



GRUPO SOWILO SA DE CV
LOPEZ COTILLA 1870 2
ACACIAS
BENITO JUAREZ
CIU

MEXICO

CP 03240

Estado de Cuenta
VERSATIL NEGOCIOS EMP MN
PAGINA 1 / 23

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0151208691
No. de Cliente	64557539
R.F.C	GSO060214FD3
No. Cuenta CLABE	012180001512086911

SUCURSAL : 1705 CENTRO PYME VALLEJO
DIRECCION: NORTE 45 909 COL. INDUSTRIAL VALLEJO MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)1566506

MONEDA NACIONAL**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		172,051.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		172,051.51
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		410.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,723.33
Saldo de Operación Inicial		149,723.33
Depósitos / Abonos (+)	101	4,118,551.10
Retiros / Cargos (-)	181	4,052,961.70
Saldo Final (+)		215,312.73
Saldo de Operación Final		215,312.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			0000102Pag fac 846 847 852 860 861 89 Ref. 0104855908 044 00044320010033122597 2025010240044B36K0000064171262				269,502.80

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bbva.mx****Con BBVA adelante.**

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PLUS PRESENCE S DE RL DE CV					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000102Pago fcs 893 894 Ref. 0104865895 044 00044320010033122597 2025010240044B36K0000064171327 PLUS PRESENCE S DE RL DE CV				267,287.20		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115904757 FACTURA 2827 Ref. 0092933034			37,214.34			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGE620902-000 Ref. 5001			40,655.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 0165605PGI142441 Ref. 0037566574 646 00646180109302016126 BNET01002501020037566574 CONSORCIO GASOLINERO PLUS			1,120.68			
02/ENE	02/ENE	PAGO CON CARGO EN CUENTA Ref. 000000000			500,000.00			
02/ENE	02/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9616830386 20250102 Ref. 9616830386			38,385.56			
02/ENE	02/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9882550513 20250102 Ref. 9882550513			33,695.51		35,442.24	35,442.24
03/ENE	03/ENE	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0151208691 BNENET Ref. 33605015			35,000.00			
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000083GG11000083 Ref. 0109788269 021 00021180040198973542 HSBC422431 GRUPO GAYOSO			95,462.20			
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001F AA612 urnas Sowilo Ref. 0109936294 072 00072770012271646523 8846APR2202501033681300351 MARIO PADILLA RUIZ			12,626.60			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529012853 PAGO DE FACTURA Ref. 0050422012			25,620.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOC670827-5P1 Ref. 4967			3,065.60			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOC670827-5P1 Ref. 4991			1,829.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOC670827-5P1 Ref. 4985			1,829.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOC670827-5P1 Ref. 4997			1,829.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOC670827-5P1 Ref. 4998			1,829.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOC670827-5P1 Ref. 4994			1,829.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOC670827-5P1 Ref. 4969			1,829.00			



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOC670827-5P1 Ref. 4979		1,829.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOC670827-5P1 Ref. 4977			1,829.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOC670827-5P1 Ref. 4983			1,829.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOC670827-5P1 Ref. 4986			1,829.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOC670827-5P1 Ref. 4999			4,028.00	127,527.44	127,527.44
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA GRUPO SOWILO SA DE CV Ref. IN 4200837946			52,374.50	75,152.94	75,152.94
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105415381 OC 540 Ref. 0090030013			15,691.55		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060125PAQ Ref. 0038134089 072 00072580010315111274 BNET01002501060038134089 PAQMEX			25,158.61		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000001FACT 567 URNAS Ref. 0124867048 072 00072770012271646523 8846APR1202501063690060721 MARIO PADILLA RUIZ			8,601.40	42,904.18	42,904.18
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN			250.00		
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN			160.00		
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC			65.60		
07/ENE	07/ENE	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 67300502o pago urnas sowilo Ref. 3059065133 030				3,930.00	
07/ENE	07/ENE	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 67300401er pago urnas sowilo Ref. 3059065225 030				5,600.00	
07/ENE	07/ENE	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 19840313er pago Sowilo Ref. 3059065822 030				3,420.00	
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142423839 PAGO FACTURA Ref. 0089413013			40,000.00		
07/ENE	07/ENE	P14 IZZI REF:00000000000901269647 CIE:1294350 Ref. GUIA:8222590			990.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199256679 F 438 2D2 Ref. 0040424040				12,220.60	
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115650542 Pago f 869 Ref. 5243119956				10,445.80	
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142423839 SERVICIO Ref. 0092976007			5,000.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722106329 urnas madera Ref. 5248026033				3,016.00	



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	SALDO		
					ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJO			17,134.36	52,205.34	52,205.34
		2649210PAGO FACT AA625 AA626 Ref. 0128013490 030					
		00030022900004630676					
		BB264921020668					
		ADMINISTRADORA OMBER SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	G30 RECIBO NO.		471.69			
		Ref. P0QC7B180054					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			309,354.60		
		0000276GG1100276 Ref. 0130147901 021					
		00021180040198973542					
		HSBC213958					
		GRUPO GAYOSO					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			37,990.00	399,078.25	399,078.25
		0080125Pago Cotizacion Funeraria Muni Ref. 0132349599 044					
		00044778111026523900					
		2025010840044B36K0000064284641					
		INSTITUTO AMIGOS DE CORAZON AC					
09/ENE	09/ENE	G00 RECIBO NO.		283.12			
		Ref. P0758B0236HN					
09/ENE	09/ENE	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			18,100.00		
		67320303er Pago urnas sowilo Ref. 3060093842 030					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO			11,014.20		
		0000001AA630 Ref. 0133885605 058					
		00058760000001309746					
		058-09/01/2025/09-190MZFE223					
		AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE S.A.P.I					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,463.20			
		BNET 0154401980 OC 547 Ref. 0048628015					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,533.20			
		BNET 0154401980 oc 511 Ref. 0048628024					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		50,837.00			
		0090125OC 499 533 544 552 555563 Ref. 0038812421 044					
		00044180256000027881					
		BNET01002501090038812421					
		CESAR RODRIGUEZ SIERRA					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
		BNET 0482689642 oc 360 fin Ref. 0032895046					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,200.00			
		0090125OC 550 538 484 Ref. 0038815631 058					
		00058597000038216787					
		BNET01002501090038815631					
		JUAN CARLOS MONROY LAGUNAS					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP		0.01			
		0000001opv Ref. 0134876480 646					
		00646180261105600004					
		f39afa9c1736452815755					
		CF TECH SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,440.32			
		0090125OC 522 Ref. 0038816919 002					
		00002180034670540143					



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
09/ENE	09/ENE	BNET01002501090038816919 LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ			25,002.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449690611 oc 402 Ref. 0032895101						
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0000021PAGO A PROVEEDOR Ref. 0134918480 646 00646180261105600004 9dbb35501736453312587 CF TECH SA DE CV				11,485.16		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449690611 oc 541 521 Ref. 0032895107			8,761.24			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161274562 oc 513 Ref. 0032895119			4,547.20		256,610.34	
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500684845 SEPOMEX REVISTA Ref. 0056190007			7,100.00		256,610.34	
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000361GG11000361 Ref. 0138771635 021 00021180040198973542 HSBC414277 GRUPO GAYOSSO				2,534.60		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100125658 Ref. 0138817315 072 00072028008470757021 8846APR1202501103698010026 AGENCIA DE INHUMACIONES GONZALEZ SA DE C				24,684.80		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477045247 FACT 898 GRUPOSOWI Ref. 0055564072				9,024.80		
10/ENE	10/ENE	P14 MOVISTAR REF:00051000000739815606 CIE:0657409 Ref. GUIA:0166280			2,996.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529012853 SERVICIOS Ref. 0095488012			60,299.99			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5014			4,024.93			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118155682 PAGO FACTURAS Ref. 0070068009			50,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGA650911-6X0 Ref. 5015			50,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGE620902-000 Ref. 5016			50,000.00		68,433.62	
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA GRUPO SOWILO SA DE CV Ref. IN 4200837946			50,139.40		68,433.62	
13/ENE	13/ENE	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 2135031Urnas sowilo Ref. 3063418610 030				6,360.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500684845 cambio sepomex Ref. 5747851185				56.50		
13/ENE	13/ENE	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0151208691 BNEN Ref. 60322013				100,000.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118155682 PAGO FACTURA Ref. 0060322023			100,000.00		24,710.72	



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	13/ENE	P12	PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION	Ref. 99371100937142	24,710.72			
14/ENE	14/ENE	N17	DISP. T. NEGOCIOS CUENTA:	0151208691 BNET Ref. 38246011		5,000.00		
14/ENE	14/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN	0134211324 factura AA 655 Ref. 0045684027		9,282.32		
14/ENE	14/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8018586 TRANSFERENCIA DE FONDOS	Ref. 0157322600 014 BANCO A TERCERO		46,980.00		
			2025011440014NVCO0000780185860 SANTANDER					
14/ENE	14/ENE	P31	TELEFONOS DE MEXICO 00001 5516611333	Ref. TME840315 KT6	4,697.00			
14/ENE	14/ENE	T20	SPEI RECIBIDO BANREGIO 0152351PAGO DE FACTURA 593	Ref. 0158213207 058		4,454.40	61,019.72	23,227.03
			00058164670023200189 058-15/01/2025/15-067NCCO666	SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUA				
15/ENE	14/ENE	P12	PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION	Ref. 99371100937142	37,792.69			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0150125OC 29 Ref. 0040068954 021	00021180041000783117	5,531.00			
			BNEN01002501150040068954 FERRECSA SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2247072nota 4477 Ref. 0161667545 014	00014022655073582233	6,149.16			
			20250115400140BET0000422470720 JUAN FRANCISCO MORENO JIMENEZ					
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 0120000671 PAGO FACT MM 465	Ref. 0095330033	19,209.60			
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 0108194637 fact urnas	Ref. 0040607025		5,127.20		
15/ENE	15/ENE	N17	DISP. T. NEGOCIOS CUENTA:	0151208691 BNET Ref. 11623013	100,000.00			
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 0118155682 FAC 67	Ref. 0011623019	10,000.00			
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 0118155682 FAC 67	Ref. 0095078007	90,000.00		48,181.99	48,181.99
16/ENE	16/ENE	P14	MOVISTAR REF:0005100000677154943 CIE:0657409 Ref. GUIA:3231157		8,686.00			
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0000684GG11000684 Ref. 0166603678 021	00021180040198973542		40,373.80		
			HSBC394873 GRUPO GAYOSSO					
16/ENE	16/ENE	K08	TOYOTA FINANCIAL SER07564 31292CN Ref. TFS011012 M18		8,232.63			



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANCO PEL				6,438.00		
		0786589Quimico Ref. 0168286611 137						
		00137610104312736205						
		50116205TRANSBPI07865899						
		WILVER LOPEZ REYES						
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE				12,899.20	90,974.36	90,974.36
		0000001FACT 613 pedido sowilo Ref. 0169975547 072						
		00072770012271646523						
		8846APR1202501163716933182						
		MARIO PADILLA RUIZ						
17/ENE	17/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE				11,485.16		
		3172544PAGO DE FAC 900 Ref. 3069865282 072						
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				5,243.20		
		Ref. 53872						
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			90,000.00			
		BNET 0118155682 FAC 68 Ref. 0080981007						
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE			1,160.00			
		0170125OC 27 Ref. 0040693851 072						
		00072180001871535208						
		BNET01002501170040693851						
		FERNANDO						
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			69,600.00			
		1613916 TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0173095952 014						
		BANCO A TERCERO						
		2025011740014NVCO0000716139160						
		SANTANDER						
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,962.00			
		832876019 URNAS SOWILO FF903 Ref. 0173327504 014						
		00014760655090285228						
		2025011740014BMOV0000417797510						
		ESTEBAN BLANCO REA						
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,150.00			
		BNET 1529012853 FAC CON Ref. 0022673010						
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			16,622.80			
		0000663URNAS Ref. 0173371905 072						
		00072290002618128398						
		8846APR1202501173719030876						
		INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV						
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			12,181.16			
		0000662PRODUCTOS PARA EMBALSAMAR Ref. 0173371909 072						
		00072290002618128398						
		8846APR1202501173719030925						
		INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV						
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME			282.40			
		0000862PAGO FACTURA FF862 Ref. 0173523315 062						
		00062580001071193102						
		250117150126501504316240241089						
		PROFURO ROSARIO, S.A. DE C.V.						
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME			20,891.60			
		0000876PAGO FACTURA FF876 Ref. 0173524203 062						



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00062580001071193102					
		250117150130501504337240241131					
		PROFURO ROSARIO, S.A. DE C.V.					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME					6,008.80
		0000875PAGO FACTURA FF875 Ref. 0173524532 062					
		00062580001071193102					
		250117150134501504351240241171					
		PROFURO ROSARIO, S.A. DE C.V.					
17/ENE	17/ENE	N17 DISP. T. NEGOCIOS					300,000.00
		CUENTA: 0151208691 BNET Ref. 97153008					
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.					151,161.26
		PAGO SIPARE Y5036270105 202412 378868 Ref. 17B154657					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					4,953.20
		BNET 0118205094 Pago urnas Ref. 0085960019					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					5,000.00
		BNET 2890441732 PAGO FACTURA ENERO Ref. 0053569011					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					14,056.87
		BNET 1530935959 PAGO DE FACTURA Ref. 0053569022					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					50,000.00
		BNET 0118155682 pago fac68 Ref. 0053569028					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO					1,276.00
		0170125pago de bidón index 35 Ref. 0175879617 638					
		00638180000147854605					
		NU37HCGOH24O936BK2MBPK3VO4FB					
		KATERING ALEJANDRA SILVA RODRIGUEZ					
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					4,688.20
		BNET 2621466887 Ref. 0021159012					
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					3,450.00
		BNET 2634964454 nomina Ref. 0021159023					
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					2,596.60
		BNET 1544699871 NOMINA Ref. 0021159034					
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					899.80
		BNET 1525028937 NOMINA Ref. 0021159045					
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					1,899.80
		BNET 1466248837 NOMINA Ref. 0021159061					
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					1,899.60
		BNET 2911321110 nomina Ref. 0021159084					
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					1,899.60
		BNET 2843798763 nomina Ref. 0021159095					
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					1,607.60
		BNET 2899175261 NOMINA Ref. 0021159106					
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					1,899.80
		BNET 1503971379 NOMINA Ref. 0021159117					
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					4,771.00
		BNET 1285543177 NOMINA Ref. 0021159128					
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					1,899.80
		BNET 1522825843 NOMINA Ref. 0021159139					
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					1,899.80
		BNET 1541981471 NOMINA Ref. 0021159150					



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA			SALDO
					CARGOS	ABONOS	
18/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561863248 NOMINA Ref. 0021159161		1,899.80		
18/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559987960 NOMINA Ref. 0021159179		2,605.60		
18/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2776195873 NOMINA Ref. 0021159190		1,899.60		
18/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506018653 NOMINA Ref. 0021159201		2,716.60		
18/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500684845 NOMIA Ref. 0087690012		2,228.20		
18/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568630499 nomina Ref. 0087690024		1,899.60		
18/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549561199 NOMINA Ref. 0087690035		2,730.60		
18/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534242324 NOMINA Ref. 0087690046		1,309.20		
18/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108816336 URNAS Ref. 0067344010		124,381.00		
18/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555784657 NOMINA Ref. 0087690058		3,069.00		258,563.75 183,952.55
20/ENE	20/ENE		G30 RECIBO NO. Ref. P0QC7B1800CC		695.11		
20/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122108755 OC 254 Ref. 0046967013		14,326.00		
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0200125FACT111006783712 Ref. 0041157156 112 00112580406011412903 BNET01002501200041157156 SI VALE		10,522.00		
20/ENE	20/ENE		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ALTERNATIVAS FACT 470 Ref. 0185942755 021 00021180040618766789 HSB5468299 TLATELOLCO MEMORIAL SA DE CV		11,086.12		
20/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477140789 PAGO DE LA FACT Ref. 0019624012		5,104.00		
20/ENE	20/ENE		P14 SAT REF:04250AZU910044839469 CIE:0844985 Ref. GUIA:5745784		92,651.00		
20/ENE	20/ENE		P14 SAT REF:04250AZX070044838455 CIE:0844985 Ref. GUIA:5746979		19,932.00		126,419.76 126,419.76
21/ENE	21/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145026113 FACT FF886 Ref. 0024806081		22,736.00		
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO STP 0166599PGI143204 Ref. 0041380780 646 00646180109302016126 BNET01002501210041380780 CONSORCIO GASOLINERO PLUS		1,243.72		
21/ENE	21/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118155682 FAC 68 AC Ref. 0084405007		100,000.00		



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0182957574 BNEN Ref. 0079866004			10,000.00		
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191370014 BNEN Ref. 0079866007				5,000.00	
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGA650911-6X0 Ref. 5017		50,000.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 0487463103 Fact 772 Sowilo Ref. 6475731607			15,706.40	28,618.44	28,618.44
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 1525028937 NOMINA Ref. 0045431007		1,000.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 0119841679 Adquisiciondeumas Ref. 6532872032				6,310.40	
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0220125OC 42 Ref. 0041743428 036 00036180500675653742 BNEN01002501220041743428 TOYOTA UNIVERSIDAD		10,624.03			23,304.81
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001027GG11001027 Ref. 0197885499 021 00021180040198973542 HSBC396879 GRUPO GAYOSSO			210,656.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9797418 pago de su factura Ref. 0198309630 014 00014215655029506795 20250123400140BET0000497974180 CORPORATIVO PREVISOR SAN RAFAEL SA DE CV			28,953.60		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 0445745721 OC 159 Ref. 0003786012		10,043.02			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 0115904757 OC 156 Ref. 0003786018			6,177.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 0116970311 CAJA Ref. 0083163007		63,356.88		183,337.51	183,337.51
24/ENE	24/ENE	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1556035DT/45/TPROV/SF/45/2025 Ref. 3074274313 030				227,418.00	
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0000021PAGO A PROVEEDOR Ref. 0101997712 646 00646180261105600004 0776bcc1737742687237 CF TECH SA DE CV			9,048.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0240125MAT EMBALSAMADO 1ER ANT F 7 Ref. 0102075236 072 00072680008605125413 8846APR2202501243735441236 GRUPO FUNERARIO DEL CENTRO SA DE CV			6,074.53		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 0000879PAGO FACTURA FF879 Ref. 0102517711 062 00062580001071193021 250124133739501595886241219482 PROFUMO MONTERREY, S.A. DE C.V.			13,224.00		



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	T20	SPEI RECIBIDOAFIRME			10,440.00			
			0000878PAGO FACTURA FF878 Ref. 0102517719 062						
			00062580001071193021						
			250124133742501595897241219501						
			PROFUMO MONTERREY, S.A. DE C.V.						
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		88,799.16				
			BNET 0161274562 OC 41 Ref. 0030047013						
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		24,568.80				
			BNET 0115897998 oc 40 Ref. 0030047025						
24/ENE	24/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO			6,280.00			
			5316020PAGO Ref. 0102852518 030						
			00030090900032128975						
			BB5316020684						
			JULIO CESAR RAMOS NAVARRO						
24/ENE	24/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHSBC		197,064.28				
			0001100GG11001100 Ref. 0102908923 021						
			00021180040198973542						
			HSBC574027						
			GRUPO GAYOSSO						
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,256.80				
			BNET 0155391547 Mausomex Ref. 6718214208						
24/ENE	24/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO		1,004.80				
			3132970671 factura Ref. 0102939672 030						
			00030090900032128975						
			BB3132970020343						
			JULIO CESAR RAMOS NAVARRO						
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		56,518.00				
			BNET 1529012853 PAGO FACTURA Ref. 0042326013						
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		13,157.00				
			0240125OC 44 Ref. 0042217735 072						
			00072180001871535208						
			BNET01002501240042217735						
			FERNANDO						
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		3,122.50				
			0240125PAGO FACTURA Ref. 0042219146 002						
			00002028700867383583						
			BNET01002501240042219146						
			CESAR ENRIQUE SALAZAR						
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		2,146.00				
			0240125OC 2 Ref. 0042220889 072						
			00072180006196762858						
			BNET01002501240042220889						
			CONSULTORES Y SERVICIOS EN CALIDAD						
24/ENE	24/ENE	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX		8,555.00				
			0000001FUNERALES SAN CRISTOBAL Ref. 0103159113 002						
			00002130700548007953						
			085907798430302456						
			MARCELA,DIAZ/CARACHURE						
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		33,978.95				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5018						



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,508.00	450,920.51	450,920.51
		BNET 1511935005 pago de urnas Ref. 6726476430					
25/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJO			6,217.60		
		2773095PAGO INM. GOMAC Ref. 0106451184 030					
		00030152900037520539					
		BB2773095020433					
		INMUEBLES GOMAC DEL NORTE S DE					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,688.40			
		BNET 2621466887 NOMINA Ref. 0013716022					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2890441732 pago factura Ref. 0013716030					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,450.80			
		BNET 2634964454 NOMINA Ref. 0013716037					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,596.60			
		BNET 1544699871 NOMINA Ref. 0013716044					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,069.20			
		BNET 1555784657 NOMINA Ref. 0013716051					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,899.80			
		BNET 1525028937 NOMINA Ref. 0013716058					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,899.66			
		BNET 1466248837 NOMINA Ref. 0013716065					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,899.60			
		BNET 2911321110 nomina Ref. 0013716073					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,899.60			
		BNET 2843798763 NOMINA Ref. 0013716081					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,607.40			
		BNET 2899175261 NOMINA Ref. 0013716088					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,899.60			
		BNET 1503971379 NOMINA Ref. 0013716096					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,770.80			
		BNET 1285543177 NOMINA Ref. 0013716103					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,900.00			
		BNET 1522825843 NOMINA Ref. 0013716110					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,899.60			
		BNET 1541981471 NOMINA Ref. 0013716117					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,602.80			
		BNET 1561863248 NOMINA Ref. 0013716124					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,605.60			
		BNET 0142423839 NOMINA Ref. 0013716131					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,899.60			
		BNET 2776195873 NOMINA Ref. 0013716140					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,716.40			
		BNET 1506018653 NOMINA Ref. 0013716147					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,228.20			
		BNET 1500684845 NOMINA Ref. 0013716154					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,721.92			
		BNET 0114670205 PAGO FACT FF 906 Ref. 0044207031					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,334.00			



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549561199 NOMINA Ref. 0013716166	BNET 0114670205 PAGO FACT FF 905 Ref. 0044207038	2,730.60			
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534242324 NOMINA Ref. 0013716173		1,309.20			
25/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0250125FACT 864 Ref. 0107731568 072 00072041005346834618 8846APR1202501253738912102 ROBERTO RIVERA			20,810.40	451,930.97	450,920.51
26/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520661195 Alternat Liquidos Ref. 6896345339		19,837.16		471,768.13	450,920.51
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144289978 emblemas Ref. 6970736255			24,000.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568630499 NOMINA Ref. 0008498013		1,899.60			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586513090 NOMINA Ref. 0008498024		902.20			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01573061000500250127 CIE:0578869 Ref. GUIA:9306270		14,811.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01573050600360250127 CIE:0578869 Ref. GUIA:9308216		26,326.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270125OC155 Ref. 0042748192 072 00072580010807089898 BNET01002501270042748192 EXPRESS MONTERREY		1,472.19			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270125OC154 Ref. 0042749151 072 00072580010807089898 BNET01002501270042749151 EXPRESS MONTERREY		2,619.80			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270125OC157 Ref. 0042750212 072 00072580010315111274 BNET01002501270042750212 PAQMEX PAQUETERIA Y MENSAJERIA EXPRESS		2,265.60			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270125OC43 Ref. 0042751270 044 00044180256000027881 BNET01002501270042751270 CESAR RODRIGUEZ SIERRA		8,027.20			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449690611 OC47 Ref. 0019745099		9,444.60			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0062941OC39 Ref. 0042752762 002 00002180020800108615 BNET01002501270042752762 GAS METROPOLITANO		2,917.75			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,428.00			



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0119606203 OC38 Ref. 0019745134					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270125OC27 Ref. 0042754916 072 00072180001871535208 BNET01002501270042754916 RAFEFE		1,160.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270125OC36 Ref. 0042755655 044 00044180256000027881 BNET01002501270042755655 CESAR RODRIGUEZ SIERRA			6,084.20		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481000888 OC35 Ref. 0019745179				40,555.83	
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0270125OC32 Ref. 0042757675 030 00030180900038696829 BNET01002501270042757675 AVAR FOAM Y TAPES SA DE CV			7,621.20		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270125OC31 Ref. 0042758490 014 00014180655065557888 BNET01002501270042758490 NAO SUMINISTROS DE SEGURIDAD		8,526.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270125OC30 Ref. 0042759352 002 00002320030154741057 BNET01002501270042759352 AMERICAN HELTHCARE PRODUCTS			5,661.58		
27/ENE	27/ENE	P14 LA PALOMA COMPAÑIA D REF:0036301 CIE:1445375 Ref. GUIA:9331075		1,625.62			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105415381 OC26 Ref. 0019745269			31,587.68		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270125OC25 Ref. 0042762644 002 00002180023474927397 BNET01002501270042762644 RICARDO ESCOBAR MALDONADO			5,022.80		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270125OC24 Ref. 0042763515 021 00021180040117220302 BNET01002501270042763515 MARIO RICARDO CHAVEZ LEAL		368.35			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270125OC23 Ref. 0042763958 021 00021180040117220302 BNET01002501270042763958 MARIO RICARDO CHAVEZ LEAL			1,658.13		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270125OC22 Ref. 0042764373 021 00021180040117220302		1,184.21			



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01002501270042764373	MARIO RICARDO CHAVEZ LEAL				
27/ENE	27/ENE		P14 LA PALOMA COMPAÑIA D	REF:0036301 CIE:1445375 Ref. GUIA:9340274	1,099.76			
27/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2839751033 OC19 Ref. 0019745348	3,364.00			
27/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0472612194 OC18 Ref. 0019745359	858.00			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC	0270125OC17 Ref. 0042767770 021	3,897.60			
				00021180040625006160				
				BNET01002501270042767770				
				MAGNETICUNION S DE RL DE CV				
27/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0449690611 Ref. 0008497029	28,829.13			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0270125OC14 Ref. 0042770822 072	4,384.80			
				00072180011509020004				
				BNET01002501270042770822				
				CHIGU GRUPO INTERNACIONAL				
27/ENE	27/ENE		PAGO CON CARGO EN CUENTA	Ref. 000000000	50,000.00		220,165.30	220,165.30
28/ENE	28/ENE		G30 RECIBO NO.	Ref. P0Q4KB18013K	842.58			
28/ENE	28/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	2784955urnas para cenizas Ref. 0118149696 030	8,102.60			
				00030010900025978675				
				BB2784955020453				
				SERVICIOS FUNERARIOS ESPECIALE				
28/ENE	28/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0176783619 URNAS ONIX Ref. 0021569046	6,890.00			
28/ENE	28/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	5463187 TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0118808836 014	28,327.20			
				BANCO A TERCERO				
				2025012840014NVCO0000754631870				
				SANTANDER				
28/ENE	28/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	3090260PAGO FACTURA 659 Ref. 0118878620 030	24,412.20			
				00030780900005743011				
				BB309026020678				
				DANIEL TOVAR NUÑO				
28/ENE	29/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	ENE28 14:50 MEXICO	34,085.44			
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0280125PAGO FACTURA Ref. 0042960828 014	61,620.53			
				00014180606166739253				
				BNET01002501280042960828				
				CARLOS LOZANO				
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0280125OC 13 Ref. 0043037931 072	5,550.00			



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072180002931442874					
			BNET01002501290043037931					
			KATIA BETSABE					
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,400.00			
			0280125OC 12 Ref. 0043038370 058					
			00058597000038216787					
			BNET01002501290043038370					
			JUAN CARLOS MONROY LAGUNAS					
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,400.00			
			0280125OV 11 Ref. 0043038669 058					
			00058597000038216787					
			BNET01002501290043038669					
			JUAN CARLOS MONROY LAGUNAS					
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,103.68			
			0280125OC 10 Ref. 0043039016 072					
			00072180003118909744					
			BNET01002501290043039016					
			ARELI JENITH					
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,496.40		240,569.55	206,484.11
			0280125OC 9 Ref. 0043039375 044					
			00044180001039797094					
			BNET01002501290043039375					
			MERCERIA CHAPIS					
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDOHSBC		114,503.60			
			0001262GG11001262 Ref. 0122417744 021					
			00021180040198973542					
			HSBC242365					
			GRUPO GAYOSSO					
29/ENE	29/ENE		P14 SAT		19,520.00			
			REF:04250NAC720045037476 CIE:0844985 Ref. GUIA:0244187					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,915.00			
			0290125OC 6 Ref. 0043132453 021					
			00021180040457234184					
			BNET01002501290043132453					
			JORGE IVAN SALDAÑA					
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,785.24			
			BNET 0137275048 oc 5 Ref. 0009567042					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,857.62			
			0290125OC 4 Ref. 0043140339 014					
			00014180655016200553					
			BNET01002501290043140339					
			INFRA					
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,496.00			
			BNET 0445031788 oc 3 Ref. 0012547035					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,020.80			
			0290125OC 2 Ref. 0043142274 044					
			00044180256000027881					
			BNET01002501290043142274					
			CESAR RODRIGUEZ SIERRA					
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		719.20			



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0137275048 oc 260 259 Ref. 0012547057				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,681.92		
			BNET 0136603815 fac 880 81 82 Ref. 0092823028				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO			15,926.80		
			0000001AA666 Ref. 0123824641 058				
			00058760000001309746				
			058-29/01/2025/29-190NJSV921				
			AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE S.A.P.I				
29/ENE	29/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	364,368.02	364,368.02
			Ref. COMP SPEI				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO HSBC			26,100.00		
			0000093GG11000093 Ref. 0127574676 021				
			00021180040201706761				
			HSBC318004				
			GRUPO GAYOSO				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO HSBC			54,073.40		
			0001318GG11001318 Ref. 0127574678 021				
			00021180040198973542				
			HSBC318025				
			GRUPO GAYOSO				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			493,000.00		
			0000098ANTICIPO BOLSAS DE CADAVER Ref. 0128163510 002				
			00002260700948553634				
			085906219260303054				
			CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BA				
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,345.60		
			Ref. 54035				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO HSBC			5,221.16		
			0000001Urnas y líquidos Ref. 0128961583 021				
			00021294064686625274				
			HSBC535715				
			CARLOS LOPEZ ESPARZA				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			17,620.40		
			0000133COMPRA DE URNAS Ref. 0129310916 002				
			00002420052077365993				
			085909550040303056				
			MAUSOLEO TOLUCA SA DE CV				
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			102,031.86		
			BNET 0161591746 1400 BOL Ref. 0039581014				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			79,460.00		
			0669670Facts 669 y 670 Placas y Urnas Ref. 0129615119 072				
			00072150001980211210				
			8846APR1202501303751690439				
			CEMENTERIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			870.00		
			0300125Urna Ref. 0129826040 002				
			00002180034670540143				
			085900870160303054				
			LUIS MIGUEL,DIAZ GONZALEZ/TREVI@O				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER			9,338.00		



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			4999366COTIZACION 4476 Ref. 0130027599 014					
			00014022655073582233					
			20250130400140BET0000449993660					
			JUAN FRANCISCO MORENO JIMENEZ					
30/ENE	30/ENE		PAGO CON CARGO EN CUENTA		300,000.00			
			Ref. 000000000					
30/ENE	30/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		69,600.00		579,764.72	579,764.72
			BNET 0122421771 PAGO FACTURA Ref. 0053814022					
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			73,787.60		
			0000130Pago fcs 901 911 912 913 Ref. 0132402373 044					
			00044320010033122597					
			2025013040044B36K0000064803780					
			PLUS PRESENCE S DE RL DE CV					
31/ENE	31/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,828.00			
			PAGO QUIMICO D543 FOLIO:0624 Ref. *****8691					
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		18,096.00			
			031012540 URNAS ECO Ref. 0133871886 030					
			00030470900017339833					
			BB326355020633					
			COOPERATIVA DE APOYO SOCIAL MO					
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		16,733.00			
			0310125urnas alternativas sowilo Ref. 0134254621 002					
			00002308701241872203					
			085906104370303155					
			MANUEL,RODRIGUEZ/MONTALVO					
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,866.04			
			0310125OC 2 Ref. 0043832695 072					
			00072420011996341593					
			BNET01002501310043832695					
			JTC PROVEEDOR MEDICO					
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,780.00			
			BNET 1529012853 PAGO FACTURA Ref. 0086156039					
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,300.80			
			BNET 0452301393 SOWILO FACT MM476 Ref. 0018993035					
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		6,074.53			
			0310125MAT EMBALSAMADO 2DO ANT F 7 Ref. 0134831415 072					
			00072680008605125413					
			8846APR1202501313755385674					
			GRUPO FUNERARIO DEL CENTRO SA DE CV					
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME		6,612.00			
			0310125PAGO FAA667 Ref. 0135853082 062					
			00062233001460022186					
			250131145803501935662242413633					
			FUNERARIA SALAMANCA SECCION 24 , S.A. DE					
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		14,987.20			
			1208691PAGO FAC 678 Ref. 0136074897 072					
			00072028001129583349					
			8846APR2202501313756291282					
			PANTEON JARDIN SA DE CV					
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		120,000.00			



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGE620902-000 Ref. 5020					
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BMONEX		10,522.00			
			0310125FACT111006804201 Ref. 0044183707 112					
			00112580406011412903					
			BNET01002501310044183707					
			SI VALE					
31/ENE	31/ENE		PAGO CON CARGO EN CUENTA		200,000.00			
			Ref. 000000000					
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,000.00			
			BNET 0118155682 FAC 68 Ref. 0090530008					
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,833.52			
			BNET 0445745721 OC 153 Ref. 0090530017					
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,278.00			
			BNET 1475776449 fact 478 Ref. 7338210886					
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,147.56		215,312.73	215,312.73
			BNET 0445745721 OC 160 Ref. 0090530024					

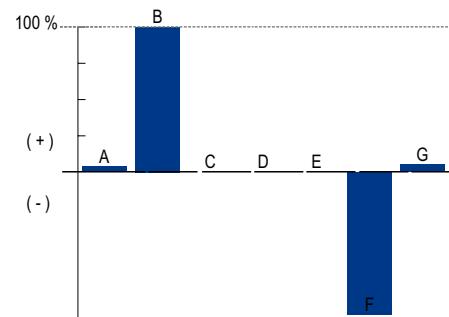
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,052,961.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	181
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,118,551.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	101

No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,723.33	3.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,118,551.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-410.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,052,961.70	-98.40%	F
Saldo Final	215,312.73	5.22%	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 1º 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	0151208691
No. Cliente	64557539

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: 2180001512086911 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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	0151208691
No. Cliente	64557539

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

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 : GRUPO SOWILO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 07330

Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

A70658C7-0E69-4B11-B408-414423C8249C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KxtOtKc1ZIAhb6OldJ/kTKtpHiqHwHYSbFQ6wDbkvHHTfdb3xMvKU8d2xWPhJggxcoJoo3LxOA5U9sYHu89zvC0rwn45WoPxIzwujQtBuYU/QZRRRmaR44ENMaE+21linN4U2aPSueGGkBwKSyQfXWqpQWOI6k3Xb2iRmVDwkbxPZYtRSaGX5M5JCTCu4VtCX1BZbxt8aA7HMM2k4AQulwGhvzf202x/veTqKVf9+6t7nQXcP+8JZD5YK7jSFuUWNzJsPnOawHxzw9XzyTLM9X9lq51jNeMIWFD0XaZmibxRUy2kSk+C1LrAIH7drM2KaR9n6I37gZraPRvltYqw==

Sello SAT

BsdNN6F60aPV36ZFPana7uB9c0FtLN9QeOIAg8YCw+4qf4ebi3sW92PQoC1IIJMX4UFR41mVV191PV7ROyEZbSsVdlzhEgPjPk64oQH9jXTKgJM8msmkKiNSMLinvBVaf1sehC3PIE5kvajEt9Aw82KWGfn5QaRc1Zqm08x2T25keZVI/8cjfnLQ3S6bWou0HoAkJlcisKjbA+t4dG28GIRQu3oMAq7Wgq+b8KONpPuHyBgTYPE/zoPwXHResN89hsZs16iyacdfHQDLP/lxUL1kyYb7+nd2EcY0o8LjsOVYnhhPrBTqtYMF6nObUYBITinLuqBdHF3/XIDE4nA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T09:22:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A70658C7-0E69-4B11-B408-414423C8249C|2025-02-01T09:22:24|KxtOtKc1ZIAhb6OldJ/kTKtpHiqHwHYSbFQ6wDbkvHHTfdb3xMvKU8d2xWPhJggxcoJoo3LxOA5U9sYHu89zvC0rwn45WoPxIzwujQtBuYU/QZRRRmaR44ENMaE+21linN4U2aPSueGGkBwKSyQfXWqpQWOI6k3Xb2iRmVDwkbxPZYtRSaGX5M5JCTCu4VtCX1BZbxt8aA7HMM2k4AQulwGhvzf202x/veTqKVf9+6t7nQXcP+8JZD5YK7jSFuUWNzJsPnOawHxzw9XzyTLM9X9lq51jNeMIWFD0XaZmibxRUy2kSk+C1LrAIH7drM2KaR9n6I37gZraPRvltYqw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 08:13:32

"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