



MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
TESORERIA
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 47200

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 |
| Fecha de Corte | 31/05/2021 |
| No. de Cuenta | 0197383630 |
| No. de Cliente | 48832406 |
| R.F.C | MTJ880101PA9 |
| No. Cuenta CLABE | 012396001973836303 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 984,464.13 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 8.48 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 39 | 663.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 127 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 391.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 154,599.44 |
| Saldo de Operación Inicial | | 154,599.44 |
| Depósitos / Abonos (+) | 168 | 15,000,927.41 |
| Retiros / Cargos (-) | 155 | 14,923,158.60 |
| Saldo Final (+) | | 232,368.25 |
| Saldo de Operación Final | | 232,368.25 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

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 |
| 03/MAY | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS | | | 24.18 | | |
| 03/MAY | 01/MAY | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21 | | 391.00 | | | |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/MAY | 01/MAY | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 62.56 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030521MES DE MAYO Ref. 0025125384 072 00072320011164466300 BNET01002105030025125384 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE | | 21,886.79 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21421 | | | 2,406.84 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21422 | | | 11,292.97 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21423 | | | 332.53 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21424 | | | 15,000.00 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21425 | | | 13,903.44 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21426 | | | 8,000.00 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21427 | | | 19,981.12 | 203,200.17 | 203,200.17 |
| 04/MAY | 04/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0062328005 | | 19,500.00 | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0062328060 | | | 1,500.00 | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21430 | | | 15,344.05 | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21431 | | | 9,634.71 | | |
| 04/MAY | 04/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1995379 5722763 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 195,550.00 | 405,728.93 | 405,728.93 |
| 05/MAY | 05/MAY | T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5613632Pago Proveedores Ref. 2120464500 072 | | | 3,209.00 | 408,937.93 | 408,937.93 |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2720 | | 25,000.00 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21435 | | | 12,419.23 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21436 | | | 12,329.05 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21437 | | | 9,087.48 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21438 | | | 15,059.75 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21439 | | | 5,700.00 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21440 | | | 13,743.53 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 31,832.00 | 484,108.97 | 484,108.97 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 21441 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2714 | | 15,000.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115717248 BNET Ref. 0021965003 | | 300,000.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00 | | | 1,000,005.52 | | |
| 07/MAY | 07/MAY | P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034678736326 CIE:0035241 Ref. GUIA:0684860 | | 1,098.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034678738833 CIE:0035241 Ref. GUIA:0690130 | | 503.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034678753513 CIE:0035241 Ref. GUIA:0703065 | | 399.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034668801097 CIE:0035241 Ref. GUIA:0709324 | | 399.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1430778788 novena parcialidad Ref. 0021965068 | | 6,405.37 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070521ARRENDAMIENTO Ref. 0025727636 021 00021394064124825436 BNET01002105070025727636 EVA PRIETO JAUREGUI | | 4,000.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103483002 abarrotes Ref. 0021965107 | | 1,869.98 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 materiales Ref. 0021965114 | | 56,819.99 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191359843 gas lp Ref. 0021965121 | | 630.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585444 materiales Ref. 0021965129 | | 74,542.33 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585444 materiales Ref. 0021965136 | | 6,859.11 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 refacciones Ref. 0005836015 | | 53,570.20 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0005836023 | | 33,518.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 agua Ref. 0005836030 | | 8,034.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446765793 arrendamiento Ref. 0005836038 | | 13,804.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0070521ENZIMAS Ref. 0025736827 044 00044396026002108544 BNET01002105070025736827 JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO | | 1,500.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | T17 SPEI ENVIADO STP 0070521MEDICINA Ref. 0025738287 646 00646580142517412428 BNET01002105070025738287 | | 12,104.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,802.00 | | | |
| | | BNET 1207173938 reparaciones Ref. 0005836117 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 474,738.00 | | | |
| | | CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0005836122 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 58,409.57 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2712 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | | 9,654.57 | | |
| | | CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0037100005 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,000.00 | | | |
| | | BNET 0471801295 MATERIAL BACHEO Ref. 0067821014 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | | 150.00 | | |
| | | CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0037100029 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | P14 TELEFONOS DE MEXICO, | | 1,019.00 | | | |
| | | REF:00000000034678754148 CIE:0035241 Ref. GUIA:1261470 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,417.00 | | | |
| | | BNET 0175387701 fertilizantes Ref. 0058945021 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,168.80 | | | |
| | | BNET 2868353891 reparaciones Ref. 0058945028 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 30,612.40 | | | |
| | | BNET 0132292645 reparaciones Ref. 0058945035 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 848.50 | | | |
| | | 0070521246JUNIOR Ref. 0025768115 021 | | | | | |
| | | 00021394040360933834 | | | | | |
| | | BNET01002105070025768115 | | | | | |
| | | JOSE DE JESUS MEJIA MORA | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,999.04 | | | |
| | | BNET 0161441604 pantalla de tv Ref. 0058945064 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 3,706.02 | | | |
| | | 0070521ABARROTES Ref. 0025769783 002 | | | | | |
| | | 00002411466300302341 | | | | | |
| | | BNET01002105070025769783 | | | | | |
| | | LUZ ELENA ALONSO CARRILLO | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 9,480.00 | | | |
| | | 0070521FERRETERIA Ref. 0025770690 021 | | | | | |
| | | 00021394040261303518 | | | | | |
| | | BNET01002105070025770690 | | | | | |
| | | MARGARITA SANROMAN FLORES | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 15,540.00 | | | |
| | | 0070521ARRENDAMIENTO Ref. 0025771515 044 | | | | | |
| | | 00044362256027820630 | | | | | |
| | | BNET01002105070025771515 | | | | | |
| | | MARITZA MARQUEZ ROCHA | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 47,130.72 | | | |
| | | 0070521REFACCIONES Ref. 0025773022 021 | | | | | |
| | | 00021394040426331231 | | | | | |
| | | BNET01002105070025773022 | | | | | |
| | | MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,532.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 1513034841 octava parcialidad Ref. 0058945133 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 19,571.00 | | | |
| | | BNET 0197334818 abarrotes Ref. 0058945141 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 28,115.50 | | | |
| | | BNET 0162160919 estudio de pozo Ref. 0063254008 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,424.00 | | | |
| | | BNET 0197410794 ladrillos Ref. 0063254015 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 30,339.00 | | | |
| | | BNET 0105992117 materiales electri Ref. 0063254022 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION | | | 500,002.76 | | |
| | | OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 336,537.16 | | | |
| | | BNET 0443701263 gasolina Ref. 0063254050 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,059.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,971.85 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2717 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 8,150.15 | | | |
| | | BNET 2906299407 parcialidad Ref. 0054717011 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,900.00 | | | |
| | | BNET 1547259045 corona de flores Ref. 0054717022 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 15,063.00 | | | |
| | | BNET 0476974899 material e hidrola Ref. 0057683011 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 14,738.82 | | |
| | | Ref. 21490 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 3,361.18 | | |
| | | Ref. 21491 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 2,264.00 | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,264.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 2728 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 3,129.56 | | |
| | | Ref. 21494 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,046.98 | | | |
| | | BNET 2910708704 parcialidad Ref. 0005194011 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,298.79 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2722 | | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 13,569.48 | | 253,646.44 | 253,646.44 |
| | | Ref. 2731 | | | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 9,341.92 | | |
| | | Ref. 21498 | | | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 19,436.82 | | |
| | | Ref. 21499 | | | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,730.02 | | |
| | | Ref. 21500 | | | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 80,230.00 | | |
| | | Ref. 21501 | | | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,000.00 | | | |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2718 | | | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21503 | | | 138.61 | 360,523.81 | 360,523.81 |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2725 | | 5,045.13 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2713 | | 6,000.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21506 | | | 8,100.00 | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21507 | | | 1,822.26 | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21508 | | | 2,270.81 | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21509 | | | 6,417.85 | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21510 | | | 4,779.00 | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2729 | | 17,170.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110521REFACCIONES ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0026305263 021 00021394040426331231 BNET01002105110026305263 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA | | 11,255.00 | | 344,443.60 | 344,443.60 |
| 12/MAY | 12/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21513 | | | 4,485.75 | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2723 | | 4,000.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120521ARRENDAMIENTO Ref. 0026408737 072 00072012002199726594 BNET01002105120026408737 LIDIA LOPEZ TELLO | | 23,200.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120521HIPOCLORITO Ref. 0026409206 072 00072396006401171669 BNET01002105120026409206 CENOBIO PEREZ PONCE | | 13,450.59 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21517 | | | 14,000.00 | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21518 | | | 457.42 | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21519 | | | 3,883.31 | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21520 | | | 1,803.01 | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21521 | | | 263.89 | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,805.42 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 21522 | | | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 803.49 | 332,295.30 | 332,295.30 |
| | | Ref. 21523 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,569.26 | | |
| | | Ref. 21524 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,964.19 | | |
| | | Ref. 21525 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,532.01 | | |
| | | Ref. 21526 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,486.59 | | |
| | | Ref. 21527 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,487.00 | | | |
| | | Ref. 2707 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,160.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 5,200.00 | | |
| | | Ref. 21530 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 27,072.00 | | |
| | | Ref. 21531 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,628.02 | | |
| | | Ref. 21532 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 24,186.53 | | |
| | | Ref. 21533 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 143,814.41 | 536,101.31 | 536,101.31 |
| | | SP 1997402 5731428 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 14,201.77 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2741 | | | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 45,412.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2742 | | | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 197,954.00 | | | |
| | | BNET 0106342345 subsidio Ref. 0065618008 | | | | | |
| 14/MAY | 17/MAY | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 3,209.00 | | |
| | | MAY14 09:24 MEXICO | | | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,628.02 | | |
| | | Ref. 21539 | | | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION | | | 1,800,012.74 | | |
| | | OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00 | | | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 1,302,417.00 | | | |
| | | CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0054039019 | | | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | | 4,530.00 | | |
| | | CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0054039216 | | | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX | | | 5,726,245.27 | | |
| | | 0210514LAYMEJSP 1996302 5727174 Ref. 0158412935 112 | | | | | |
| | | 00112180000028267099 | | | | | |
| | | 77560560 | | | | | |
| | | FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | | 700.00 | | |
| | | CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0026517003 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/MAY | 14/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0026517006 | | | 3,750.00 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0026517010 | | 488,113.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0026517136 | | | 9,671.77 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0065625014 | | | 150.00 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869732993 ajuste sueldo Ref. 0081856011 | | 471.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2735 | | 19,800.84 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115717248 BNET Ref. 0070123003 | | 300,000.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521PIEDRA Ref. 0026871152 002 00002411466300101526 BNET01002105140026871152 CONCRETOS VILLA HIDALGO SA DE CV | | 48,026.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21553 | | | 10,572.59 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21554 | | | 20,923.00 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21555 | | | 22,819.67 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21556 | | | 3,000.42 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2737 | | 6,396.52 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2738 | | 1,641.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21559 | | | 6,947.69 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21560 | | | 6,159.90 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21561 | | | 574.28 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21562 | | | 2,025.75 | 5,735,588.28 | 5,732,379.28 |
| 17/MAY | 17/MAY | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C0811851423 202104 568031 Ref. 137P122806 | | 197,010.42 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00 | | 4,499,987.86 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 deducible Ref. 0008739011 | | 4,481.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170521PALETAS Ref. 0027252304 002 00002411041000348114 | | 5,670.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET01002105170027252304 FERNANDO LOPEZ YAÑEZ | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210517LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0164219382 112 00112180000028353534 77617714 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 692,109.51 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0107700261 | | | 38,280.00 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2736 | | 10,142.91 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21570 | | | 1,864.60 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21571 | | | 7,697.78 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21572 | | | 31,670.20 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21573 | | | 12,365.49 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21574 | | | 9,237.48 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21575 | | | 20,000.00 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21576 | | | 4,618.48 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21577 | | | 1,772.30 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21578 | | | 5,492.34 | 1,843,404.27 | 1,843,404.27 |
| 18/MAY | 18/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21579 | | | 47,545.00 | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2743 | | 5,150.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21581 | | | 11,517.27 | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21582 | | | 4,129.13 | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21583 | | | 336.84 | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21584 | | | 12,814.94 | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21585 | | | 1,739.40 | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21586 | | | 16,050.80 | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21587 | | | 12,000.00 | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 5,835.92 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 18/MAY | 18/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21588 | | | 5,000.50 | | |
| 18/MAY | 18/MAY | P14 RECAUDACION DE IMPUE Ref. 21589 | | 391,639.00 | | 1,563,585.07 | 1,563,585.07 |
| 19/MAY | 19/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF:04211K2P940031175446 CIE:0844985 Ref. GUIA:0531730 | | 300,000.00 | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. CUENTA: 0116065724 BNET Ref. 0050366007 | | 8,750.16 | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716 | | | 59,697.00 | | |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21593 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2744 | | 7,802.14 | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0190521PAGO 04 Ref. 0027589267 036 00036320500068562491 BNET01002105190027589267 GADOL INGEPRO SA DE CV | | 19,720.00 | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 renta de sistema Ref. 0089792026 | | 19,223.09 | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034678752737 CIE:0035241 Ref. GUIA:3993330 | | 549.00 | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2762247240 pago de decima nov Ref. 0089792048 | | 23,667.48 | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21599 | | | 5,585.00 | | |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21600 | | | 15,934.43 | | |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21601 | | | 15,700.00 | | |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199526625 camaras Ref. 0089792097 | | 1,278.00 | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585444 materiales Ref. 0069522008 | | 19,986.65 | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190521MEDICINA Ref. 0027597618 002 00002320700307051206 BNET01002105190027597618 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE | | 50,944.30 | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 refacciones Ref. 0069522036 | | 49,721.17 | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190521FACTURA 321 Ref. 0027598689 072 00072396006401171669 BNET01002105190027598689 CENOBIO PEREZ PONCE | | 11,716.87 | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 gasolina Ref. 0069522064 | | 198,636.29 | | 948,506.35 | 948,506.35 |
| 20/MAY | 20/MAY | P14 TELEFONOS DE MEXICO | | 10,693.55 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|--------|--|--|------------|--------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| | | | REF:09999970063683421041 CIE:0624101 Ref. GUIA:0755942 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,822.00 | | |
| | | BNET 0197149778 agua Ref. 0096350020 | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 17,406.01 | | |
| | | BNET 0446628559 materiales Ref. 0096350027 | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 10,115.20 | | |
| | | BNET 1106334806 materiales Ref. 0096350035 | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 36,951.80 | | |
| | | BNET 0132292645 rep de bomba Ref. 0096350042 | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 24,462.08 | | |
| | | 0200521MATERIAL ELECTRICO Ref. 0027662543 002 | | | | |
| | | 00002010008468940129 | | | | |
| | | BNET01002105200027662543 | | | | |
| | | JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 13,548.44 | | |
| | | 0200521MATERIAL Ref. 0027662637 021 | | | | |
| | | 00021394040360933834 | | | | |
| | | BNET01002105200027662637 | | | | |
| | | JOSE DE JESUS MEJIA MORA | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,515.59 | | |
| | | BNET 0194883799 material deportivo Ref. 0096350083 | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 7,770.00 | | |
| | | 0200521ARRENDAMIENTO Ref. 0027662840 044 | | | | |
| | | 00044362256027820630 | | | | |
| | | BNET01002105200027662840 | | | | |
| | | MARITZA MARQUEZ ROCHA | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 270.00 | | |
| | | 0200521ANALISIS CLINICOS Ref. 0027662923 021 | | | | |
| | | 00021394040426332227 | | | | |
| | | BNET01002105200027662923 | | | | |
| | | MA DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 31,497.00 | | |
| | | 0200521REFACCIONES Ref. 0027663028 021 | | | | |
| | | 00021394040426331231 | | | | |
| | | BNET01002105200027663028 | | | | |
| | | MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 13,189.91 | | |
| | | 0200521PAPELERIA Ref. 0027663135 021 | | | | |
| | | 00021394040572379011 | | | | |
| | | BNET01002105200027663135 | | | | |
| | | NORA NELLY CHAVEZ PEREZ | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 24,423.80 | | |
| | | BNET 0162160919 estudio de pozo ca Ref. 0096350145 | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,422.00 | | |
| | | BNET 0105992117 materiales electri Ref. 0096350155 | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 150,000.00 | | |
| | | CUENTA: 0115717248 BNET Ref. 0030400044 | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 46,888.00 | | |
| | | BNET 0105992117 materiales electri Ref. 0046220008 | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA | | 1,045.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|---|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | REF:0000000606191763510 CIE:0182251 Ref. GUIA:2415424 | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,500.00 | | | |
| | | BNET 2671702475 viaticos Ref. 0051365011 | | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 9,000.50 | 554,986.47 | 554,986.47 |
| | | Ref. 21626 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 35,466.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2745 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION | | | 500,012.51 | | |
| | | OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 482,296.00 | | | |
| | | CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0008847021 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | | 6,833.98 | | |
| | | CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0008847083 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | | 350.00 | | |
| | | CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0008847188 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 3,099.50 | | |
| | | Ref. 21632 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 43,347.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2721 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,833.98 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2751 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 18,676.57 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2732 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2715 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,109.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVO890417-DC2 Ref. 2724 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 4,060.00 | | | |
| | | 0210521FINIQUITO FACTURA Ref. 0027955516 021 | | | | | |
| | | 00021394040563995462 | | | | | |
| | | BNET01002105210027955516 | | | | | |
| | | LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 26,471.20 | | | |
| | | BNET 0449652663 mezcla asfaltica e Ref. 0050017011 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 19,342.19 | | |
| | | Ref. 21640 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 24,913.51 | | |
| | | Ref. 21641 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 14,000.01 | | | |
| | | BNET 0107700261 CEMENTO BACHEO Ref. 0021486007 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 6,000.00 | | |
| | | Ref. 21643 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 4,913.32 | | |
| | | Ref. 21644 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 4,455.52 | | |
| | | Ref. 21645 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 3,500.00 | | |
| | | Ref. 21646 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|---------------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21647 | | | 3,045.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21648 | | | 3,142.13 | 499,334.37 | 499,334.37 |
| 22/MAY | 24/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2746 | | 1,500.00 | | 497,834.37 | 499,334.37 |
| 24/MAY | 24/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113616215 toner Ref. 0014566011 | | 2,890.00 | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6724105242 CIE:1404628 Ref. GUIA:1396263 | | 24,750.00 | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21652 | | | 9,078.38 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21653 | | | 2,428.34 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21654 | | | 2,671.66 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21655 | | | 20,675.44 | 505,048.19 | 505,048.19 |
| 25/MAY | 25/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468937788 perifoneo Ref. 0059362011 | | 1,948.80 | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 camion de volteo e Ref. 0059362019 | | 68,000.00 | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250521MATERIAL AGUA POTABLE Ref. 0028373929 030 00030010900022887510 BNET01002105250028373929 ALQUICEN SA DE CV | | 29,536.37 | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162160919 calerita y la penc Ref. 0059362051 | | 32,052.25 | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727 | | 2,910.01 | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21661 | | | 2,517.03 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21662 | | | 976.80 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21663 | | | 3,685.67 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21664 | | | 13,000.00 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1999431 5739752 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 23,621.08 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2000715 5746400 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 84,187.81 | 498,589.15 | 498,589.15 |
| 26/MAY | 26/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115717248 BNET Ref. 0069325003 | | 150,000.00 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115717248 BNET Ref. 0056463003 | | 300,000.00 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION | | | 500,003.27 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00 | | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4125080SPEI5200809 Ref. 0028579625 072 00072180004860923860 BNET01002105260028579625 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 36,172.00 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21671 | | | 68.13 | | |
| 26/MAY | 26/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21672 | | | 4,379.29 | | |
| 26/MAY | 26/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21673 | | | 6,536.33 | | |
| 26/MAY | 26/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21674 | | | 443.61 | | |
| 26/MAY | 26/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 5,266.79 | | |
| 26/MAY | 26/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 2734 | | 5,266.79 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21677 | | | 3,901.50 | | |
| 26/MAY | 26/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21678 | | | 11,000.00 | | |
| 26/MAY | 26/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21679 | | | 13,718.47 | | |
| 26/MAY | 26/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21680 | | | 4,519.11 | 556,986.86 | 556,986.86 |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2671702947 REEMBOLSO Ref. 0041418006 | | | 74.81 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116136044 BNET Ref. 0011315003 | | 6,000.00 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116136044 BNET Ref. 0011315006 | | 19,342.19 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2759 | | 25,000.00 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106342345 subsidio Ref. 0067710008 | | 197,954.00 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21686 | | | 11,299.50 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21687 | | | 1,507.71 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2001498 5749423 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 22,541.01 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2001357 5749080 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 190,753.71 | 534,867.41 | 534,867.41 |
| 28/MAY | 28/MAY | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00 | | | 2,000,003.20 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0083863020 | | 1,833,580.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/MAY | 28/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0083863276 | | | 4,530.00 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0062361013 | | | 700.00 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0062361016 | | | 3,200.00 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21695 | | | 4,736.89 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21696 | | | 2,962.87 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21697 | | | 8,234.70 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21698 | | | 6,705.78 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0058019009 | | 497,524.00 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0058019130 | | | 7,850.59 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0034894003 | | | 350.00 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115717248 BNET Ref. 0013208003 | | 100,000.00 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00 | | | 200,008.02 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280521HIPOCLORITO Ref. 0028943152 072 00072396006401171669 BNET01002105280028943152 CENOBIO PEREZ PONCE | | 13,454.76 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521MATERIAL Ref. 0028944070 002 00002411466300302341 BNET01002105280028944070 LUZ ELENA ALONSO CARRILLO | | 8,328.17 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2752 | | 12,380.59 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2753 | | 59,913.00 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0004618003 | | | 720.24 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0004618006 | | | 17,000.00 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115717248 BNET Ref. 0069887003 | | 200,000.00 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2747 | | 3,511.90 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21712 | | | 1,300.00 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21713 | | | 11,896.45 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21714 | | | 15,235.67 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21715 | | | 15,000.00 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 2,283.50 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 2749 | | 2,283.50 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21718 | | | 5,435.12 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21719 | | | 5,640.37 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21720 | | | 29,077.00 | 146,761.89 | 146,761.89 |
| 29/MAY | 31/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACL810118-T66 Ref. 2740 | | 875.00 | | 145,886.89 | 146,761.89 |
| 31/MAY | 31/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503019007 Finiquito Laboral Ref. 0042938011 | | 3,186.34 | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112488140 granulo de 3 mm Ref. 0001296011 | | 4,234.00 | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0004241003 | | 20,125.00 | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0004241057 | | | 1,500.00 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152088819 tramites de papele Ref. 0061419011 | | 500.00 | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0079980005 | | | 10,876.06 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310521PIEDRA Ref. 0029441324 002 00002411466300101526 BNET01002105310029441324 CONCRETOS VILLA HIDALGO SA DE CV | | 21,289.31 | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310521PIEDRA Ref. 0029443768 002 00002411466300101526 BNET01002105310029443768 CONCRETOS VILLA HIDALGO SA DE CV | | 25,984.00 | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21730 | | | 12,569.97 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21731 | | | 22,144.75 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21732 | | | 19,500.00 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21733 | | | 11,093.24 | | |



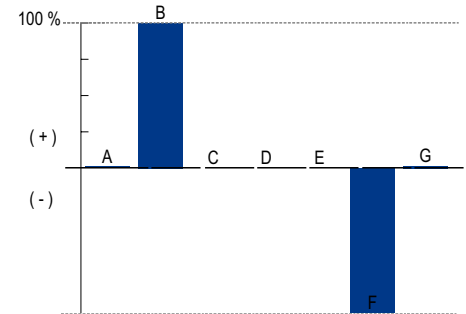
| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|-----------------------------|--------|--|---------------|--------------------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21734 | | | 13,820.87 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21735 | | | 20,675.15 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21736 | | | 13,069.90 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21737 | | | 14,014.48 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21738 | | | 9,513.85 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21741 | | | 13,021.74 | 232,368.25 | 232,368.25 |
| Total de Movimientos | | | | | | | |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | | | 14,923,158.60 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | | 155 | |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | | | 15,000,927.41 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | | 168 | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 154,599.44 | 1.03% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 15,000,927.41 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -391.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 8.48 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -14,923,158.60 | -99.48% | F |
| Saldo Final | 232,368.25 | 1.54% | 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 | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

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. Anáhuac, 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: 2396001973836303 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 | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

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 | 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 DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197383630 |
| No. Cliente | 48832406 |

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



Folio Fiscal:

10B5224A-8001-4FAB-A615-53B1654F04A7

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

iA1CcTPxFP/JonAX0WL3WsVks17JB1di52IG8R1a5blfcM//OYtQX2gRdu+Lw+ReurOmjkJ0DbVzAfNHdvtLT4hun4TzvGeyKRAJaS0qHgxThDDgE9cOEMcx5PI4kejvWdKXWgBvhnHaEXRyasDEyoarbTEgR1w9laxUK/LsCfUGpChE44nKapUnvfYDeVK66a13y1wMnd1OXywe8OKvd7p66WnFGQKMLohY8/n1gdk0U/oPWjnCIMtzvFoW2r7THkYUJLwLhtR+GxehRow63r6WlglOxFTXO6IWFy4XIJzLHBRt5o7QssjKOH+naqyh6P5ivKRaiM0sqPULmRgzug==

Sello SAT

Mcq/LrbmbZXm48/s0UwRDPHzop3NUTP1Gz/Gca9J2KXGvEL6MqRx7THBPMuouvlr+4VvzTrp9E5h7hyFaSRwPAGMGSZwuldsEVjivh074oHi8655Kq+Mg1OQdiu8dxAmyrRvvEMPQQg/jPsUzRck8BLTucSugeWCBUFiDGLpde4CRUNrVUV1J5I4pGG1eSaz/7WR/h/EGkr2MZFFi/wnZyTfRwI5KRNJhKConOoPH4lr7fllMnk/eC0II7+Ihmmc3Xhhap7HXcaORVj2x7M8PTMbRTse/n765s67YcOqBieP7SxtKr5R1D1btOaEtjFKWSIXc03kj0aVMd6MUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T03:46:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|10B5224A-8001-4FAB-A615-53B1654F04A7|2021-06-01T03:46:07|iA1CcTPxFP/JonAX0WL3WsVks17JB1di52IG8R1a5blfcM//OYtQX2gRdu+Lw+ReurOmjkJ0DbVzAfNHdvtLT4hun4TzvGeyKRAJaS0qHgxThDDgE9cOEMcx5PI4kejvWdKXWgBvhnHaEXRyasDEyoarbTEgR1w9laxUK/LsCfUGpChE44nKapUnvfYDeVK66a13y1wMnd1OXywe8OKvd7p66WnFGQKMLohY8/n1gdk0U/oPWjnCIMtzvFoW2r7THkYUJLwLhtR+GxehRow63r6WlglOxFTXO6IWFy4XIJzLHBRt5o7QssjKOH+naqyh6P5ivKRaiM0sqPULmRgzug==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 03:42:32

"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