



CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV
AV JUAREZ 1078
LA MAGDALENA
URUAPAN
MIC MEXICO CP 60080

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 1078
LA MAGDALENA
URUAPAN MIC CP 60080

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0448027064
No. de Cliente	19579926
R.F.C	CFU930831CD8
No. Cuenta CLABE	012528004480270641

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		154,439.60
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		154,439.60
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	197	0.00
Total Comisiones		4,954.23
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		132,842.38
Saldo de Operación Inicial		132,842.38
Depósitos / Abonos (+)	444	2,719,123.18
Retiros / Cargos (-)	210	2,752,830.19
Saldo Final (+)		99,135.37
Saldo de Operación Final		99,135.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-8014.29
Días del Periodo		3
Tasa Bruta Anualizada		0.000
Intereses a su Cargo	%	0.00
IVA Intereses a su Cargo		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48141			796.00		
01/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48142			864.00		

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	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48143			234.00		
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271207296 PAGO VACACIONES Ref. 0070139155		3,493.00			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122672820 REP 5 ZIHUA Ref. 0070139162		1,086.50			
01/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48146			1,126.33		
01/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48147			2,804.20		
01/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48148			2,296.50		
01/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48150			174.00		
01/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48152			514.40		
01/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB29 10:33 PRAC 7202 FOLIO:2449 Ref. *****7064			3,440.00		
01/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB29 10:33 PRAC 7202 FOLIO:2450 Ref. *****7064			259.00		
01/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB29 10:33 PRAC 7202 FOLIO:2451 Ref. *****7064			892.00		
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		20,912.82			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		7,990.16			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		5,432.58			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		8,793.77			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		4,700.72			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		3,249.86			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122672820 REFRENDO 2020 ZIHU Ref. 0033337009		725.00			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197225733 FACT 19946 Ref. 0074992010			2,145.00		
01/MAR	02/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01156010308763200301 CIE:0578869 Ref. UIA:3036770		1,067.00			
01/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000045252729315 CIE:0035241 Ref. UIA:3048573		399.00			
01/MAR	02/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01080151202130200306 CIE:0578869 Ref. UIA:3058165		578.00			
01/MAR	02/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01326990807372200306 CIE:0578869 Ref. UIA:3067350		1,384.00			
01/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000044331541412 CIE:0035241 Ref. UIA:3072157		1,747.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000044253910744 CIE:0035241 Ref. UIA:3076183		599.00		86,229.40	81,762.47
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968			1,860.74		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968		18.00			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968		2.88			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968			887.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968		12.86			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968		2.06			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			1,118.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		26.60			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		4.26			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			11,833.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		94.08			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		15.05			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160545317 FESTEGRAL Ref. 0054754009			8,802.00		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,102.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48184			174.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48185			393.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000577COTIZACION FEXPAN Ref. 008297175 002 00002470700649267381 085900697334306209 ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCIO			8,173.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 107553014 ROLLOS CAL45 Ref. 008315327 030 00030528672990902017 BB107553008447 JOSE OREJEL TEJEDA			43,470.00		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020320A COMPROBAR Ref. 002619378 014 00014528565569592525 BNET01002003020002619378 ANGELES ALBERTO HERNANDEZ		6,126.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100491144 PAGO FAC 3668 Ref. 0026014008			1,248.00		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 13:22 MEXICO			7,196.00		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 13:23 MEXICO			2,800.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48192			568.01		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48193			378.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48194			1,091.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48195			278.01		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48196			405.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48197			863.01		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48198			541.01		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48199			125.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48200			1,600.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48201			14,298.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48202			20.00		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,555.00		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 14:13 MEXICO			26,088.01		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001908PAGO FACTURA 1908 FESTER Ref. 002690074 014 00014680655063907338 BNET01002003020002690074 ARKO DEL BAJIO S DE RL DECV		7,888.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000045252488001 CIE:0035241 Ref. UIA:2805000		549.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000045252413292 CIE:0035241 Ref. UIA:2814141		1,098.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000045252485132 CIE:0035241 Ref. UIA:2826945		2,659.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000075353207659 CIE:0035241 Ref. UIA:2877424		1,598.00			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6718815CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 009021345 014 00014320655051194662			2,516.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020030340014	TCT0000467188152				
			STRUKSA DE OCCIDENTE SA DE CV				
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0		3,000.00			
		0020320PAGO CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 002745057 646					
		00646180103314132609					
		BNET01002003030002745057					
		COBRO ELECTRONIO DE PEAJE SA DE CV					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,240.00			
		0030320VIATICOS LAZARO C Ref. 002745235 002					
		00002528903716368888					
		BNET01002003030002745235					
		BORIS BRIAN VALENCIA DIAZ					
02/MAR	02/MAR	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		169,194.39		36,084.01	
		PREST. 9673662239 20200302 Ref. 9673662239					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			345.00		
		Ref. 48214					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			294.00		
		Ref. 48215					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174.00		
		Ref. 48216					
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,143.00		
		MAR03 09:18 PRAC 7205 FOLIO:9395 Ref. *****7064					
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,498.01		
		Ref. 173676838					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			60,000.00		
		0030320TRASPASO A BANCOMER DE BANAMEX Ref. 009356339					
		002					
		00002528095301994096					
		085900621574306303					
		CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200.00			
		BNET 1549649034 VIATICOS LAZARO C Ref. 0079939009					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 1576294146 BAJA PLACAS GOL Ref. 0079939048					
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,750.01		
		Ref. 7205 03/03/2020					
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,324.60		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			747.01		
		Ref. 48224					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			302.00		
		Ref. 48225					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			136.00		
		Ref. 48226					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0			78,717.60		
		0006739IDEARTE Ref. 009689984 030					
		00030680900006907888					
		BB131347003954					
		GRUPO IDEARTE SA DE CV					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 3013602 Ref. 0029044012			1,723.01		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030320PAGO HONORARIOS MARZO CFU Ref. 002843119 014 00014528605228030822 BNET01002003030002843119 MENDOZA GONZALEZ LUIS FERNANDO		50,000.00			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 30663875 CUB FESTERMIX Ref. 009724775 014 00014470605822106268 2020030340014SNET0000473065460 ARMANDO JACUINDE ARROYO			2,735.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2350877FACTS 4847488 Y 4847489 QRO Ref. 002843806 002 00002180087005650260 BNET01002003030002843806 HENKEL CAPITAL SA DE CV		18,837.94			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175411327 FACT ALEJANDRO ISA Ref. 0036406015			8,160.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0030320Facturas Ref. 009813932 072 00072470008946030066 7875APA7202003030937389758 ANGELICA MARIA ORTIZ MAGANA			2,841.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 0030320FACS 3013503 13528 Ref. 009863022 030 00030515900006192030 BB132133003882 MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN			19,353.96		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576294146 CAMBIO JULY Ref. 2245187988			32.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146286011 FACTURA MB3013814 Ref. 2247327693			705.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040320VIAT TUMBISCATIO Ref. 002886445 002 00002528901161568138 BNET01002003040002886445 CELSO LOPEZ ESPINOZA		960.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040320VIATICOS QRO Ref. 002886503 002 00002528903716368888 BNET01002003040002886503 BORIS BRIAN VALENCIA DIAZ		2,784.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0030320PAGO CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 002886555 646 00646180103314132609 BNET01002003040002886555 COBRO ELECTRONIO DE PEAJE SA DE CV		2,000.00			
03/MAR	03/MAR	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9673662239 20200302 Ref. 9673662239		53,510.49		122,272.78	122,272.78



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968					
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,683.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
04/MAR	04/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5757968					
04/MAR	04/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5757968					
04/MAR	04/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7019590					
04/MAR	04/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7019590					
04/MAR	04/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7185355					
04/MAR	04/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7185355					
04/MAR	04/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 9587148					
04/MAR	04/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 9587148					
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,278.96		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			9,200.00		
		76698834 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE Ref. 005226442 014					
		00014470655028267045					
		2020030440014 TCT0000476698830					
		CORPORATIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE SA					
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,664.00		
		C07 Ref. 4021375803					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			37,284.19		
		0000001PAGO FESTER Ref. 005345781 030					
		00030528900003082952					
		BB132050003888					
		GLOBOS TRUCKING S DE RL DE C					
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,044.17		
		MAR04 11:57 MEXICO					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,080.00		
		BNET 0111088696 FACTURA U 20229 Ref. 0089624008					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,025.00		
		Ref. 48261					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48262			2,626.01		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48263			1,118.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48264			1,278.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48265			1,698.01		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48266			840.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48267			1,500.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48268			1,799.94		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48269			16,626.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48270			1,278.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166477585 FESTERGRAL Ref. 0028133024			2,510.00		
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 13:54 MEXICO			514.40		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040420TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 002978400 002 00002528095301994096 BNET01002003040002978400 FESTERBMX		130,000.00			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1013471IPASA LIQ FACT 1013471 Ref. 005725692 002 00002496067100135417 085902379864306400 IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS			659.60		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0040320TRASPASO A BANCOMER Ref. 005777149 002 00002528095301994096 085902566464306409 CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV			200,000.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136869122 SDO FACT 433 FESTE Ref. 0012028009		207,932.14			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002086PAGO FACT 2086 FESTER Ref. 001523869 002 00002497044713438921 BNET01002003050001523869 COPIADORAS COMISA SA DE CV		1,025.00			
04/MAR	04/MAR	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097N Cobranza Domiciliada NRFM Ref. FM030709D20		1,660.58		83,884.59	79,662.02
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		360.00			
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		97.60			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			26,860.00		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		639.24			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		102.28			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			33,632.00		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		127.31			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		20.37			
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR05 08:54 PRAC 7205 FOLIO:0289 Ref. *****7064			952.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR05 08:54 PRAC 7205 FOLIO:0290 Ref. *****7064			1,754.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR05 08:54 PRAC 7205 FOLIO:0291 Ref. *****7064			1,455.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48291			737.01		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48292			171.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576294146 PAGO PLACAS KANGOO Ref. 0029330009		2,600.00			
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 55872900201			1,818.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576294146 ENGOMADO KANGOO Ref. 0042062009		926.00			
05/MAR	05/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO 021004480270640826437CD011765		2,664.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576294146 CAMBIO RENTAS Ref. 2397437971			930.00		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050320PAGO CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 001576748 014 00014320655068161345 BNET01002003050001576748 CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE		10,800.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48299			283.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48300			116.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48301			3,836.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,372.01		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 48302					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050320ANTICIPO CENTRO FESTER Ref. 001624526 014 00014528220002224491 BNET01002003050001624526 INDUSTRIAS MEGACOLOR SA DE CV		10,000.00			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 5650301PAGO DE FACTURA Ref. 006537783 030 00030496568503701016 BB56503013023 MU OZ CONSTRUCCIONES SA DE C			1,254.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8990310PAGO DOS F MAQ Ref. 006722375 014 00014580655039255677 2020030540014 TCT0000489903100 DOS F MAQUINARIA SA DE CV			15,100.00	145,567.81	143,749.81
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48306			1,726.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48307			174.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 09:44 PRAC 7202 FOLIO:5323 Ref. *****7064			1,275.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 09:44 PRAC 7202 FOLIO:5324 Ref. *****7064			200.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 09:44 PRAC 7202 FOLIO:5325 Ref. *****7064			504.00		
06/MAR	06/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 173676838			7,785.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660465380 FESTER CREDITO Ref. 2478326323			17,612.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 10:30 PRAC D790 FOLIO:1022 Ref. *****7064			1,464.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 10:32 PRAC D790 FOLIO:1025 Ref. *****7064			577.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 10:38 PRAC D790 FOLIO:1029 Ref. *****7064			12,478.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 0000001FACTURA U20283 Ref. 007348092 030 00030528900003082952 BB127869003868 GLOBOS TRUCKING S DE RL DE C			1,248.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1013484IPASA LIQ FACT 1013484 Ref. 007374315 002 00002496067100135417 085901571884306606 IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS			1,036.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000089pago de factura 3013678 Ref. 007403440 072 00072480004309853887 7875CAP2202003060939156784			3,970.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO MEDINA CASTANEDA					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,926.90		
		BNET 0153519791 FESTER Ref. 2489132952					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0			7,425.01		
		0000089pago de factura 3013700 Ref. 007414561 021					
		00021480040387891038					
		HSBC086239					
		FRANCISCO MEDINA CASTA#EDA					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			8,496.00		
		1100004Pedido Fester Uruapan Ref. 007433229 044					
		00044700016041753792					
		2020030640044B36K0000015420729					
		MORALES MENDOZA EFRAIN					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,850.00		
		BNET 0105775205 PAGO MATERIAL Ref. 2492400104					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64.00		
		Ref. 48323					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,278.00		
		Ref. 48324					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			460.00		
		Ref. 48325					
06/MAR	06/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,396.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0			5,488.01		
		3673543PAGO DE LA FACTURA 20244 DE FE Ref. 007570179 030					
		00030528900014302634					
		BB8790043002723					
		COMISION DE AGUA POTABLE ALCA					
06/MAR	06/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G		9,177.08			
		REF:70020267435123244297 CIE:0736546 Ref. UIA:4225430					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,480.00			
		0060220PAGO CENTRO FESTER URUAPAN CUR Ref. 001832506					
		044					
		00044470011010575964					
		BNET01002003060001832506					
		AURELIA FLORES TORRES					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,000.00			
		0060220PAGO FACTURAS GASOLINA BLVD Ref. 001833270 072					
		00072470008760140093					
		BNET01002003060001833270					
		GASOLINERA INDEPENDIENTE SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,460.00		
		MATERIAL BODEGA CALAVO BMRCASH Ref. REFBNTC00434558					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,089.00		
		BNET 0112499193 FACT 20224 Ref. 0064954041					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			477.01	220,369.66	220,369.66
		BNET 0112499193 FACT 20310 20246 Ref. 0028417009					
07/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,793.00		
		Ref. 48334					
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		21,255.76			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		6,490.50			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		5,335.49			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		8,793.77			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		5,127.42			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,249.86			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
07/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,012.94		
		Ref. 48341					
07/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 48342					
07/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,395.20		
		Ref. 48343					
07/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			259.00		
		MAR07 10:21 PRAC 7202 FOLIO:5788 Ref. *****7064					
07/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			685.00		
		MAR07 10:21 PRAC 7202 FOLIO:5789 Ref. *****7064					
07/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			502.00	178,064.00	170,116.86
		MAR07 11:24 PRAC 8995 FOLIO:7551 Ref. *****7064					
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			19,599.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		466.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			29,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,388.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148					
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,112.00		
		MAR09 09:13 PRAC 7202 FOLIO:6347 Ref. *****7064					
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			742.00		
		MAR09 09:13 PRAC 7202 FOLIO:6348 Ref. *****7064					
09/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,980.01		
		MAR09 11:52 MEXICO					
09/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			717.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAR09 11:52 MEXICO					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48360			1,500.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48361			1,000.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48362			230.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0090319nota venta 427 422 383 Ref. 009123928 072 000724700008946030066 7875CAP2202003090940259015 ANGELICA MARIA ORTIZ MAGANA			6,348.00		
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0090320PAGO CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 002008202 646 00646180103314132609 BNET01002003090002008202 COBRO ELECTRONIO DE PEAJE SA DE CV		2,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582619369 Ref. 0071023039		500.00			
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0020270PAGO FACT NO U 20270 Ref. 009455430 002 00002528095301008526 085902181194306905 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS CUPATITZ			5,860.00	250,336.78	247,639.77
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968			1,603.00		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968		23.04			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968		3.69			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48370			348.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48371			580.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 49264275 PZA CF1000 ARMANDO JACUINDE Ref. 009708550 014 00014470605822106268 2020031040014SNET0000466109740 ARMANDO JACUINDE ARROYO			5,075.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549649034 VIATICOS MORELIA Ref. 0068703009		100.00			
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,810.00		
10/MAR	10/MAR	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB G REF:00126740059626823209 CIE:0780820 Ref. UIA:0097878		689.00			
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 09:42 MEXICO			1,223.60		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000112F- 20338 THINER PARA MANTTO Ref. 009739265 002			1,000.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002535059300452270					
		085900465314307006					
		AGUACATES CHAHENA Y MAS S DE RL DE					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			408.00		
		MAR10 10:10 PRAC 7202 FOLIO:6903 Ref. *****7064					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,561.86		
		BNET 0106408141 Ref. 0079526022					
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,260.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,580.00		
		BNET 0175411327 ALEJANDRO ISAI Ref. 0059830011					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,615.00			
		0100320A COMPROBRAR TMX Ref. 002144483 014					
		00014528565569592525					
		BNET01002003100002144483					
		ANGELES ALBERTO HERNANDEZ					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,430.20			
		0001199PAGO FACCTURA 1199 SERV DOBLE Ref. 002145952 014					
		00014528605158441581					
		BNET01002003100002145952					
		MARIO ROBLEDO ESTRADA					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105.00		
		Ref. 48384					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,009.71			
		0100320A COMPROBAR T Ref. 002146745 014					
		00014528565569592525					
		BNET01002003100002146745					
		ANGELES ALBERTO HERNANDEZ					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,927.01		
		Ref. 48386					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,146.00		
		Ref. 48387					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,003.00		
		Ref. 48388					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,272.01		
		Ref. 48389					
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			83,868.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,045.00		
		PAGO I 170 BMRCASH Ref. REFBNTC00308900					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,952.00		
		BNET 0167070195 SELLADOR Ref. 0071699024					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,000.00		433,233.62	432,010.02
		0100320PAGO FACTURAS GASOLINA QRO Ref. 002205693 030					
		00030680624274702010					
		BNET01002003100002205693					
		SERVICIO QUINTANA SUR SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,231.33		
		CUENTA: 0447881142 BNET Ref. 0085713010					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	G00 RECIBO NO. Ref. P07A6B06L1XL		1,250.79			
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 08:58 PRAC 7205 FOLIO:2725 Ref. *****7064			282.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 08:58 PRAC 7205 FOLIO:2726 Ref. *****7064			287.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48398			1,241.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155581400 PAGO A FACTURAS Ref. 0029236035			2,725.35		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146286011 FACTURA MB3013853 Ref. 2910645156			705.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 2020031IMPERM GRO Ref. 005644964 036 00036680500143037785 036INBU1103202051864545 EDIFICACIONES MEZAL SA DE CV			3,432.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111088696 FACTURA U20302 Ref. 0047377040			8,524.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO REMODELACION OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00596558			1,698.00		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR11 13:24 MEXICO			2,236.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48405			2,415.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48406			380.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48407			795.01		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48408			7,845.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48409			4,720.01		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110320PAGO FACTURAS GASOLINA ZIHUA Ref. 002298587 072 00072282001533119967 BNET01002003110002298587 ALEJANDRA SARA ARISTA MEDINA		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110320TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 002300467 002 00002528095301994096 BNET01002003110002300467 FESTERBMX		400,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110320A COMPROBAR Ref. 002345171 014 00014528565569934688 BNET01002003110002345171 CECILIA FIGUEROA GOMEZ		5,000.00		62,499.53	60,263.53



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 7158002FACTURA XXX Ref. 940688923 030			7,668.00		
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			20,744.00		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		95.74			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		15.32			
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR12 09:05 PRAC 7202 FOLIO:7923 Ref. *****7064			468.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48418			1,861.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48419			174.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48420			174.00		
12/MAR	12/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,942.01		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120320TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 002377213 002 00002528095301994096 BNET01002003120002377213 FESTERBMX		100,000.00			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120320PGO F LP1013635 Ref. 006526889 002 00002496026708748535 085900820894307203 ERNESTO,ACEVES/TORRES			647.20		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001203COMPRA PINTURA ALTO Ref. 002423178 002 00002528901163157097 BNET01002003120002423178 JAIME RAYA ANDRADE		776.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48425			7,796.00		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 13:26 MEXICO			7,000.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0 0120320TRASPASO A BANCOMER DE HSBC Ref. 006763694 021 00021528024790432124 HSBC082905 CENTRO FESTER URUAPAN S A DE C V			19,000.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145024269 FAC 20212 Ref. 0061421036			3,626.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482310147 FAC 1013483 Y 1013 Ref. 0032134010			719.98		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000007LITRO FESTERBOND Ref. 006956683 044			234.00		

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044282242000585808					
		2020031240044B36K0000015574998					
		ASCALLI SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,120.00			
		0000905FACT 905 CFU HUERTA 03 Ref. 002522981 036					
		00036528500279928862					
		BNET01002003130002522981					
		CONCENTRA MAS SC					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,960.00		
		BNET 0146286011 FACTURA MB3013864 Ref. 3028583388					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		10,440.00			
		0000907FACT 907 CFU ZIHUA 05 Ref. 002523133 036					
		00036528500279928862					
		BNET01002003130002523133					
		CONCENTRA MAS SC					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		10,440.00			
		0000908FACT 908 CFU LAZARO 06 Ref. 002523228 036					
		00036528500279928862					
		BNET01002003130002523228					
		CONCENTRA MAS SC					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,947.01	31,573.67	24,573.67
		BNET 0106251080 Ref. 0024639040					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,518.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968					
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,918.00		
		Ref. 48439					
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,860.00		
		MAR13 09:33 PRAC 7205 FOLIO:3769 Ref. *****7064					
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,179.00		
		MAR13 09:33 PRAC 7205 FOLIO:3770 Ref. *****7064					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,278.00		
		Ref. 48442					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,278.02		
		Ref. 48443					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,278.00		
		Ref. 48444					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,278.00		
		Ref. 48445					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,313.00		
		Ref. 48446					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,118.00		
		Ref. 48447					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,011.01		
		Ref. 48448					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		13,920.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000909PAGO FACT 909 CFU SUC QRO 09 Ref. 002571252 036					
		00036528500279928862					
		BNET01002003130002571252					
		CONCENTRA MAS SC					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,588.80		
		BNEG 0110891193 CONSTRUDEC Ref. 3087737471					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,982.00		
		BNET 0193819132 PAGO LILIANA TORRE Ref. 0028471022					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0			875.00		
		0001129PAGO DE FACTURA LZ2009436 Ref. 009136760 062					
		00062497001901149539					
		8007260135011797603100850001					
		PROYECTOS DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V.					
13/MAR	13/MAR	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647N		4,105.33		41,002.29	41,002.29
		000000000000002171800000000000001963 Ref. FM030709 1L9					
14/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,212.00		
		MAR14 08:51 PRAC 7202 FOLIO:8989 Ref. *****7064					
14/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,444.00		
		MAR14 08:51 PRAC 7202 FOLIO:8990 Ref. *****7064					
14/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			20,000.00		
		0140320TRASPASO A BANCOMER DE BX Ref. 009369968 002					
		00002528095301994096					
		085900335724307401					
		CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV					
14/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,120.60		
		Ref. 48457					
14/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,363.86		
		Ref. 48458					
14/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,221.62		
		Ref. 48459					
14/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,696.00		
		Ref. 48460					
14/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			890.60		
		Ref. 48461					
14/MAR	17/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,867.73		
14/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,081.00			
		0002736PAGO 27 DE 36 A3 FESTER Ref. 002855920 002					
		00002320650346333844					
		BNET01002003170002855920					
		ARRENDAS GDL SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		20,198.47			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		8,222.79			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		6,056.90			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		6,587.84			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		4,700.72			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		3,249.86			
14/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48470			1,835.01		
14/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152756617 PAGO FACTURAS Ref. 0044327035			1,638.00		
14/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192759586 PAGO Ref. 0022689012			2,423.00		
14/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156817491 IMPERMEABILIZANTE Ref. 0008075012			432.00		
14/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 1403201PAGO DE IMPERMEABILIZANTE RUBI Ref. 009477758 072 00072282002519802349 8846APAB202003140945128614 GPI CONSTRUCCIONES 37 SA DE CV			16,169.00		
14/MAR	17/MAR	P14 GENERAL DE SEGUROS S G REF:00117210000623476297 CIE:0990345 Ref. UIA:1456631		13,694.03			
14/MAR	17/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000044224148666 CIE:0035241 Ref. UIA:1494560		549.00			
14/MAR	17/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000035252544977 CIE:0035241 Ref. UIA:1500323		799.00			
14/MAR	17/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178040104015200319 CIE:0578869 Ref. UIA:1504635		489.00			
14/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1592866148 NOMINA QUINC QROA Ref. 0015667012		3,077.37			
14/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000280NOMINA QUINC QROA Ref. 002877359 002 00002180901797860431 BNET01002003170002877359 JOSE JUAN SOTO JARALILLO		3,500.00			
14/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136869122 ANTICIPO UNIDAD Ref. 0015667042		5,000.00		22,109.73	-8,014.29
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			3,007.00		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		71.56			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		11.45			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			4,942.00		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		36.00			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		5.76			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148			13,041.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			234.00		
		MAR17 09:19 PRAC 7205 FOLIO:5679 Ref. *****7064					
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			234.00		
		MAR17 09:19 PRAC 7205 FOLIO:5680 Ref. *****7064					
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,320.00		
		MAR17 09:44 PRAC D630 FOLIO:6498 Ref. *****7064					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,934.00		
		Ref. 48494					
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			70.00		
		MAR17 09:46 PRAC D630 FOLIO:6501 Ref. *****7064					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		335.00			
		0170320VIATICOS MORELIA Ref. 002931301 002					
		00002528903716368888					
		BNET01002003170002931301					
		BORIS BRIAN VALENCIA DIAZ					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		251.78			
		BNET 0196919227 PAGO FACT 110687 Ref. 0069571029					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,904.00		
		BNET 0167070195 SELLADOR Ref. 0029759035					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,099.00		
		Ref. 48499					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			348.00		
		Ref. 48500					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,671.00		
		Ref. 48501					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			358.00		
		Ref. 48502					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,546.01		
		Ref. 48503					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			15,872.00		
		0170320FACS 3013584 Y 3013645 Ref. 006196517 030					
		00030515900006192030					
		BB136510002321					
		MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		28,614.00			
		0002124CENTRO FESTER 21 DE 24 AS3 Ref. 002994704 002					
		00002320650346333844					
		BNET01002003170002994704					
		ARRENTA GDL SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		41,180.00			
		0010420PAGO FACT MES ABRIL CFU UPN 1 Ref. 002998284 036					
		00036528500279928862					
		BNET01002003170002998284					
		CONCENTRA MAS SC					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,120.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010420PAGO FACT MES ABRIL CFU HUERTA Ref. 001500373 036					
		00036528500279928862					
		BNET01002003170001500373					
		CONCENTRA MAS SC					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,380.00		
		FACTURA 3013656 BMRCASH Ref. REFBNTC00230103					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,000.00		
		0000258F- 20374 THINNER PARA MANTTO Ref. 006431288 002					
		00002535059300452270					
		085902804054307708					
		AGUACATES CHAHENA Y MAS S DE RL DE					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			8,520.00		
		0020395PAGO FACT NO U 20395 Ref. 006469235 002					
		00002528095301008526					
		085902969904307703					
		DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS CUPATITZ					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,845.00		
		BNET 0176589170 19753 Ref. 0034532019					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,123.00	27,893.81	27,893.81
		8036778PAGO DE MATERIAL Ref. 006559820 014					
		00014282920002775955					
		2020031740014 BET0000480367780					
		MARATHON PROPERTIES DE MEXICO SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,768.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968					
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		42.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
18/MAR	18/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,910.00		
18/MAR	18/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,100.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,225.00		
		MAR18 09:18 PRAC 7202 FOLIO:0783 Ref. *****7064					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			606.00		
		Ref. 48519					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,509.41		
		Ref. 48520					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0			12,000.00		
		1114360PAGO DE ROLLOS Ref. 006907570 030					
		00030528672990902017					
		BB111436008449					
		JOSE OREJEL TEJEDA					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0			12,000.00		
		1100470PAGO DE ROLLOS Ref. 006908462 030					
		00030528672990902017					
		BB110047008445					
		JOSE OREJEL TEJEDA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		3,000.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180320PAGO FACTURAS GASOLINA LAZARO Ref. 001594383 062					
		00062497001901093805					
		BNET01002003180001594383					
		GASOLINERA DEL BALSAS SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,000.00			
		0180320PAGO FACTURAS GASOLINA BLVD Ref. 001594867 072					
		00072470008760140093					
		BNET01002003180001594867					
		GASOLINERA INDEPENDIENTE SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,827.00			
		0180320DEV PAGO DUPLICADO 12 Ref. 001596174 030					
		00030528672990902017					
		BNET01002003180001596174					
		JOSE OREGEL TEJEDA					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			358.00		
		Ref. 48526					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,099.99		
		Ref. 48527					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,077.00		
		Ref. 48528					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,272.00		
		Ref. 48529					
18/MAR	18/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,700.00		
18/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			74,377.70		
		MAR18 11:34 MEXICO					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0			7,622.00		
		1116260PAGO FACTURA QA 9001573 Ref. 007067457 030					
		00030680900000989190					
		BB111626008391					
		LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS					
18/MAR	18/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			39,166.47		
		DE LA CUENTA 1115385237					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			290.00		
		Ref. 48534					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			175.00		
		Ref. 48535					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,309.00		
		Ref. 48536					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19.00		
		Ref. 48537					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39.00		
		Ref. 48538					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,615.00		
		Ref. 48539					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			404.99		
		Ref. 48540					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			435.00		
		Ref. 48541					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48542			170.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0075333015			19,620.02		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180320TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 001661006 002 00002528095301994096 BNET01002003180001661006 FESTERBMX		130,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0180320PAGO CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 001661240 646 00646180103314132609 BNET01002003180001661240 COBRO ELECTRONIO DE PEAJE SA DE CV		2,000.00		84,886.59	10,508.89
19/MAR	19/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,910.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 09:01 PRAC 7222 FOLIO:3135 Ref. *****7064			390.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 09:03 PRAC 7222 FOLIO:3139 Ref. *****7064			1,063.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 09:03 PRAC 7222 FOLIO:3140 Ref. *****7064			600.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48550			2,944.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48551			4,683.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48552			102.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48553			2,002.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176589170 19961 Ref. 0024825011			19,999.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002079F-20436 Ref. 007920625 002 00002528700079365815 085901009924307901 MARTHA,BAUTISTA/ELIAS			6,400.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48556			2,158.01		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48557			2,026.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48558			1,118.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48559			1,998.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48560			3,578.01		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,756.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PAGO DE FACTURA Ref. 008143142 002					
		00002528095300283371					
		085901860714307903					
		CENTRO ESCOLAR MAC S C					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			11,000.00	153,613.61	153,613.61
		0190320ANTICIPO ENRIQUE REYES Ref. 008309854 002					
		00002680701189348630					
		085904379740307900					
		ANA LILIA,DEL RIO/REYNAGA					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO			5,298.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		126.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			41,554.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		213.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			287.00		
		MAR20 09:02 PRAC 7202 FOLIO:1733 Ref. *****7064					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,638.03		
		Ref. 48570					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,602.80		
		BNET 2660465380 FESTER QA9001530 Ref. 3687264390					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		MAR20 10:20 PRAC D630 FOLIO:7310 Ref. *****7064					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			640.00		
		MAR20 10:21 PRAC D630 FOLIO:7312 Ref. *****7064					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			235.00		
		MAR20 10:26 PRAC D631 FOLIO:2316 Ref. *****7064					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,754.34		
		BNET 0195124417 PAGO DE FACTURA Ref. 0022259012					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,797.00		
		MAR20 11:27 PRAC 7255 FOLIO:5330 Ref. *****7064					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		MAR20 11:27 PRAC 7255 FOLIO:5331 Ref. *****7064					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,118.00		
		MAR20 11:27 PRAC 7255 FOLIO:5332 Ref. *****7064					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,008.00		
		MAR20 11:27 PRAC 7255 FOLIO:5333 Ref. *****7064					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,278.00		
		MAR20 11:29 PRAC 7255 FOLIO:5336 Ref. *****7064					
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,118.00		
		Ref. 112990512					
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,600.00		
		FU 20192 BMRCASH Ref. REFBNTC00539538					

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0200320PAGO CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 001942656 030 00030528900018033501 BNET01002003200001942656 ANA CRISTINA CHAVEZ LOPEZ		819.96			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194048679 PAGO Ref. 0063211012			35,181.09		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 2003020IMPERMEABILIZANTE Ref. 009170223 072 00072210004666675800 4120ID7H202003200948180661 ALEJANDRA GUZMAN AVILA			34,500.00		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000803PAGO FACT 803 CFU UPN 01 Ref. 002009671 036 00036528500279928862 BNET01002003200002009671 CONCENTRA MAS SC		38,136.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000803RENTA MES MARZO F803 CFU 01 Ref. 002011398 014 00014528605228030822 BNET01002003200002011398 MENDOZA GONZALEZ LUIS FERNANDO		38,136.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000807PAGO RENTA MARZO F807 CFU 4 Ref. 002013496 014 00014528605228030822 BNET01002003200002013496 MENDOZA GONZALEZ LUIS FERNANDO		19,068.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000808PAGO RENTA MARZO F808 CFU 6 Ref. 002014087 014 00014528605228030822 BNET01002003200002014087 MENDOZA GONZALEZ LUIS FERNANDO		12,394.20			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0200320PAGO FACT MES ABRIL CFU LPD 04 Ref. 002014973 036 00036528500279928862 BNET01002003200002014973 CONCENTRA MAS SC		10,440.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200320TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 002015930 002 00002528095301994096 BNET01002003200002015930 FESTERBMX		120,000.00			
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 53475262 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE Y Ref. 009339097 136 00136282279909600338 136-20/03/2020/20-0275347526 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CLOSTER 1			5,193.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112499193 PAGO FACTURAS Ref. 0065644020			6,158.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0			38,136.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020032DEV PAGO MAL EFECTUADO Ref. 009495190 036					
		00036528500279928862					
		036INBU2003202052206102					
		CONCENTRA MAS SC					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,886.01		
		BNET 0154133293 ALBERGUE Ref. 0063658082					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,132.00		
		BNET 0112499193 FACT 20292 Ref. 0087036031					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,949.00		
		BNET 0112499193 FACT 20099 Ref. 0087036095					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0			732.01	137,620.88	137,620.88
		0001129PAGO DE FACTURA LZ2009451 Ref. 009555363 062					
		00062497001901149539					
		8007250205013292503100850001					
		PROYECTOS DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V.					
21/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			571.00		
		MAR21 08:45 PRAC 7205 FOLIO:7614 Ref. *****7064					
21/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		MAR21 08:45 PRAC 7205 FOLIO:7615 Ref. *****7064					
21/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.02			
		BNET 1588110941 PAGO FACT CM Ref. 0033932012					
21/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174.00		
		Ref. 48602					
21/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,594.00		
		Ref. 48603					
21/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			732.01		
		Ref. 48604					
21/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,360.00		
		Ref. 48605					
21/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		767.00			
		BNET 0457533691 PAGO FACTURA Ref. 0033932030					
21/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,846.00			
		0052020REP 5 SUC LAZARO Ref. 002112914 002					
		00002497902628032279					
		BNET01002003230002112914					
		JORGE ALBERTO CRUZ GARCIA					
21/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,554.51			
		0042020REP 4 SUC LPD Ref. 002113099 002					
		00002496901152498695					
		BNET01002003230002113099					
		CORINA MORALES TRIGUEROS					
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		21,237.45			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		8,290.71			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		6,375.69			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		8,793.77			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		5,437.78			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		2,880.12			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
21/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			830.00		
		MAR21 11:35 PRAC D915 FOLIO:5258 Ref. *****7064					
21/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,000.00			
		BNET 2905474353 PRESTAMO Ref. 0049823009					
21/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,128.68		67,070.16	84,605.36
		BNET 0446579507 CENTRO FESTER UPN Ref. 0012686009					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112.00		
		Ref. 48618					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,045.01		
		Ref. 48619					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			3,790.00		
		1318210 PAGO Ref. 005579499 030					
		00030528900018848107					
		BB131821002308					
		ALLFRUITS & LOS CENZONTLES A					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,707.50		
		0000775775 Ref. 005745446 002					
		00002470700649267381					
		085901165204308300					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCIO					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		32,944.00			
		0000220PAGO FACT MES ABRIL CFU BLVD 0 Ref. 002198764 036					
		00036528500279928862					
		BNET01002003230002198764					
		CONCENTRA MAS SC					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		10,440.00			
		0052020PAGO FACT MES ABRIL CFU ZIHUA Ref. 002199568 036					
		00036528500279928862					
		BNET01002003230002199568					
		CONCENTRA MAS SC					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		369.74			
		BNET 1590422218 DIF NOM SEM QROA Ref. 0015937013					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,220.00		
		Ref. 48625					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			358.00		
		Ref. 48626					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,847.00		
		Ref. 48627					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,368.00		
		Ref. 48628					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			742.01		
		Ref. 48629					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,370.01		
		Ref. 48630					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			685.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 48631					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,293.01		
		Ref. 48632					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			943.00		
		Ref. 48633					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			25,529.98		
		6804069fact 1013737 738 Ref. 005894295 014					
		00014330655014719935					
		2020032340014 BET0000468040690					
		COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA DE ATO					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,928.00	82,254.94	82,254.94
		BNET 0176589170 19992 Ref. 0027278016					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			11,412.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		271.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,118.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,512.00		
		MAR24 08:54 PRAC 7205 FOLIO:8838 Ref. *****7064					
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			875.00		
		MAR24 08:54 PRAC 7205 FOLIO:8839 Ref. *****7064					
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,508.01		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,226.00		
		Ref. 48645					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			27,000.00		
		0240320TRASPASO A BANCOMER Ref. 006418597 021					
		00021528024790432124					
		HSBC032228					
		CENTRO FESTER URUAPAN S A DE C V					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,510.00		
		BNET 1166477585 FESTERGRAL Ref. 0039003017					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,000.00			
		0240320A COMPROBAR FARMACIA Ref. 002316579 014					
		00014528565569934688					
		BNET01002003240002316579					
		CECILIA FIGUEROA GOMEZ					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		120,000.00			
		0240320TRASPASO A SANTANDER DE BANCOM Ref. 002322655 014					
		00014528920001083072					
		BNET01002003240002322655					
		CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2905474353 PAGO Ref. 4045125957			16,000.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48651			128.01		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48652			1,955.01		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48653			1,470.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48654			1,060.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48655			590.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48656			234.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48657			3,694.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48658			392.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48659			420.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48660			16,137.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48661			8,639.99		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48662			20.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188803773 1013605 Ref. 0054113028			12,199.50		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176589170 20034 Ref. 0073701011			6,290.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444587006 PAGO CENTRO FESTER Ref. 0059978013		7,535.82		99,752.84	99,752.84
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 08:53 PRAC 7202 FOLIO:3534 Ref. *****7064			430.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48667			9,405.95		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48668			218.01		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122672820 REP 6 ZIIHUA 2020 Ref. 0044436020		1,164.80			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48670			8,146.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48671			1,498.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48672			567.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48673			656.00		

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48674			2,603.01		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48675			140.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48676			1,160.00		
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR25 12:36 MEXICO			9,753.57		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189411887 IMPER EN PARACHO C Ref. 0090013016			32,000.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000456F- 20484 THINER PARA MANTTO Ref. 007443603 002 00002535059300452270 085901865604308506 AGUACATES CHAHENA Y MAS S DE RL DE			1,000.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 3013765 Ref. 0033122031			7,864.00	174,029.58	164,276.01
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			2,206.00		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		52.50			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		8.40			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			13,252.00		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		129.51			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		20.72			
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 08:55 PRAC 7205 FOLIO:9617 Ref. *****7064			1,700.00		
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 08:55 PRAC 7205 FOLIO:9618 Ref. *****7064			1,455.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000007HIDROPRIMER Y FESTERBOND Ref. 007799505 044 00044282242000585808 2020032640044B36K0000015921628 ASCALLI SA DE CV			2,394.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48690			6,034.40		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48691			4,689.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48692			145.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48693			2,505.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48694			1,543.01		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48695			4,522.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48696			590.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0000001FACTURA U-20541 Ref. 008079119 112 00112180000029998299 68862320 BRANDON S FRESH S DE RL DE CV			2,558.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000811SUPERSEAL P Ref. 008150849 002 00002470700649267381 085901514354308605 ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCIO			1,740.00		
26/MAR	26/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			70,035.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106251080 FESTER 1013651 Ref. 0042318018			8,619.74	297,806.60	297,806.60
27/MAR	27/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000075555410101 CIE:0035241 Ref. UIA:1660857		1,499.00			
27/MAR	27/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000044332646127 CIE:0035241 Ref. UIA:1674002		549.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155581400 PAGO A FACTURA 366 Ref. 0095653067			2,027.68		
27/MAR	27/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,531.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR27 09:03 PRAC 7222 FOLIO:6071 Ref. *****7064			468.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113496805 FESTER Ref. 0043610028			439.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112692279 PAGO ORDEN 2199 Ref. 0043925014			2,666.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48708			518.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48709			6,666.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48710			299.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48711			2,041.01		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270320TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 002697988 002 00002528095301994096 BNET01002003270002697988 FESTERBMX		20,000.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149257063 FAC 3013801 Ref. 0085524010			1,796.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,415.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001F U20247 Ref. 009091573 002					
		00002528095300139250					
		085901331934308704					
		INDUSTRIAS MARVES SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			5,506.00		
		2703202factura 3849 3841 Ref. 009206315 072					
		00072470008946030066					
		7875CAP4202003270952732876					
		ANGELICA MARIA ORTIZ MAGANA					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,280.00		
		5920378FESTER URUAPAN Ref. 009686106 014					
		00014320655051194662					
		2020032740014 TCT0000459203780					
		STRUKSA DE OCCIDENTE SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0			1,086.00	310,497.29	310,497.29
		0001129PAGO DE FACTURA LZ200974 Ref. 009763992 062					
		00062497001901149539					
		8007222275014724223100850001					
		PROYECTOS DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V.					
28/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,652.00		
		MAR28 08:48 PRAC 7202 FOLIO:4768 Ref. *****7064					
28/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,652.00		
		MAR28 08:48 PRAC 7202 FOLIO:4769 Ref. *****7064					
28/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			543.00		
		MAR28 08:48 PRAC 7202 FOLIO:4770 Ref. *****7064					
28/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			877.00		
		MAR28 08:48 PRAC 7202 FOLIO:4771 Ref. *****7064					
28/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,900.00		
		MAR28 08:51 PRAC 7202 FOLIO:4774 Ref. *****7064					
28/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20.00		
		MAR28 08:53 PRAC 7202 FOLIO:4776 Ref. *****7064					
28/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,364.00		
		Ref. 48724					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		20,770.69			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		8,490.12			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		5,860.27			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		6,587.84			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		4,700.72			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,249.86			
		CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448					
28/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,400.00		269,445.79	260,837.79
		0280320A COMPROBAR Ref. 002924597 002					
		00002528701643152806					
		BNET01002003300002924597					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS EDUARDO MENDOZA TORRES					
30/MAR	30/MAR	G00 RECIBO NO. Ref. P07A6B06L1XL		19,453.74			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			3,732.00		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		88.81			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		14.21			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			16,278.00		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		135.70			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		21.71			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0300320PAGO FACTURAS GASOLINA BLVD Ref. 002960042 072 00072470008760140093 BNET01002003300002960042 GASOLINERA INDEPENDIENTE SA DE CV		3,000.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48740			234.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48741			2,737.21		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660465380 FESTER QA 9001580 Ref. 4554718750			17,740.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000300A COMPROBAR Ref. 002984886 002 00002528901161568138 BNET01002003300002984886 CELSO LOPEZ ESPINOZA		1,200.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0009652PAGO FACT 9652 CENTRO FESTER Ref. 002985474 072 00072528010067316334 BNET01002003300002985474 ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA		290.70			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0300320PAGO FACTURAS GASOLINA QRO Ref. 002985934 030 00030680624274702010 BNET01002003300002985934 SERVICIO QUINTANA SUR SA DE CV		3,000.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48746			2,058.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48747			170.01		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48748			5,872.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48749			8,169.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48750			259.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48751			3,834.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48752			896.03		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48753			25.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48754			132.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48755			4,890.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48756			2,028.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48757			499.99		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48758			2,650.01		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48759			1,610.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197976747 FACT U20223 20061 Ref. 0098081016			130,253.26		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199839488 Ref. 0088862021			10,214.10	456,522.53	456,522.53
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155581400 PAGO A FACTURA 367 Ref. 0080432032			5,865.69		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 09:03 PRAC 7202 FOLIO:5794 Ref. *****7064			2,588.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 09:03 PRAC 7202 FOLIO:5795 Ref. *****7064			200.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0310320PAGO FACT MES ABRIL SUC LAZARO Ref. 001665623 036 00036528500279928862 BNET01002003310001665623 CONCENTRA MAS SC		10,440.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0310320PAGO FACTS MES ABRIL Y MAYO SU Ref. 001666396 036 00036528500279928862 BNET01002003310001666396 CONCENTRA MAS SC		27,840.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576294146 A COMPROBAR Ref. 0000787010		960.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0310310PAGO FACT MES MAYO SUC HUERTA Ref. 001676043 036 00036528500279928862 BNET01002003310001676043 CONCENTRA MAS SC		8,120.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48769			20,000.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,159.52		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0019139PAGO FACT 19139 FESTER Ref. 001677423 044 00044470011010590091 BNET01002003310001677423 GAS AGRA SA DE CV		1,214.50			
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 10:22 PRAC D893 FOLIO:1824 Ref. *****7064			696.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503820211 FESTER Ref. 4639591561			3,526.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176589170 788 Ref. 0045786019			10,153.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001PAGO F/1013469-1013526-1013562 Ref. 007295741 044 00044496107035651654 2020033140044B36K0000016069467 DE LA PAZ LEON BENJAMIN			3,923.20		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0310320ENRIQUE REYES Ref. 007319138 002 00002680701189348630 085902081010309100 ANA LILIA,DEL RIO/REYNAGA			4,163.60		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 11:26 PRAC 7255 FOLIO:0455 Ref. *****7064			1,073.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 11:26 PRAC 7255 FOLIO:0456 Ref. *****7064			2,473.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 11:26 PRAC 7255 FOLIO:0457 Ref. *****7064			3,656.00		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,090.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0000001FACTURA U-20581 Ref. 007442898 112 00112180000029998299 68959694 BRANDON S FRESH S DE RL DE CV			2,558.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 12:06 PRAC 7072 FOLIO:9833 Ref. *****7064			1,385.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106251080 FESTER 1013715 Ref. 0066628068			373.50		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 12:06 PRAC 7072 FOLIO:9834 Ref. *****7064			725.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310320TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 001748544 002 00002528095301994096 BNET01002003310001748544 FESTERBMX		350,000.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			7,608.80		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310320PAGO CDL150 Ref. 007979953 030					
		00030320900020075001					
		BB130796003931					
		CONSTRUCTORA VANGUARDISTA ES					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,530.01		
		0020528PAGO FACT NO U 20528 Ref. 008022944 002					
		00002528095301008526					
		085903684984309109					
		DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS CUPATITZ					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,299.00		
		0000016ROLLO FESTERMIP Ref. 008086025 044					
		00044282242000585808					
		2020033140044B36K0000016115869					
		ASCALLI SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,317.42			
		BNET 1592866148 NOM QUINCENAL QROA Ref. 0069689016					
31/MAR	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,611.00			
		REF:01156940304156200402 CIE:0578869 Ref. UIA:4904295					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,387.00			
		0310320PAGO CENTRO FESTER VARIAS FACT Ref. 001901452 002					
31/MAR	31/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			3,387.00		
		0310320PAGO CENTRO FESTER VARIAS FACT Ref. 001901452 002					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,564.00			
		BNET 0110401579 FACT 9204 FESTER Ref. 0076769010					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,781.60			
		BNET 0158337683 FACT 35760 FESTER Ref. 0076769017					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,197.96			
		0018350FACT 18350 FESTER Ref. 001906913 072					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,387.00		99,135.37	99,135.37
		0310320PAGO CENTRO FESTER Ref. 001907114 002					

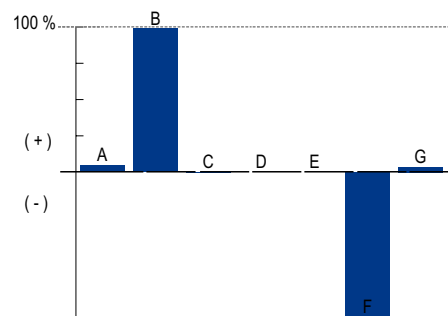
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,752,830.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	210
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,719,123.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	444

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	132,842.38	4.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,719,123.18	98.77%	B
Comisiones (-)	-4,954.23	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,752,830.19	-100.00%	F
Saldo Final	99,135.37	3.60%	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	0448027064
No. Cliente	19579926

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: 2528004480270641 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	0448027064
No. Cliente	19579926

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	0448027064
No. Cliente	19579926

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

**Folio Fiscal:**

43BC26C1-8C63-492A-BC7A-180B4367186E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

gOznFG7wlwrE/0+Jln6iTHXCTUcH80PSIfh6SO+3A8BYmc/RN+Unw2YYJJ/80zY/REf803+a8qll5D7w7rfj4C8lqSA+Yw6YeSsyW1urrUU1MmkBKsECI0hpxzN+JHekclMjz4sUH2JN17fU6HgLSRYrRPEbgoe4ZDUSBkhx/uo8vGyAQEvRDVzirG+wrh4D9jugeVV1RO7QxoCt031hKblhHYOU/4DSRSZUjZQ2poTerG1+Tdy+JYW3nvRkj6xllx87rs/F07MaHtiFNJXNdcqbOKxsLyTuB5UVqYuC0GrtI/0xx7dvCHKCOVsEkYmwLOCfZJ6UjJ3Qn0Ww==

Sello SAT

SmDrWwVwzFazQzFaO3/vbjd4Kw0Y3SSvI59/d9+7f0LVewAe39csozXaRjB/xl6lZwEpz9ajtyw5kNiLGKDEYr2undFg3VQmsA6bkW1Q8VH8fxWytPBU2c8Ew/+DH2IVgVxw5hp04ciNsjeGNv6LpownRg6ODGMlctSehJrLa0TgQYAb0SBxglyq1O9cGQCeE1Z8p9f4bZSNRklf7He5kuBj2vVKHwlqh6X7D0RD7g0LbC+h2TpfGASyB96IX1N0AZ1sZHwB9X6dR0EH2g8ozA9IPKfMvZjWUym4wIFNS8c7mUE78AsFC2+n1WTGAI5kVw8FhqwTtg5FfPEhuJMSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-04-01T09:50:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|43BC26C1-8C63-492A-BC7A-180B4367186E|2020-04-01T09:50:45|gOznFG7wlwrE/0+Jln6iTHXCTUcH80PSIfh6SO+3A8BYmc/RN+Unw2YYJJ/80zY/REf803+a8qll5D7w7rfj4C8lqSA+Yw6YeSsyW1urrUU1MmkBKsECI0hpxzN+JHekclMjz4sUH2JN17fU6HgLSRYrRPEbgoe4ZDUSBkhx/uo8vGyAQEvRDVzirG+wrh4D9jugeVV1RO7QxoCt031hKblhHYOU/4DSRSZUjZQ2poTerG1+Tdy+JYW3nvRkj6xllx87rs/F07MaHtiFNJXNdcqbOKxsLyTuB5UVqYuC0GrtI/0xx7dvCHKCOVsEkYmwLOCfZJ6UjJ3Qn0Ww==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:30:04

"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