



RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI SA DE CV
JUAN DE DIOS ROBLEDO 388
ZONA OBLATOS
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44380

DOMICILIO FISCAL
JUAN DE DIOS ROBLEDO 388
ZONA OBLATOS
GUADALAJARA JAL CP 44380

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0167273932
No. de Cliente	91647904
R.F.C	REJ090721572
No. Cuenta CLABE	012320001672739324

SUCURSAL : 1751 CENTRO PYME GUADALAJARA ORIENT
DIRECCION: CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 15COL.
INDEPENDENCIA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6516969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		324,323.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		324,323.76
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		885.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,954.98
Saldo de Operación Inicial		40,954.98
Depósitos / Abonos (+)	192	3,797,871.07
Retiros / Cargos (-)	123	3,810,544.87
Saldo Final (+)		28,281.18
Saldo de Operación Final		28,281.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Tasa productora en el estado de México (Interés)					
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/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI Ref. IN 4201788264		40,263.40		691.58	580.22
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		96.00			

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	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36		580.22	580.22
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040521Materiales 08 Mayo 2021 Ref. 0142999712 072 00072320002062939524 7875APR1202105041282327366 MICHELLE POURROY VALENCIA			11,569.98		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449883010 Ref. 0058714013			2,635.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO POL3003Q6KB1801XNREC18706019 BMRCASH Ref. REFBNTC00024503			678.09		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO POL3003QAKB18001VREC18706070 BMRCASH Ref. REFBNTC00024503			688.70		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO POL3003Q6KB1801WVREC18706025 BMRCASH Ref. REFBNTC00024503			678.09		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO POL3003Q6KB1801XPREC18706074 BMRCASH Ref. REFBNTC00024503			684.21		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO POL3003Q6KB1801XMREC18706021 BMRCASH Ref. REFBNTC00024503			700.32		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO POL3003QAKB18001PREC18706068 BMRCASH Ref. REFBNTC00024503			694.91		
04/MAY	04/MAY	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9657352714 20210502 Ref. 9657352714		17,105.04			
04/MAY	04/MAY	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9602179537 20210502 Ref. 9602179537		1,804.48			
05/MAY	05/MAY	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			2,797.13		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113244180 Pago de cotizacion Ref. 0058629013			375.50		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446290248 PAGO MATERIAL ROB Ref. 0088521010			6,031.00		
05/MAY	06/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 518787501			4,739.91		
05/MAY	06/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 90000748885			4,811.00		
05/MAY	05/MAY	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9602179537 20210502 Ref. 9602179537		4,845.80		13,908.74	4,357.83
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060521FACT Ref. 0145703974 002 00002320030156189808 085900305044312613 COMERCIALIZADORA ARGON SA DE CV			2,032.65		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			656.61		



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POL3003Q7KB1800A7REC18712550 BMRCASH Ref. REFBNTC00024503					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,085.00		
		0060521Materiales 08 mayo 2021 Ref. 0146232922 072					
		00072320002062939524					
		7875APR1202105061284263191					
		MICHELLE POURROY VALENCIA					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			73,500.00		
		5521404tr de sant a bbva Ref. 0146403950 014					
		00014320655037922227					
		2021050640014 BET0000455214040					
		RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI SAD					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			21,847.65		
		0550940HI SELECT Ref. 0146549503 002					
		00002320700588915158					
		1794378D85B54BED					
		HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,659.20		
		BNET 0451535668 PAGO F 4448 Ref. 0087215057					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,257.70		
		BNET 0156846920 SOLUCIONES INDICO Ref. 0090873050					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			779.00		
		BNET 0113612872 su pago Ref. 0037075017					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			246,000.00		
		0060521TR DE BNX A BBVA Ref. 0146619117 002					
		00002320700232978234					
		085903000384312612					
		RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALA					
06/MAY	06/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,675.00			
		REF:01436200200643210506 CIE:0578869 Ref. GUIA:4440139					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,621.64			
		0060521JALASI COMEX Ref. 0025659282 137					
		00137320104132329166					
		BNET01002105060025659282					
		JOSE LUIS SALDAÑA VEGA					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		395.00			
		BNET 2688973725 Ref. 0070802029					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,000.00			
		0060521JALASI COMEX Ref. 0025660197 072					
		00072320005114153006					
		BNET01002105060025660197					
		JOSE LUIS SALDANA VEGA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,439.60			
		0060521JALASI COMEX Ref. 0025660703 014					
		00014320605758175727					
		BNET01002105060025660703					
		MARIA N SOLORZANO ANGUIANO					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,015.99			
		BNET 0452971690 jalasi sa de cv Ref. 0070802052					
06/MAY	06/MAY	T31 DISPERSION			16,405.38		



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1500000708PAGO FACTURAS Ref. DISPERSION					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,968.00			
		0060521JALASI COMEX Ref. 0025661629 072					
		00072320001680351284					
		BNET01002105060025661629					
		CASA ADMINISTRACIONES					
06/MAY	06/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		204.00			
		REF:01431100600341210507 CIE:0578869 Ref. GUIA:4488561					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,860.00		
		0004451F 4451 Ref. 0146689155 002					
		00002320443600186339					
		085903203564312616					
		GRUPO PINA SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		39,010.70		303,662.00	303,662.00
		PREST. 9631335349 20210502 Ref. 9631335349					
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET		180.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		68.80			
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/MAY	07/MAY	T09 TEF RECIBIDO MULTIVA BANC			3,250.50		
		0060521E43B 5336 Ref. 2122242780 132					
07/MAY	07/MAY	T09 TEF RECIBIDO MULTIVA BANC			7,632.00		
		1094228E 5576 PLUS VIVID Ref. 2122242824 132					
07/MAY	07/MAY	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME		841.50			
		Ref. P016IB700028					
07/MAY	07/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6744379					
07/MAY	07/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6744379					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,308.00		
		BNET 0142883929 PINTURA SOTANOS Ref. 0078653024					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,170.00		
		0070521Pintura Ref. 0147757192 072					
		00072320002062939524					
		7875APR1202105071285165846					
		MICHELLE POURROY VALENCIA					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,525.00		
		BNET 0142882949 PINTURA Ref. 0045151029					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,500.00		
		6990647tr de sant a bbva Ref. 0148232625 014					
		00014320655037922227					
		2021050740014 BET0000469906470					
		RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI SAD					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			285,000.00		
		Ref. 76544					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,453.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1743					



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002202353 CIE:0029454 Ref. GUIA:2730266		81,358.60			
07/MAY	07/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002202453 CIE:0029454 Ref. GUIA:2737515		16,260.76			
07/MAY	07/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002203366 CIE:0029454 Ref. GUIA:2744050		43,286.51			
07/MAY	07/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002203466 CIE:0029454 Ref. GUIA:2752035		30,659.29			
07/MAY	07/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002248205 CIE:0029454 Ref. GUIA:2760703		34,707.11			
07/MAY	07/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002248305 CIE:0029454 Ref. GUIA:2768656		112,445.04			
07/MAY	07/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002263571 CIE:0029454 Ref. GUIA:2776466		69,381.92			
07/MAY	07/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002268639 CIE:0029454 Ref. GUIA:2784892		29,422.25			
07/MAY	07/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002281779 CIE:0029454 Ref. GUIA:2793912		17,842.77			
07/MAY	07/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002285334 CIE:0029454 Ref. GUIA:2807002		18,727.61			
07/MAY	07/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:00000000000032202386 CIE:0029454 Ref. GUIA:2814647		24,624.06			
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1345270FACT 850F30 Ref. 0148523694 030 00030320232630402017 BB134527013015 ATAUDES AGUILARES S DE RL DE			40,372.00		
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0070521SEMANA 19 Ref. 0025904043 137 00137320104132445231 BNET01002105070025904043 RAMON FRANCO		1,281.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070521SEMANA 19 Ref. 0025905479 002 00002320904315908231 BNET01002105070025905479 MARIA NAYELI		1,280.80			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070521JALASI COMEX Ref. 0025912036 072 00072320002583964230 BNET01002105070025912036 JUAN JOSE GUZMAN GARCIA		9,505.64		174,426.16	174,426.16
08/MAY	08/MAY	R01 PAGO DE NOMINA RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI Ref. IN 4201788264		41,044.80			
08/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113244180 PAGO DE FACTURA Ref. 0072670033			3,060.00		
08/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080521LUIS ROBERTO GOMEZ Ref. 0149565731 002 00002320068000073702			5,092.20	141,533.56	133,381.36

No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085900698524312819					
		LUIS ROBERTO,GOMEZ/LOMELI					
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,528.50		
		BNET 0113244180 PAGO DE FACTURA Ref. 0014038012					
10/MAY	10/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,109.00			
		REF:01440980903346210510 CIE:0578869 Ref. GUIA:3075952					
10/MAY	10/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,069.00		134,884.06	134,884.06
		REF:01440130401597210510 CIE:0578869 Ref. GUIA:3092254					
11/MAY	11/MAY	T09 TEF RECIBIDO MULTIVA BANC			2,052.00		
		01005216293 Y 6285 Ref. 2123158601 132					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,554.00		
		0005468COTIZACION E53189101000176 Ref. 0153090567 058					
		00058320000000445546					
		058-11/05/2021/11-135CXW6180					
		INMOBILIARIA INTERNACIONAL ESMERALDA S.A					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,803.00		
		0110521Materiales 15 de Mayo 2021 Ref. 0153192103 072					
		00072320002062939524					
		7875APR1202105111288348227					
		MICHELLE POURROY VALENCIA					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62,500.00		
		BNET 0116390811 PAGO MATERIAL Ref. 0024645015					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,855.01		
		0006088PAGO FACTURA: 000006088 Ref. 0153405328 002					
		00002580008777861296					
		085901494034313111					
		OPERADORA DE HOTELES EL SALTO JALI					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,908.44		
		BNET 0156846920 SOLUCIONES INDICO Ref. 0021683009					
11/MAY	11/MAY	T31 DISPERSION			10,050.55		
		1500000718PAGO FACTURAS Ref. DISPERSION					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,461.82		
		0000937folio C 6172 Ref. 0153671268 072					
		00072320002672182376					
		7875APR2202105111288654761					
		YADIRA ALATORRE CORNEJO					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,227.83		
		0110521COTIZACIONES 1085-1086 Ref. 0153831454 002					
		00002320700031723075					
		085902750114313110					
		SOLUCION TECNICA EMPRESARIAL SA DE					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,875.00		
		BNET 0480751677 deposito Ref. 0036227026					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,750.00		
		0000007INGUSA PAGO FACT#CV6114 Ref. 0153844857 021					
		00021320003003424365					
		HSBC871054					
		INDUSTRIAS GUTIERREZ S.A. DE C.V.					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			18,394.00		
		0110521factura 5573 Ref. 0153915088 060					



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000991026240 BSIA1012021051101417839 SACALOVA SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110521F 7621 7637 7595 MATERIAL Ref. 0153924485 002 00002320429200214463 085903026114313113 OK COMERCIALIZACION SA DE CV			2,765.98	286,081.69	286,081.69
12/MAY	12/MAY	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			8,603.55		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0004473impermeabilizante archivo Ref. 0154727249 030 00030320129740702011 BB151984008333 CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S			4,428.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156846920 SOLUCIONES INDICO Ref. 0016599028			552.50		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 1210512COMEX Ref. 0154820723 021 00021320040439747734 HSBC152434 DE GARSE CONSTRUCTORA S A DE C V			6,370.00		
12/MAY	12/MAY	P14 SECRETARIA DE LA HAC REF:00000000000000000000 CIE:0658219 Ref. GUIA:3312342		3,725.00			
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005001pago impermealizable Ref. 0155014921 072 00072320003067160520 8846APR2202105121289517277 PATRONATO PRO ESCUELA OLIMPICA AC			10,423.20		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001E5503 Ref. 0155111424 072 00072320005319609928 8846APR1202105121289579187 IMPULSORA ENERGETICA SA DE CV			395.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000503LIQ F S 1307 PINTURAS COMEX Ref. 0155268864 072 00072320005335658872 8846APR2202105121289672997 AGUIRRE Y DE LA TORRE SC			5,433.30	318,562.24	304,326.74
13/MAY	13/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5714752FACT E5510 Ref. 2123935951 072			2,568.00		
13/MAY	13/MAY	T09 TEF RECIBIDO MULTIVA BANC 9627483E 5662 PLUS VIVID Ref. 2124059954 132			12,714.75		
13/MAY	12/MAY	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99040900899774		14,235.50			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0130521JALASI COMEX Ref. 0026517428 137 00137320104132329166 BNET01002105130026517428 JOSE LUIS SALDAÑA VEGA		1,100.44			



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1375684pintura Ref. 0156135436 058 00058320000000041982 058-13/05/2021/13-041CYW7345 GUSTAVO ALBERTO PASILLAS BARAJAS			2,079.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106088465 PAGO FACTURA Ref. 0015273010			9,625.00		
13/MAY	13/MAY	G08 PAGO AUTOSEGURO FLOTILLA Ref. P075LB0200W7-01		15,887.28			
13/MAY	13/MAY	G08 PAGO AUTOSEGURO FLOTILLA Ref. P075LB0200WG-01		1,242.26			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106088465 PAGO FACTURA Ref. 0015273021			11,385.45		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175334403 Ref. 0077102015			3,267.00		
13/MAY	13/MAY	T31 DISPERSION 1500000745PAGO FACTURAS Ref. DISPERSION			7,318.76		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449883010 5653 COMEX Ref. 0092003018			1,767.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130521TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0156832756 002 00002320068000073702 085902706754313311 LUIS ROBERTO,GOMEZ/LOMELI			5,079.60		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130521F 7485 MATERIAL Ref. 0157153015 002 00002320429200214463 085903541354313315 OK COMERCIALIZACION SA DE CV			383.17		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130521JALASI COMEX Ref. 0026681238 072 00072320008891363226 BNET01002105130026681238 GUILLERMINA SOLEDAD RUIZ ARMEJO		13,537.33			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130521JALASI COMEX Ref. 0026681789 014 00014320605468027589 BNET01002105130026681789 GONZALEZ BARBA HECTOR		13,347.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01440170702336210513 CIE:0578869 Ref. GUIA:3733444		1,776.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01434140901393210514 CIE:0578869 Ref. GUIA:3743190		2,485.00		311,139.16	311,139.16
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76606			355,000.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7154699tr de sant a bbva 140521 Ref. 0159448271 014 00014320655037922227 2021051440014 BET0000471546990 RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI SAD			192,000.00		



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1234567orden 2730 Ref. 0159476674 072 00072320010549342930 7875APR1202105141292443621 JUAN JORGE MORENO BRIZUELA			1,751.97		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140521tr de bnt a bbva Ref. 0159479833 072 00072320006866182968 7875APR2202105141292445864 RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI SA			4,000.00		
14/MAY	14/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:00000000000002202353 CIE:0029454 Ref. GUIA:2297834		132,228.12			
14/MAY	14/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:00000000000002202453 CIE:0029454 Ref. GUIA:2313157		103,706.52			
14/MAY	14/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:00000000000002203366 CIE:0029454 Ref. GUIA:2326390		76,034.80			
14/MAY	14/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:00000000000002203466 CIE:0029454 Ref. GUIA:2338590		66,230.61			
14/MAY	14/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:00000000000002248205 CIE:0029454 Ref. GUIA:2348940		65,667.67			
14/MAY	14/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:00000000000002248305 CIE:0029454 Ref. GUIA:2359236		58,421.73			
14/MAY	14/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:00000000000002263571 CIE:0029454 Ref. GUIA:2370786		38,897.83			
14/MAY	14/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:00000000000002268639 CIE:0029454 Ref. GUIA:2383865		31,253.57			
14/MAY	14/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:00000000000002281779 CIE:0029454 Ref. GUIA:2394172		11,921.67			
14/MAY	14/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:00000000000002285334 CIE:0029454 Ref. GUIA:2403654		19,912.61			
14/MAY	14/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:000000000000032202386 CIE:0029454 Ref. GUIA:2416250		47,157.35			
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01405215350740105002150 Ref. 0159659946 044 00044320010057769295 2021051440044B36K0000027142276 CONSTRUCTORA ARQUIMAS SA DE CV			13,209.50		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0140521SEMANA 20 Ref. 0026959895 137 00137320104132445231 BNET01002105140026959895 RAMON FRANCO		1,086.80			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521SEMANA 20 Ref. 0026961159 002 00002320904315908231 BNET01002105140026961159 MARIA NAYELI		1,619.60			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140521PINTURA Ref. 0026963331 127		4,300.00			



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013684539042 BNET01002105140026963331 HECTOR MERCADO					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050322PAGO DE IDDEA Ref. 0159868842 044 00044320010026546957 2021051440044DISP00000000148872 INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA			4,167.72		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT C6212 BMRCASH Ref. REFBNTC00631051			1,047.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT 6180 BMRCASH Ref. REFBNTC00631051			7,097.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111626892 jalasi sa de cv Ref. 0063329009		20,000.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2688973725 Ref. 0063329021		374.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0140521JALASI COMEX Ref. 0027009072 137 00137320104132329166 BNET01002105140027009072 JOSE LUIS SALDAÑA VEGA		4,238.68			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2688973725 Ref. 0063329036		1,804.40			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102849739 refrendos vehiculo Ref. 0063329042		5,241.00		199,315.39	199,315.39
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI Ref. IN 4201788264		39,188.20			
15/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150521Materiales 17 mayo 20201 Ref. 0161002902 072 00072320002062939524 7875APR1202105151293481581 MICHELLE POURROY VALENCIA			1,417.00		
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1744		1,392.80		160,151.39	160,127.19
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467877072 PAGO COTIZACION 41 Ref. 0018183014			2,572.80		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1599180FACT C 6239 Ref. 0163726667 030 00030320232630402017 BB159918007860 ATAUDES AGUILARES S DE RL DE			40,735.60		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745		82,318.76			
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO D20078188 CUCS BOLSA19306695 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			26,929.50		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210517compra de pintura y sellador Ref. 0164092029 072 00072320002750418056 7279CP04202105171295233859			756.20		



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RAMON SAID GONZALEZ PADILLA					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,638.00		
		0170521Materiales 22 mayo 2021 Ref. 0164201995 072					
		00072320002062939524					
		7875APR2202105171295301375					
		MICHELLE POURROY VALENCIA					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			13,444.60		
		2739324Esmalte Ref. 0164230279 127					
		00127320013685750273					
		210517012909976344I					
		FIGUEROA ESTRADA ERNESTO RAUL					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			143.00		
		BNET 0461166530 CARLOS MENDOZA Ref. 0063371041					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,928.81		
		BNET 0108928134 Cotizacion 418 Jal Ref. 0038564014					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,938.00		
		0004508F 4508 Ref. 0164784066 002					
		00002320443600186339					
		085900503014313712					
		GRUPO PINA SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			327.00		
		BNET 0452345552 FHOSA Ref. 0088421013					
17/MAY	17/MAY	P31 ARRENTA F Y J SA DE 18312		15,183.00		176,063.14	176,063.14
		RENTA MAYO C1021 Ref. AFJ060207A11					
18/MAY	18/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			11,622.47		
		5793420F000003481 F000003482 Ref. 2127114511 072					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,726.25		
		0000001COMPRA DE MATERIAL Ref. 0165468679 072					
		00072320002502914384					
		4880APR2202105181296034528					
		CARLOS ARTURO RODRIGUEZ ZAMORA					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,894.59		
		BNET 0116097707 Ref. 0052405016					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,949.50		
		3280789PAGO FAC 5654 5667 6026 Ref. 0166138737 014					
		00014320655076002645					
		2021051840014 BET0000432807890					
		ESTRATEGIAS EXITOSAS SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,171.00		
		0180521Materiales 22 mayo 2021 Ref. 0166201564 072					
		00072320002062939524					
		7875APR2202105181296484684					
		MICHELLE POURROY VALENCIA					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,857.60		
		0663949PAGO FACTURA CV6402 Ref. 0166288156 002					
		00002320035156947728					
		17981A5857E08970					
		GANA PISOS SA DE CV					
18/MAY	19/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,192.50	224,477.05	221,284.55
		C07 Ref. 502211032					



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	T09 TEF RECIBIDO MULTIVA BANC 5743986E5475 COMEX Ref. 2127654325 132			4,964.00		
19/MAY	19/MAY	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P018KB7000JX		1,023.00			
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO D20168144 SEMS BOLSA19306953 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			10,691.50		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001gastos Ref. 0167349926 072 00072320004128371846 8846APR2202105191297122430 PAULINO ALEJANDRO LANDEROS VALADEZ			6,045.30		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4231283PINTURA Ref. 0167414406 014 00014320655042793551 2021051940014 BET0000442312830 PATRONATO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA FR			1,731.00		
19/MAY	20/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY19 15:54 MEXICO			6,805.80		
19/MAY	20/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY19 15:55 MEXICO			2,172.00		
19/MAY	20/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY19 15:56 MEXICO			3,453.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76663			160,000.00		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190521JALASI COMEX Ref. 0027622523 072 00072320001680351284 BNET01002105190027622523 CASA ADMINISTRACIONES		967.66			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0190521JALASI COMEX Ref. 0027623351 137 00137320104132329166 BNET01002105190027623351 JOSE LUIS SALDAÑA VEGA		2,505.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197363303 jalasi sa de cv Ref. 0088643031		15,080.00		400,763.99	388,333.19
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467877072 PAGO COTIZACION Ref. 0062777017			2,542.65		
20/MAY	20/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO 030001672739320000103CD241751		3,453.00			
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1591450PAGO DE FACTURA Ref. 0168620603 030 00030320250557602011 BB159145007861 CASE DISEÑOS INTERNACIONALES			7,678.50		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200521Materiales 29 mayo 2021 Ref. 0168731460 072 00072320002062939524 7875APR2202105201297918517			6,148.00		



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MICHELLE POURROY VALENCIA					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC			6,784.00		
		0000001pago factura folio e5436 Ref. 0168964368 132					
		00132180000076466152					
		21140148750400					
		CALZADA DEL OBRERO					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,046.15		
		BNET 0180715050 pago fac 5793 Ref. 0096545018					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,754.00		
		5655118PAGO MOLYCOP Ref. 0169207587 014					
		00014320655057556314					
		2021052040014 BET0000456551180					
		MOLY COP MEXICO SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,191.00		
		BNET 0113244180 PAGO DE FACTURA Ref. 0071013040					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,843.20		
		BNET 0447963017 bombas mejorada Ref. 0023351025					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,881.00	460,179.49	460,179.49
		0200521Pintura semana del 29 mayo 202 Ref. 0169404668 072					
		00072320002062939524					
		7875APR2202105201298364210					
		MICHELLE POURROY VALENCIA					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,672.00		
		0210521PAGO COMEX Ref. 0170232093 002					
		00002320701065517489					
		085900892964314118					
		CONSTRUCTORA Y ELECTRICA VILLAR SA					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,404.00		
		BNET 1588886761 TINTA Ref. 0094439006					
21/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,713.50		
		C07 Ref. 1009384774					
21/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,296.50		
		MAY21 13:52 MEXICO					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			166,324.00		
		Ref. 76681					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHNBC			32,312.00		
		1210521PAGO TALLERES GARCIA SERRANO Ref. 0171097515 021					
		00021320040002101956					
		HSBC253129					
		TALLERES GARCIA SERRANO S A DE C					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,280.80			
		0210521SEMANA 21 Ref. 0028025325 137					
		00137320104132445231					
		BNET01002105210028025325					
		RAMON FRANCO					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,619.60			
		0210521SEMANA 21 Ref. 0028026178 002					
		00002320904315908231					
		BNET01002105210028026178					
		MARIA NAYELI					



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0638695PAGO FACTURA Ref. 0171212338 002 00002320035156947728 17990E989E48C908 GANA PISOS SA DE CV			2,806.00	683,807.09	661,797.09
22/MAY	22/MAY	R01 PAGO DE NOMINA RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI Ref. IN 4201788264		42,500.20			
22/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7842833PAGO FACTURA Ref. 0172066879 014 00014320655082335623 2021052440014 BET0000478428330 SERVICIOS TURISTICOS MARIANO OTERO SA DE			2,646.00	643,952.89	619,296.89
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477203640 TRANSFERENCIA Ref. 0026183013			2,766.60		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8988555PINTURAS Ref. 0173850852 014 00014320655042793551 2021052440014 BET0000489885550 PATRONATO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA FR			749.49		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0450056COTIZACION 3706 Ref. 0173883302 058 000583200000000445546 058-24/05/2021/24-135DEP5094 INMOBILIARIA INTERNACIONAL ESMERALDA S.A			1,703.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76691			132,000.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116097707 Ref. 0049759012			5,276.72		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9181748tr de sant a bbva 240521 Ref. 0174067160 014 00014320655037922227 2021052440014 BET0000491817480 RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI SAD			246,000.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240521tr de bnt a bbva Ref. 0174081915 072 00072320006866182968 7875APR1202105241301094797 RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI SA			50,000.00		
24/MAY	24/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002202353 CIE:0029454 Ref. GUIA:0804530		192,931.46			
24/MAY	24/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002202453 CIE:0029454 Ref. GUIA:0814682		84,561.14			
24/MAY	24/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002203366 CIE:0029454 Ref. GUIA:0823230		107,287.49			
24/MAY	24/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002203466 CIE:0029454 Ref. GUIA:0831380		64,758.45			
24/MAY	24/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002248205 CIE:0029454 Ref. GUIA:0840796		45,772.28			
24/MAY	24/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002248305 CIE:0029454 Ref. GUIA:0848628		119,528.15			



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002263571 CIE:0029454 Ref. GUIA:0855349		67,941.30			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0240521factura 5734 Ref. 0174127173 060 00060320000991026240 BSIA1012021052401427139 SACALOVA SA DE CV			5,292.00		
24/MAY	24/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002268639 CIE:0029454 Ref. GUIA:0862840		54,983.24			
24/MAY	24/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002281779 CIE:0029454 Ref. GUIA:0870408		12,279.80			
24/MAY	24/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000002285334 CIE:0029454 Ref. GUIA:0878306		14,681.72			
24/MAY	24/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:00000000000032202386 CIE:0029454 Ref. GUIA:0884884		56,774.28			
24/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 5489121			3,018.00		
24/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 502211032			3,258.00		
24/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 76012			9,746.00		
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240521JALASI COMEX Ref. 0028301941 072 00072320002583964230 BNET01002105240028301941 JUAN JOSE GUZMAN GARCIA		8,804.40			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565729629 Ref. 0048758018		11,500.61			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173390322 comex jalasi T3732 Ref. 0048758029		1,100.00			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004543F 4543 Ref. 0174882007 002 00002320443600186339 085907827584314414 GRUPO PINA SA DE CV			1,561.10	262,419.48	246,397.48
25/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 241524013			2,290.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250521Materiales 29 mayo 2021 Ref. 0175583751 072 00072320002062939524 7875APR2202105251301947598 MICHELLE POURROY VALENCIA			3,074.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006159GABRIELA MONSERRAT JARAMILLO G Ref. 0175725404 044 00044320010096109447 2021052540044B36K0000027390040 JARAMILLO GUTIERREZ GABRIELA M			1,169.36		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113244180 PAGO DE FACTURA Ref. 0043907010			1,759.50		



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210525FOLIO C6281 Ref. 0175991714 021 00021320040214161108 HSBC258784 GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S A DE C			3,490.00		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO EMPRESAS OPTIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00417149			1,540.50		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2739324Esmalte Ref. 0176286000 127 00127320013685750273 210525012940314123I FIGUEROA ESTRADA ERNESTO RAUL			12,526.20		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156846920 SOLUCIONES INDICO Ref. 0093204017			577.15		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002e5694 Ref. 0176306012 072 00072320005319609928 8846APR1202105251302393864 IMPULSORA ENERGETICA SA DE CV			7,041.50		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0005891Transferencia de MANUEL BENITO Ref. 0176394301 058 00058320000000852100 058-25/05/2021/25-140DFO1561 HOTEL OQUINTO ROMA S.A. DE C.V.			606.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0005756Transferencia de MANUEL BENITO Ref. 0176394313 058 00058320000000852100 058-25/05/2021/25-140DFO1929 HOTEL OQUINTO ROMA S.A. DE C.V.			1,274.00		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0250521JALASI COMEX Ref. 0028479319 137 00137320104132329166 BNET01002105250028479319 JOSE LUIS SALDAÑA VEGA		4,327.07		293,440.62	291,150.62
26/MAY	26/MAY	T09 TEF RECIBIDO MULTIVA BANC 6510418E 5790 COMEX Ref. 2130151866 132			4,711.50		
26/MAY	26/MAY	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			5,361.32		
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRESTAMO VERO E789 FOLIO:9398 Ref. *****3932			9,500.00		
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRESTAMO VERO E789 FOLIO:9400 Ref. *****3932			9,000.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260521Materiales 29 mayo 2021 3 Ref. 0177201416 072 00072320002062939524 7875APR1202105261302883639 MICHELLE POURROY VALENCIA			4,958.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2652021F 5074 Ref. 0177321750 002 00002320713100207820			21,168.90		



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901342604314613					
		CESAR OCTAVIO,ENRIQUEZ/BRAMBILA					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,238.78		
		0260521F 7833 7874 MATERIAL Ref. 0177940760 002					
		00002320429200214463					
		085903317044314614					
		OK COMERCIALIZACION SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,330.32		
		0260521F 7602 MATERIAL Ref. 0177969435 002					
		00002320429200214463					
		085903317064314616					
		OK COMERCIALIZACION SA DE CV					
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,994.94		
		C07 Ref. 90001740299					
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,453.00		
		C07 Ref. 90002204678					
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,333.00	364,490.38	350,709.44
		C07 Ref. 90000748885					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,576.00		
		BNET 0142409240 FACTURAS Ref. 0041284013					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,570.00		
		0280313PAGO FACTURA Ref. 0178907051 002					
		00002320035156947728					
		179AEBD5172D7FAF					
		GAN A PISOS SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,582.30		
		BNET 0446316433 R E JALASI PF E Ref. 0096440056					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,530.50		
		BNET 0451176420 F 6072 Ref. 0069833124					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,059.00		
		BNET 0451176420 F 6124 Ref. 0069833139					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,847.00		
		0270521PAGO PINTURA FAC 6336 6334 635 Ref. 0178998992 044					
		00044320010045788136					
		2021052740044B36K0000027458204					
		CONSORCIO HOTELERO CALZADA SAP					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,243.50		
		BNET 0151852779 JALASI PF F0EE7DE9 Ref. 0093213020					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			62,500.00		
		0270521PAGO INTERBANCARIO Ref. 0179131588 002					
		00002320700720204038					
		085902000404314710					
		IRENE MONSERRAT,VAZQUEZ/RAMIREZ					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			698.00		
		BNET 0112442639 comes Ref. 0072694017					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			335.00		
		0000002E5837 Ref. 0179491116 072					
		00072320005319609928					
		8846APR2202105271304306466					
		IMPULSORA ENERGETICA SA DE CV					



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002E5845 Ref. 0179491126 072 00072320005319609928 8846APR1202105271304306483 IMPULSORA ENERGETICA SA DE CV			1,822.00		
27/MAY	27/MAY	T31 DISPERSION 1500000840PAGO FACTURAS Ref. DISPERSION			4,899.18		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140617040 F C6338 Ref. 0060950010			2,300.00	499,452.86	499,452.86
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRESTAMO VERO E789 FOLIO:0159 Ref. *****3932			9,500.00		
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRESTAMO VERO E789 FOLIO:0162 Ref. *****3932			8,500.00		
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRESTAMO VERO E789 FOLIO:0164 Ref. *****3932			500.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1754290FACT C6342 Ref. 0180732840 030 00030320232630402017 BB175429003930 ATAUDES AGUILARES S DE RL DE			44,844.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0350599HI SELECT Ref. 0180855445 002 00002320700588915158 179B3A999D151474 HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV			28,521.24		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001822FAC 7150 LACA Ref. 0180944562 002 00002320446000280544 085901577544314819 MANUFACTURERA Y COMERCIALIZADORA S			429.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 1210528FOLIO C6343 Ref. 0180964633 021 00021320040214161108 HSBC181205 GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S A DE C			1,745.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003566F G3566 CUBETA PINT BLANCA CDC Ref. 0181012766 072 00072320010632044666 8846APR1202105281305239104 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			1,086.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114041011 COMEX Ref. 0001186014			1,887.65		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114041011 FLAMINGOS Ref. 0007874008			3,258.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113244180 PAGO DE FACTURA Ref. 0078964022			1,637.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76761			274,920.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6901790tr de sant a bbva 280521 Ref. 0181858005 014			184,000.00		



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655037922227					
		2021052840014 BET0000469017900					
		RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI SAD					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			28,890.82		
		0050322PAGO DE IDDEA Ref. 0182080856 044					
		00044320010026546957					
		2021052840044DISP00000000138560					
		INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,280.80			
		0280521SEMANA 22 Ref. 0029124812 002					
		00002320904315908231					
		BNET01002105280029124812					
		MARIA NAYELI RAMIREZ OCHOA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,280.80			
		0280521SEMANA 22 Ref. 0029128467 137					
		00137320104132445231					
		BNET01002105280029128467					
		RAMON FRANCO GOMEZ					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			1,874.50	1,088,484.47	1,088,484.47
		0000002FACT E 5844 Ref. 0182307140 062					
		00062320163110081736					
		8007226285013887262948286001					
		JUROY MEAT SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		40,305.20			
		RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI Ref. IN 4201788264					
29/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			20,987.65		
		0290521FA 4551.4492.4483 Ref. 0183125271 002					
		00002320700319212185					
		085900524864314916					
		OROZCO RECUBRIMIENTOS Y SERVICIOS					
29/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			286.00	1,069,452.92	1,048,179.27
		20210622021062 Ref. 0183504655 072					
		00072320005910849954					
		7875APR1202105291306918060					
		HECTOR ROSAS MORALES					
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,000.00		
		PRESTAMO VERO 0866 FOLIO:3171 Ref. *****3932					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			61,000.00		
		9652671tr de sant a bbva Ref. 0185650148 014					
		00014320655037922227					
		2021053140014 BET0000496526710					
		RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI SAD					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		571.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2062					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			217.00		
		BNET 0112442639 pago pintura Ref. 0053493014					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,851.00		
		0310521Materiales 5 junio 2021 Ref. 0186248197 072					
		00072320002062939524					
		7875APR1202105311308790315					



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MICHELLE POURROY VALENCIA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,493.00		
		0310521Materiales 29 mayo 2021 Ref. 0186377992 072					
		00072320002062939524					
		7875APR2202105311308875161					
		MICHELLE POURROY VALENCIA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			97,000.00		
		0310521tr de bnt a bbva Ref. 0186526476 072					
		00072320006866182968					
		7875APR1202105311308984860					
		RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI SA					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,511.04			
		BNET 0110138843 Ref. 0005982015					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,299.50			
		BNET 0136131018 Ref. 0005982020					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,112.70			
		BNET 0136131018 Ref. 0005982025					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,565.99			
		0310521JALASI COMEX Ref. 0029484182 014					
		00014320605109453001					
		BNET01002105310029484182					
		ADMINF					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,500.00			
		0310521JALASI COMEX Ref. 0029485039 072					
		00072320080014658846					
		BNET01002105310029485039					
		CORPORATIVO JURIDICO TOVAR Y ASOCIADOS					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,828.00			
		0310521JALASI COMEX Ref. 0029486162 030					
		00030320900003782272					
		BNET01002105310029486162					
		MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ALVAREZ					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,500.61			
		BNET 1565729629 Ref. 0005982058					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		327.00			
		BNET 2688973725 Ref. 0005982064					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,399.00			
		BNET 0102849739 Ref. 0005982069					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		745.00			
		BNET 0102849739 Ref. 0005982074					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,435.63			
		BNET 0102849739 Ref. 0005982081					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,420.06			
		BNET 0113522911 jalasi sa de cv Ref. 0005982086					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,739.92			
		0310521JALASI COMEX Ref. 0029491830 072					
		00072320002282831978					
		BNET01002105310029491830					
		RUIZ PEREZ RAUL					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,446.95			



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310521JALASI COMEX Ref. 0029504728 137					
		00137320104132329166					
		BNET01002105310029504728					
		JOSE LUIS SALDAÑA VEGA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			1,290.00		
		0310521factura e5903 Ref. 0186706232 060					
		00060320000991026240					
		BSIA1012021053101435937					
		SACALOVA SA DE CV					
31/MAY	31/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		199,745.24			
		REF:00000000000002202353 CIE:0029454 Ref. GUIA:3663836					
31/MAY	31/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		169,087.31			
		REF:00000000000002202453 CIE:0029454 Ref. GUIA:3675452					
31/MAY	31/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		114,063.93			
		REF:00000000000002203366 CIE:0029454 Ref. GUIA:3687211					
31/MAY	31/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		103,124.34			
		REF:00000000000002203466 CIE:0029454 Ref. GUIA:3699663					
31/MAY	31/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		106,641.81			
		REF:00000000000002248205 CIE:0029454 Ref. GUIA:3711697					
31/MAY	31/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		128,122.61			
		REF:00000000000002248305 CIE:0029454 Ref. GUIA:3725502					
31/MAY	31/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		82,456.92			
		REF:00000000000002263571 CIE:0029454 Ref. GUIA:3737074					
31/MAY	31/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		39,933.41			
		REF:00000000000002268639 CIE:0029454 Ref. GUIA:3752287					
31/MAY	31/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		31,168.97			
		REF:00000000000002281779 CIE:0029454 Ref. GUIA:3762979					
31/MAY	31/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		74,629.33			
		REF:00000000000002285334 CIE:0029454 Ref. GUIA:3775706					
31/MAY	31/MAY	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		84,449.15			
		REF:000000000000032202386 CIE:0029454 Ref. GUIA:3785771					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,143.00		
		BNET 0151852779 JALASI F C6346 TOR Ref. 0062941025					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,862.50		
		BNET 2850816795 MATERIALES Ref. 0048166006					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			552.00		
		BNET 0160017884 F C 5935 Ref. 0023826026					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,711.50		
		BNET 0110060801 COMEX Ref. 0098986006					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			1,534.00	28,281.18	28,281.18
		0006448PAGO DE FACTURA Ref. 0187571873 030					

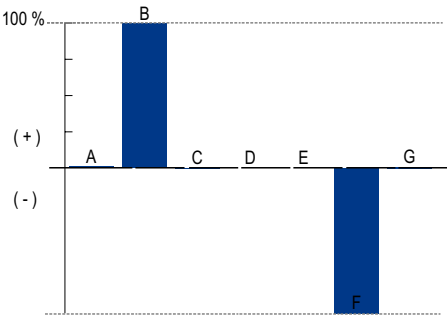
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,810,544.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	123
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,797,871.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	192



No. Cuenta	0167273932
No. Cliente	91647904

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,954.98	1.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,797,871.07	99.66%	B
Comisiones (-)	-885.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,810,544.87	-100.00%	F
Saldo Final	28,281.18	0.74%	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	0167273932
No. Cliente	91647904

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: 2320001672739324 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	0167273932
No. Cliente	91647904

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	0167273932
No. Cliente	91647904

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

**Folio Fiscal:**

BA26389E-E3D4-4055-BF33-647ACF52DF99

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

W5PUBH6tuT1freKP1qza6layt+6td5gyT5UKGjeryi0FslgQry/xfD4qC9Jlbi6Srm5dYvIHAXi0gY6vY+dUucJUTuD6C
CAZ8deesbhTLjcShBliyiPjXCaveCBXvNBkNu62ITZu/qHgj0c7st6dlc8fWJtMHu1MjVwwV77PxPk1YbUpIU2nOFoPT
FsbGb0Ld7HfbF5tcQ+m1NNrTZwTqBUXjKgZtEJQo4+KXVBrUKx21w02N4A/PMZJoCLk5+yquqE748Egg6Agr2DkB
5d1q+QOAKF7UFMjc0zpOwm16WyUPSbxLwH6CmAB6O/GVkmQnOS0HcT68dOLJDT1RLQpQ==

Sello SAT

TBRxfRK/volJ+AWgY25cNW3gqn053dKJwSo38iw+sM8jEuQHIR3CqMHvopVwl7jg2/MEZIQPoSXYUWwmz0DTwar
ZWSPiE5aTYFVNDySvFsqrIDF26AtK1RbzmZjabKiYgHduJwfbzq8xSKEFKNTImmE5CA+iiDCKImJYTQtPgpNI8BU
QXxwgmXQ5nHwZy90UpWfK7FrJ1HCXyLo6Dxmp1fAXsbREN+HMgwWuehKhF5cqwPdvModC5DZJAHEG8hTP0
GSB/TRJT/mBahQkYibVylBy1vgIDmPZRvAydPLfkdXvPuEms8L5YQCel7snKXvTrP1Hg+G8uBpbTfKXw98xrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T13:31:49**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BA26389E-E3D4-4055-BF33-647ACF52DF99|2021-06-01T13:31:49|W5PUBH6tuT1freKP1qza6layt+6td5gyT5
UKGjeryi0FslgQry/xfD4qC9Jlbi6Srm5dYvIHAXi0gY6vY+dUucJUTuD6CAZ8deesbhTLjcShBliyiPjXCaveCBXvNB
kNu62ITZu/qHgj0c7st6dlc8fWJtMHu1MjVwwV77PxPk1YbUpIU2nOFoPTFsbGb0Ld7HfbF5tcQ+m1NNrTZwTqBUXj
KgZtEJQo4+KXVBrUKx21w02N4A/PMZJoCLk5+yquqE748Egg6Agr2DkB5d1q+QOAKF7UFMjc0zpOwm16WyUPSb
xLwH6CmAB6O/GVkmQnOS0HcT68dOLJDT1RLQpQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 11:54:00

"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