZ/E7ZmvQYA29TZ/ut+kgAl+SzLdhe8d6hBJtJiTg4
OynDu3sauga0BGcdMqzacd0zFAuqfVjnWC+SkkZKj6RT/ZwQ3rGgl/oNLiouHZI17GJk1FrmtWWHNBlsolUBUaQF8i
RiLC9KjxK1kfVbTIHWAj+/behnb7K94DAKel/UoEbkD21uJwTFR6f4aOHq7le2X5NpXprTYlc3g==

Sello SAT

aM7/SlvdoyK9Kjeoy9Opjk2KaNkxTYW+CRsg6wfCthxfZjkXXvqb1jz0anfTJ/ySwLm5olAYrbjhhMlfRzc8gEi+pKj0JeP
wHetMUWNI33K1ToFA7ysssAUvN6WOT4u1c35AnOIA/mcvtcoc7m0yWjRH9hLialF8j8IKRJIkzym6Dnpd3g/Qk0aQM
0np/cFc7q1Zcl6CCWlqeGvcx8tzYz4Ljt98xgpK6lw6CRJNMD3NI6c7olEp4tZryXsuw5wuHmAvV3MHqWfqH5kuSeF6
KT2fh9hUfJqRcifP6jcQxZl8ou6SvVwTbZx7edQ0y1K0bOoZ/ATT9BMCHO26C2/uVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:04:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF8AF925-0E10-48CA-83C8-DE12F2FD6290|2022-04-01T07:04:06|LPm4IK5mTLOUxFOgZWKdt7yEaqDnistrTgVj6S
xM94E79mB6WNYiTEWRIPQUNjkYtVcsYDITRYhHljhdwNNLVHcR/2D98Kj9v4BnpWZNOJTMWyeXphmktRhVXHhpo5x
w0IFrBsKZ/E7ZmvQYA29TZ/ut+kgAl+SzLdhe8d6hBJtJiTg4OynDu3sauga0BGcdMqzacd0zFAuqfVjnWC+SkkZKj6RT/Zw
Q3rGgl/oNLiouHZI17GJk1FrmtWWHNBlsolUBUaQF8iRiLC9KjxK1kfVbTIHWAj+/behnb7K94DAKel/UoEbkD21uJwTFR6f4a
OHq7le2X5NpXprTYlc3g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 00:45:23

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:

Régimen General de la Ley Personas

Morales