



CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.
RENEFOUBERTCAMACHO
GARDENIAS 253
COL GUADALUPANA 2DA. SEC
MEXICO

CP 45590

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0480582727
No. de Cliente	14272498
R.F.C	CFO960528CF2
No. Cuenta CLABE	012320004805827275

SUCURSAL : 1750 CENTRO PYME GUADALAJARA INDUST
DIRECCION: AV. COLON 2776 COL. FRACC. COLON MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6453008

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		267,291.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		267,291.15
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	82	1,312.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		1,643.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,421.42
Saldo de Operación Inicial		39,421.42
Depósitos / Abonos (+)	37	3,098,239.55
Retiros / Cargos (-)	123	2,744,358.28
Saldo Final (+)		393,302.69
Saldo de Operación Final		393,302.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DMA1503041SA Ref. 28377		5,005.56			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARV570523IK4 Ref. 28471		11,600.00			

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	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGM6912044TA Ref. 28461		2,053.20			
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		1,328.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		212.48			
01/JUL	01/JUL	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0480582727 BNET Ref. 62565010			150,000.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAME700805-J89 Ref. 28463		11,299.45			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003289TRAMITE PAR PAGO Ref. 0138168722 044 00044320010018927542 2021070140044DISP00000000062346 MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS			104,852.40		
01/JUL	01/JUL	P31 BMW FINANCIAL SERVICIO209 BFS011206BK7 Ref. BFS011206FW2		18,780.19			
01/JUL	01/JUL	P31 BANCO INVEX SA INST 13511 1557047 CARGO MENSUALIDAD Ref. DES051005PM6		6,960.00		237,034.94	237,034.94
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRG920525AZ2 Ref. 28467		2,256.56			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBN850224K69 Ref. 28462		60,918.56			
02/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL02 08:46 MEXICO			16,240.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28480		20,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28481		20,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28479		18,433.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020721FOUBERT Ref. 0034674299 044 00044320010095439532 BNET01002107020034674299 GABRIEL VILLEGAS CUEVAS		5,431.12			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAEO770510-2P3 Ref. 28468		19,189.99			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0000916916 Ref. 0034704830 646 00646180138010007032 BNET01002107020034704830 TOKA INTERNACIONAL		5,167.16			
02/JUL	02/JUL	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0480582727 BNET Ref. 12695018			50,000.00		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0020721CRISTAL Ref. 0034746319 058 00058320000004285511 BNET01002107020034746319		2,936.25			



No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		XIAN MOTORS					
02/JUL	02/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3336063585 Ref. TME840315 KT6		1,386.00			
02/JUL	02/JUL	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002 507010606362 Ref. CSS160330 CP7		2,563.00		144,993.30	128,753.30
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULL840104LVA Ref. 28474		57,768.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME080902AU7 Ref. 28478		4,300.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME080902AU7 Ref. 28477		3,074.00			
05/JUL	05/JUL	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0480582727 BNET Ref. 10706010			210,000.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188314799 Ref. 0010706022		5,121.40			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050721FOUBERT Ref. 0035011220 002 00002180650529664554 BNET01002107050035011220 INFRA		2,127.30			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSA950319-CSA Ref. 28489		3,016.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28465		3,500.00		276,086.60	276,086.60
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBN850224K69 Ref. 28497		27,026.84			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHS610817R6A Ref. 28499		22,005.20			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		65.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		50.40			
06/JUL	06/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 2530658CARROCERIAS FOUBERT S A DE C V Ref. 2151497375 044			127,788.96		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28483		24,695.00			
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 08:49 MEXICO			46,980.00		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGU170812 -PZ5 Ref. 28494		21,258.37			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28498		8,512.03			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003192TRAMITE DE PAGO Ref. 0145697097 044 00044320010018927542 2021070640044DISP0000000015175 MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS			270,639.58	617,632.30	570,652.30



No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARV570523IK4 Ref. 28488		14,384.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAU101208N69 Ref. 28490		1,518.01			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALR590429179 Ref. 28501		1,044.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070721FOUBERT Ref. 0035341850 002 00002320469200087472 BNET01002107070035341850 DRA COMERCIALIZADORA		66,860.80			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070721FOUBERT Ref. 0035375081 014 00014320655019651406 BNET01002107070035375081 HOGARES DE ANCIANOS		3,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28505		18,433.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28484		28,063.60			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28506		23,101.50			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28485		24,418.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28482		30,257.00		406,552.39	406,552.39
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004484TRAMITE DE PAGO Ref. 0149114668 044 00044320010018927542 2021070840044DISP0000000054136 MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS			5,445.84		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115543827 QUEBRADA Ref. 0064943023		3,132.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0000916916 Ref. 0035620866 646 00646180138010007032 BNET01002107080035620866 TOKA INTERNACIONAL		5,576.44			
08/JUL	08/JUL	PAGO CON CARGO EN CUENTA Ref. 000000000		300,000.00		103,289.79	103,289.79
12/JUL	12/JUL	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0480582727 BNET Ref. 9776013			200,000.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120721DELACRUZ Ref. 0036034068 014 00014095655080720484 BNET01002107120036034068 INTERPRO		406.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 28524		2,542.00			



No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28525		16,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28526		13,055.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDO060124 -NE9 Ref. 28496		3,944.00			
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004869TRAMITE DE PAGO REPARACION DE Ref. 0155160798 044 00044320010018927542 2021071240044DISP00000000018638 MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS			113,836.57		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006553TRAMITE DE PAGO REPARACION DE Ref. 0155160909 044 00044320010018927542 2021071240044DISP00000000018659 MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS			186,754.57		
12/JUL	12/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505457204416 CIE:0182251 Ref. GUIA:0626472		4,293.00		563,640.93	563,640.93
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRC031009575 Ref. 28514		81,944.72			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORJ781030-TV1 Ref. 28492		4,529.91			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28513		6,952.99			
13/JUL	13/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0028513			6,952.99		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTR151021 -EB7 Ref. 28518		40,000.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188314799 FOUBERT Ref. 0087670015		3,163.18			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104017471 FOUBERT Ref. 0087670021		4,999.31			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130721FOUBERT Ref. 0036246463 072 00072320004472522024 BNET01002107130036246463 FELIX CONSILION		12,058.20		416,945.61	416,945.61
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBN850224K69 Ref. 28508		42,352.76			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAU101208N69 Ref. 28516		13,254.00			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 16219584BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			313,480.72	674,819.57	674,819.57
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRC031009575 Ref. 28519		22,701.20			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRG920525AZ2 Ref. 28512		3,613.50			
15/JUL	15/JUL	P31 ARRENTA F Y J SA DE 18312 RENTA JULIO C1054 Ref. AFJ060207A11		32,011.00		616,493.87	616,493.87



No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28528		7,860.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28527		18,433.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABA721223-GQ0 Ref. 28493		8,143.20			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0000916916 Ref. 0036895139 646 00646180138010007032 BNET01002107160036895139 TOKA INTERNACIONAL		5,525.28			
16/JUL	16/JUL	PAGO CON CARGO EN CUENTA Ref. 000000000		500,000.00			
16/JUL	16/JUL	P31 BANCO INVEX SA INST 13511 1577020 CARGO MENSUALIDAD Ref. DES051005PM6		6,960.00		69,572.39	69,572.39
19/JUL	19/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6640139PAGO ELECTRONICO Ref. 2158934201 072			8,907.08		
19/JUL	19/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6640141PAGO ELECTRONICO Ref. 2158934212 072			36,257.26		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28510		4,800.00			
19/JUL	19/JUL	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0480582727 BNET Ref. 58315012			310,000.00		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190721FOUBERT Ref. 0037211558 072 00072320010562856542 BNET01002107190037211558 ROBERTO BOBADILLA		10,730.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGR560504-UU7 Ref. 28504		928.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28530		70,259.10			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28529		102,568.21			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188314799 Ref. 0033875011		3,395.73			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104017471 Ref. 0033875017		3,401.12			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190721FOUBERT Ref. 0037299742 072 00072320004472522024 BNET01002107190037299742 FELIX CONSILION		6,699.00		221,955.57	221,955.57
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHS610817R6A Ref. 28536		4,970.60			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULL840104LVA Ref. 28495		53,157.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALL8410144VA Ref. 28535		62,640.00			

No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRC031009575 Ref. 28532		69,758.45			
20/JUL	20/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 2543106CARROCERIAS FOUBERT S A DE C V Ref. 2159199932 044			46,245.85		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005356TRAMITE DE REPARACION DE VEHI Ref. 0169633857 044 00044320010018927542 2021072040044DISP0000000015761 MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS			94,584.01		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005389TRAMITE DE PAGO REPARACION DE Ref. 0169633860 044 00044320010018927542 2021072040044DISP0000000015762 MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS			66,241.81		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0007145TRAMITE DE PAGO REPARACION DE Ref. 0169633969 044 00044320010018927542 2021072040044DISP0000000015767 MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS			22,069.00	260,570.19	260,570.19
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGM6912044TA Ref. 28540		1,352.56			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUOI4706119S8 Ref. 28533		9,251.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAD901218DM3 Ref. 28538		3,950.37			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBN850224K69 Ref. 28522		19,602.89			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28546		15,215.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28544		18,433.00			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005411TRAMITE DE PAGO REPARACION DE Ref. 0171235850 044 00044320010018927542 2021072140044DISP0000000021203 MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS			159,686.71		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210721FACT1639 Ref. 0037626692 002 00002320700136791753 BNET01002107210037626692 RECTIFICACIONES GABY		9,978.32			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210721FACT 1640 Ref. 0037627050 002 00002320700136791753 BNET01002107210037627050 RECTIFICACIONES GABY		24,865.76			
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1B02280131.03338312-99C1226027BMRCASH Ref. REFBNTC00265012			5,851.04	323,459.04	323,459.04
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,096.80			

No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARV570523IK4 Ref. 28503					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,138.82			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMR801126CT0 Ref. 28515					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,138.82			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMR801126CT0 Ref. 28473					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,138.82			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMR801126CT0 Ref. 28500					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,603.40		
		BNET 0191190571 Fact 14241 Foubert Ref. 0097971064					
22/JUL	22/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE		72,436.00			
		REF:042127MO090031840402 CIE:0844985 Ref. GUIA:0042350					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,435.00		203,678.18	203,678.18
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMG620530-JY4 Ref. 28541					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP		5,320.64			
		0000916916 Ref. 0037903123 646					
		00646180138010007032					
		BNET01002107230037903123					
		TOKA INTERNACIONAL					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			49,050.60	247,408.14	247,408.14
		0105104CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV Ref. 0174820140 002					
		00002320038954999425					
		085902690864320416					
		SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA					
26/JUL	26/JUL	N17 DISP. T. NEGOCIOS			50,000.00		
		CUENTA: 0480582727 BNET Ref. 3646012					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,452.99			
		BNET 0188314799 Ref. 0003646019					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		480.00			
		BNET 0447733089 FOUBERT Ref. 0003646025					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,710.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORJ781030-TV1 Ref. 28531					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,900.00		
		BNET 0109156763 Reparacion G32 Ref. 0037610016					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS			62,769.19		
		0415924 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 0178254076 636					
		BANCO A TERCERO					
		415924					
		HDI SEGUROS					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,586.77	357,020.70	357,020.70
		SP 2015617 5811177 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		550.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCA860703136 Ref. 28539					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		78,979.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRC031009575 Ref. 28566					
27/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			21,158.40		
		JUL27 09:07 MEXICO					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,726.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAME700805-J89 Ref. 28550					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,445.00			



No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAEO770510-2P3 Ref. 28562					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,762.38			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRE090113 -K20 Ref. 28568					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,385.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UTM931109 -I9A Ref. 28534					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.00		259,629.95	238,471.55
		Ref. 28559					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMO810623HI5 Ref. 28567					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		779.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALR590429179 Ref. 28571					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,117.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBN850224K69 Ref. 28564					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGG621211DW3 Ref. 28537					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,424.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSA950319-CSA Ref. 28523					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00		191,821.12	191,821.12
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSA950319-CSA Ref. 28555					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GADC740505MK5 Ref. 28569					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		260.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCA860703136 Ref. 28570					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		59,908.20			
		0290721FOUBERT Ref. 0038779253 014					
		00014320655060204954					
		BNET01002107290038779253					
		CORTEGA CONSTRUCTORA					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,200.00		
		BNET 0190334804 PAGO FACT 14307 Ref. 0036820034					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTR151021 -EB7 Ref. 28572					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,656.00		
		Ref. 38664					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,433.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28577					
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,248.40	189,857.29	189,857.29
		SP 2015654 5811258 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,644.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRC031009575 Ref. 28573					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,961.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRG920525AZ2 Ref. 28542					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,830.00			
		0300721BAJA PLACAS Ref. 0039048676 002					
		00002320650586103261					
		BNET01002107300039048676					
		DALTON FINANCMIERA					
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,709.32		
		SP 2016582 5815006 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					



No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8609768SP 2015628 5811204 Ref. 0185867106 014 00014320655084031116 2021073040014 BET0000486097680 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			70,865.56		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8609643SP 2015640 5811223 Ref. 0185867474 014 00014320655084031116 2021073040014 BET0000486096430 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			65,565.52		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8609696SP 2015637 5811219 Ref. 0185867493 014 00014320655084031116 2021073040014 BET0000486096960 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			50,112.00		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0000916916 Ref. 0039156263 646 00646180138010007032 BNET01002107300039156263 TOKA INTERNACIONAL		5,371.80		393,302.69	393,302.69

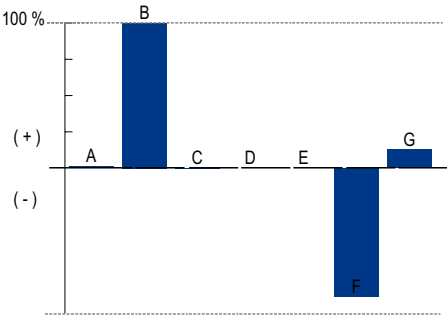
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,744,358.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	123
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,098,239.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37



No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,421.42	1.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,098,239.55	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,643.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,744,358.28	-88.57%	F
Saldo Final	393,302.69	12.69%	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	0480582727
No. Cliente	14272498

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: 2320004805827275 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	0480582727
No. Cliente	14272498

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

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

**Folio Fiscal:**

414D967D-EDE6-4E88-BEFC-D3472D979573

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

UvX5XufJmqVd3HoCSAecCTZDdCixlVi8HO3STAAaRFAavmoAT6QEVYAHx1LZkRG9KbZm7hNXqKxvImk+8MAAnV7T70v9I27I5oEFSNQqurc7gxWi2iFZPunYSJ57RN/7HgN8bUk3U2Y1T1XVWKML8MkwQpLZs74J+yMcr3bKqUb
gVgLGj7T8uDJJVHLmVDCfh/QEo0xE8z2G27hDhAUztB+BybAF/MIQ6womoMjR+oUjGt33UVCP4eEtCnr1ug2plhTk
hnduEG/osYxAPpTRGrCsubt+hh3ROz6A1v3jN+WfGT2u1eEbLp1b23/mPNdtpjAgH3YT2isiu2oMSi/w==

Sello SAT

c/P0GB5PpXeD5TxxM+hFM4Nmxxc1OVfKNExotjoOeAf3KeUqckjdUGVb2LgU+J2jNb3JbIQVaN958nNWSxGu2V
KLAUUEz7J53Vc8SSJZlhERdwdnIDkyfOgNDU1gOEXSVxOb1/KJ7N1gv0TRkhtnSOFFun+UbEkKJ9KA4xNixNtFP
uZfZSphChtNk6yJsJaGF0xJkWhUgcRwtJZvo7awGW9p275obXmtxzS4x7n7GynW7eNTyttw5vU7DtfSi+OEhJ0YHu
dulr6ap5DNuhU0uHfASRH4snzh4++TXEEW0DDTNEBW4ySQHU7GCn8I8nNdB4H1aKhk4KKuCNYYCIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T22:41:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|414D967D-EDE6-4E88-BEFC-D3472D979573|2021-07-31T22:41:32|UvX5XufJmqVd3HoCSAecCTZDdCixlVi8
HO3STAAaRFAavmoAT6QEVYAHx1LZkRG9KbZm7hNXqKxvImk+8MAAnV7T70v9I27I5oEFSNQqurc7gxWi2iFZP
nYSJ57RN/7HgN8bUk3U2Y1T1XVWKML8MkwQpLZs74J+yMcr3bKqUbVgLGj7T8uDJJVHLmVDCfh/QEo0xE8z2G
27hDhAUztB+BybAF/MIQ6womoMjR+oUjGt33UVCP4eEtCnr1ug2plhTknduEG/osYxAPpTRGrCsubt+hh3ROz6A1v
3jN+WfGT2u1eEbLp1b23/mPNdtpjAgH3YT2isiu2oMSi/w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 21:11:06

"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