



JOSE LUIS RANGEL GALVEZ  
JORGE BRAVO 1347 A  
PASEOS DEL SOL  
ZAPOPAN  
JAL MEXICO CP 45079

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/07/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0199577270                   |
| No. de Cliente   | 14558982                     |
| R.F.C            | RAGL540703JGA                |
| No. Cuenta CLABE | 012225001995772707           |

SUCURSAL: 1681 CENTRO PYME LEON SUR  
DIRECCION: CHIMALPOPOCA 108 COL. BUGAMBILIAS MEX GU  
PLAZA: LEON  
TELEFONO: 7106713

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |    |            | Comportamiento                                                 |          |                       |             |              |                     |
|-------------------------|----|------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Saldo Promedio          |    | 459,990.84 | Saldo Anterior                                                 |          |                       |             | 752,219.02   |                     |
| Días del Periodo        |    | 31         | Depósitos / Abonos (+)                                         | 47       |                       |             | 5,567,464.15 |                     |
| Tasa Bruta Anual        | %  | 0.000      | Retiros / Cargos (-)                                           | 184      |                       |             | 5,787,654.30 |                     |
| Saldo Promedio Gravable |    | 301,521.84 | Saldo Final (+)                                                |          |                       |             | 532,028.87   |                     |
| Intereses a Favor (+)   |    | 0.00       | Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:                           |          |                       |             | 9,999.99     |                     |
| ISR Retenido (-)        |    | 0.00       | Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) |          |                       |             |              |                     |
| Comisiones              |    |            | Contrato                                                       | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal | GAT Real     | Total de Comisiones |
| Cheques pagados         | 16 | 256.00     | ANTES DE IMPUESTOS                                             |          |                       |             |              |                     |
| Manejo de Cuenta        |    | 0.00       | N/A                                                            | N/A      | N/A                   | N/A         | N/A          | N/A                 |
| Total Comisiones        |    | 1,126.00   |                                                                |          |                       |             |              |                     |
| Cargos Objetados        | 0  | 0.00       |                                                                |          |                       |             |              |                     |
| Abonos Objetados        | 0  | 0.00       |                                                                |          |                       |             |              |                     |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |                                                                            |            | SALDO      |        |            |             |  |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|-------------|--|
| OPER   | LIQ    | DESCRIPCIÓN                                                                | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |  |
| 01/JUL | 01/JUL | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01JUN20 AL 30JUN20                         |            | 320.00     |        |            |             |  |
| 01/JUL | 01/JUL | IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                                            |            | 51.20      |        |            |             |  |
| 01/JUL | 01/JUL | COMPRA FONDOS INVERSION<br>F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL: BNET            |            | 399,996.15 |        |            |             |  |
| 01/JUL | 01/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0091772028 BNET 0189124845 pago de factura       |            | 689.04     |        |            |             |  |
| 01/JUL | 01/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0091772036 BNET 1161790471 pago                  |            | 3,000.00   |        |            |             |  |
| 01/JUL | 01/JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>0091772044 CUENTA: 0107423306 BNET             |            | 4,000.00   |        |            |             |  |
| 01/JUL | 01/JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>0091772046 CUENTA: 0470788953 BNET             |            | 4,000.00   |        |            |             |  |
| 01/JUL | 01/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0089251014 BNET 0112709805 pago de factura       |            | 9,685.54   |        |            |             |  |
| 01/JUL | 01/JUL | HOME DEPOT CORDILLERAS *<br>*****6334 RFC: HDM 001017AS1 10:23 AUT: 678853 |            | 5,207.79   |        | 325,269.30 | 325,269.30  |  |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                    | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/JUL | 02/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0003670006 BNET 0110838659                                                                                                           |            |            | 13,010.13  |            |             |
| 02/JUL | 02/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0003670011 BNET 0110838659                                                                                                           |            |            | 26,856.21  |            |             |
| 02/JUL | 02/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0003670016 BNET 0110838659                                                                                                           |            |            | 7,484.99   |            |             |
| 02/JUL | 02/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0003670021 BNET 0110838659                                                                                                           |            |            | 56,844.31  |            |             |
| 02/JUL | 02/JUL | SPEI RECIBIDOMIFEL 0<br>155189088 042 0000001Estim 14 Cim y estruct<br>00042180016004470139<br>20200702400420000MIFE000903728<br>BINEN SA DE CV                |            |            | 75,496.39  | 504,961.33 | 503,511.33  |
| 03/JUL | 03/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0098561011 BNET 0113454622                                                                                                           |            |            | 260,000.00 |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | CHEQUE PAGADO NO.<br>2518                                                                                                                                      |            | 4,265.19   |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | COMPRA FONDOS INVERSION<br>F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL: BNET                                                                                                |            | 299,998.55 |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0061193023 BNET 0442424681 pago de factura                                                                                           |            | 16,186.65  |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>032134014 002 0030720PAGO DE FACTURA<br>00002346043354821298<br>BNET01002007030032134014<br>AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C. |            | 5,000.00   |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>032134692 072 0030720PAGO DE FACTURA<br>00072225001569211090<br>BNET01002007030032134692<br>SERVICIO SAN JOSE DEL ALTO SA DE CV      |            | 10,000.00  |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>032137370 014 0030720PAGO DE FACTURA<br>00014320655064726483<br>BNET01002007030032137370<br>GRUPO ARAGON BITAR SA DE CV            |            | 31,668.00  |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>032138548 072 0030720PAGO DE FACTURA<br>00072375005511055312<br>BNET01002007030032138548<br>COEVA SA DE CV                           |            | 39,706.80  |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | CHEQUE PAGADO NO.<br>2519 PAGO EN EFECTIVO                                                                                                                     |            | 100,000.00 |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | CHEQUE PAGADO NO.<br>2520 PAGO EN EFECTIVO                                                                                                                     |            | 100,000.00 |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | VENTA FONDOS DE INVERSION<br>F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL BNET                                                                                               |            |            | 200,005.87 |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0069405026 BNET 1547548667 deposito rayas                                                                                            |            | 50,000.00  |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>032152659 014 0030720PAGO DE FACTURA                                                                                               |            | 20,000.00  |            |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        |                                                                                                                                                                   |            |           |            | SALDO      |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00014225605348209001<br>BNET01002007030032152659<br>IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA                                                                                |            |           |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>032153940 002 0030720PAGO DE FACTURA<br>00002225056856637771<br>BNET01002007030032153940<br>IMPLEMENTOS DOMESTICOS                      |            | 4,280.40  |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>032160999 030 0030720PAGO DE FACTURA<br>00030320900004710971<br>BNET01002007030032160999<br>MARTINEZ RAMIREZ ADRIAN DE                    |            | 38,000.00 |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | SPEI RECIBIDOBANREGIO 0<br>156607894 058 0000886EST 33 NOCEAN<br>00058010000001608812<br>058-03/07/2020/03-200VG00886<br>ARKIT DISENO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |            |           | 428,547.44 |            |             |
| 03/JUL | 02/JUL | UDQ LEON *<br>*****6334 RFC: RAMO680410115 14:13 AUT: 070116                                                                                                      |            | 1,450.00  |            | 672,959.05 | 671,096.93  |
| 04/JUL | 06/JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>032278225 030 0040720PAGO DE FACTURA<br>00030225900011906006<br>BNET01002007060032278225<br>CARGA Y PAQUETERA                             |            | 3,298.68  |            |            |             |
| 04/JUL | 06/JUL | CHEQUE PAGADO NO.<br>2527 PAGO EN EFECTIVO                                                                                                                        |            | 10,000.00 |            | 659,660.37 | 667,632.90  |
| 06/JUL | 04/JUL | SERV BANCA INTERNET<br>SERV BCA INTERN                                                                                                                            |            | 250.00    |            |            |             |
| 06/JUL | 04/JUL | SERV BANCA INTERNET<br>OPS SERV BCA IN                                                                                                                            |            | 556.00    |            |            |             |
| 06/JUL | 04/JUL | IVA COM SERV BCA INTERNET<br>IVA COM SERV BC                                                                                                                      |            | 128.96    |            |            |             |
| 06/JUL | 03/JUL | RADISSON POLIFORUM PZA *<br>*****6334 RFC: CAS 001005D5A 04:07 AUT: 152805                                                                                        |            | 1,260.00  |            |            |             |
| 06/JUL | 04/JUL | OXXO GAS EL 40 *<br>*****6334 RFC: SGM 950714DC2 04:25 AUT: 363978                                                                                                |            | 802.60    |            |            |             |
| 06/JUL | 04/JUL | OXXO GAS EL 40 *<br>*****6334 RFC: SGM 950714DC2 04:26 AUT: 370451                                                                                                |            | 1,124.58  |            |            |             |
| 06/JUL | 04/JUL | SERV AUTOPISTA *<br>*****6334 RFC: SAU 8003152B5 09:39 AUT: 781849                                                                                                |            | 601.89    |            |            |             |
| 06/JUL | 06/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0073275009 BNET 0442424681 pago de factura                                                                                              |            | 18,014.80 |            |            |             |
| 06/JUL | 06/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>032418670 002 0060720PAGO DE FACTURA<br>00002346043354821298<br>BNET01002007060032418670<br>AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.    |            | 10,000.00 |            |            |             |
| 06/JUL | 03/JUL | DORADO MOTORS LOS GLOB *<br>*****6334 RFC: DMO 9603158M6 15:41 AUT: 306428                                                                                        |            | 602.12    |            | 626,319.42 | 626,319.42  |
| 07/JUL | 07/JUL | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>159198680 014 0000002PAGO PENDIENTE COMPLEMENTO                                                                                       |            |           | 44,200.00  |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                  |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00014359605278768326<br>2020070740014BMOV0000474611190<br>EDUARDO MANCILLA ACEVES                                                                                |            |            |            |            |             |
| 07/JUL | 07/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0080639011 BNET 0442424681 pago de factura                                                                                             |            | 31,987.41  |            | 638,532.01 | 638,532.01  |
| 08/JUL | 08/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>032603193 002 0080720PAGO DE FACTURA<br>00002320025518916938<br>BNET01002007080032603193<br>AISLANTES Y EMPAQUES                       |            | 17,065.05  |            |            |             |
| 08/JUL | 08/JUL | PAGO INTERBANCARIO TDC<br>0060716032 JOSE LUIS RANGEL GALVEZ ***9826                                                                                             |            | 4,000.00   |            |            |             |
| 08/JUL | 08/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>032604112 014 0080720PAGO DE FACTURA<br>00014320655029028016<br>BNET01002007080032604112<br>HIERRO FORJADO DE GUADALAJARA S DE RL DE |            | 10,737.89  |            |            |             |
| 08/JUL | 08/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>032605717 014 0080720PAGO DE FACTURA<br>00014359605681996659<br>BNET01002007080032605717<br>JORGE ANTONIO PANTOJA PEREZ              |            | 200,000.00 |            |            |             |
| 08/JUL | 08/JUL | AZUL CONCRETOS Y PRE G<br>UIA:1928388 REF:00000000000020079711 CIE:0665274                                                                                       |            | 100,000.00 |            | 306,729.07 | 306,729.07  |
| 09/JUL | 09/JUL | CHEQUE PAGADO NO.<br>2521 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G49                                                                                                    |            | 5,014.66   |            |            |             |
| 09/JUL | 09/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>032800566 002 0090720PAGO DE FACTURA<br>00002320472200050690<br>BNET01002007090032800566<br>CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV            |            | 6,264.00   |            |            |             |
| 09/JUL | 09/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0049468011 BNET 0110838659                                                                                                             |            |            | 25,044.04  |            |             |
| 09/JUL | 09/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0049468020 BNET 0110838659                                                                                                             |            |            | 77,708.50  |            |             |
| 09/JUL | 09/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0049468025 BNET 0110838659                                                                                                             |            |            | 10,340.82  |            |             |
| 09/JUL | 09/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0049468030 BNET 0110838659                                                                                                             |            |            | 44,204.62  | 452,748.39 | 452,748.39  |
| 10/JUL | 10/JUL | CHEQUE PAGADO NO.<br>2522 PAGO EN EFECTIVO                                                                                                                       |            | 60,000.00  |            |            |             |
| 10/JUL | 10/JUL | SPEI RECIBIDOMIFEL 0<br>162286737 042 0000001Estim 15 Cim y estruct<br>00042180016004470139<br>20200710400420000MIFE000938655<br>BINEN SA DE CV                  |            |            | 81,957.74  |            |             |
| 10/JUL | 10/JUL | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0<br>162410175 002 0000001DEVOLUCION PAGO POR ERR<br>00002346043354821298<br>085901087044319203<br>AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC SA        |            |            | 100,000.00 |            |             |
| 10/JUL | 10/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0                                                                                                                                         |            | 230,000.00 |            |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        | DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 032917172 014 0100720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |
|        |        | 00014225920015921588                           |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002007100032917172                       |            |           |            |            |             |
|        |        | GRUPO GONXCA SA DE CV                          |            |           |            |            |             |
| 10/JUL | 10/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                         |            | 10,000.00 |            |            |             |
|        |        | 032917738 002 0100720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |
|        |        | 00002346043354821298                           |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002007100032917738                       |            |           |            |            |             |
|        |        | AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.       |            |           |            |            |             |
| 10/JUL | 10/JUL | VENTA FONDOS DE INVERSION                      |            |           | 300,007.46 | 634,713.59 | 632,801.63  |
|        |        | BBVAPYM MFA100 OPERADO EN CANAL BNET           |            |           |            |            |             |
| 13/JUL | 10/JUL | SERV RAYO *                                    |            | 873.97    |            |            |             |
|        |        | *****6334 RFC: SRA 940406FU2 07:11 AUT: 158103 |            |           |            |            |             |
| 13/JUL | 10/JUL | VS TELCEL 018001200006 *                       |            | 1,037.99  |            |            |             |
|        |        | *****6334 RFC: VPS 100716CK9 08:02 AUT: 286293 |            |           |            |            |             |
| 13/JUL | 11/JUL | ACEROS MUR BUCER MPOS *                        |            | 14,616.00 |            | 618,185.63 | 618,185.63  |
|        |        | *****6334 RFC: AMU 8305034M6 10:27 AUT: 224681 |            |           |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                         |            | 10,000.00 |            |            |             |
|        |        | 033272782 002 0140720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |
|        |        | 00002320472200050690                           |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002007140033272782                       |            |           |            |            |             |
|        |        | CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV                |            |           |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0                           |            | 3,927.00  |            |            |             |
|        |        | 033273850 030 0140720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |
|        |        | 00030225900011906006                           |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002007140033273850                       |            |           |            |            |             |
|        |        | CARGA Y PAQUETERIA                             |            |           |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                      |            | 9,860.00  |            |            |             |
|        |        | 033275075 044 0140720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |
|        |        | 00044225017056095505                           |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002007140033275075                       |            |           |            |            |             |
|        |        | RUBEN REYES DIAZ                               |            |           |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0                           |            | 12,000.00 |            |            |             |
|        |        | 033275650 030 0140720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |
|        |        | 00030225900005546731                           |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002007140033275650                       |            |           |            |            |             |
|        |        | MARICRUZ VELAZQUEZ MORENO                      |            |           |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 11,424.96 |            |            |             |
|        |        | 0073416072 BNET 0447484917 pago de factura     |            |           |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0                         |            | 5,266.63  |            |            |             |
|        |        | 033276585 072 0140720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |
|        |        | 00072180001452532882                           |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002007140033276585                       |            |           |            |            |             |
|        |        | ANDAMIOS Y PARARAYOS SA DE CV                  |            |           |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0                         |            | 2,436.75  |            |            |             |
|        |        | 033276966 072 0140720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |
|        |        | 00072180001452532882                           |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002007140033276966                       |            |           |            |            |             |
|        |        | ANDAMIOS Y PARARAYOS SA DE CV                  |            |           |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0                       |            | 28,444.56 |            |            |             |
|        |        | 033277631 014 0140720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |
|        |        | 00014320220006988740                           |            |           |            |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        | DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                            |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET01002007140033277631                   |            |            |            |            |             |
|        |        | PUNTALES DE OCCIDENTE                      |            |            |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                     |            | 10,000.00  |            |            |             |
|        |        | 033282681 002 0140720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00002346043354821298                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007140033282681                   |            |            |            |            |             |
|        |        | AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.   |            |            |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0                     |            | 28,362.00  |            |            |             |
|        |        | 033284429 072 0140720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00072375005511055312                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007140033284429                   |            |            |            |            |             |
|        |        | COEVA SA DE CV                             |            |            |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0                   |            | 22,620.00  |            |            |             |
|        |        | 033285080 014 0140720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00014320655064726483                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007140033285080                   |            |            |            |            |             |
|        |        | GRUPO ARAGON BITAR SA DE CV                |            |            |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                     |            | 61,161.18  |            |            |             |
|        |        | 0096366007 BNET 0442424681 pago de factura |            |            |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0                       |            | 10,848.32  |            |            |             |
|        |        | 033299442 030 0140720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00030320247814702010                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007140033299442                   |            |            |            |            |             |
|        |        | ESTRUBLOCK SA DE CV                        |            |            |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | VENTA FONDOS DE INVERSION                  |            |            | 100,002.94 |            |             |
|        |        | BBVAPYM MFA100 OPERADO EN CANAL BNET       |            |            |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                     |            | 10,884.05  |            |            |             |
|        |        | 0035359047 BNET 0442424681 pago de factura |            |            |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0                       |            | 5,800.00   |            |            |             |
|        |        | 033309719 030 0140720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00030222900022404008                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007140033309719                   |            |            |            |            |             |
|        |        | MA DEL MAR HERNANDEZ PEREZ                 |            |            |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0                       |            | 3,480.00   |            |            |             |
|        |        | 033310606 030 0140720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00030222900022404008                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007140033310606                   |            |            |            |            |             |
|        |        | MA DEL MAR HERNANDEZ PEREZ                 |            |            |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0                     |            | 36,231.09  |            |            |             |
|        |        | 033315827 072 0140720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00072225005284416422                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007140033315827                   |            |            |            |            |             |
|        |        | MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIVE SA DE    |            |            |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                     |            | 2,111.03   |            | 443,331.00 | 443,331.00  |
|        |        | 0057188009 BNET 0109874968 pago de factura |            |            |            |            |             |
| 15/JUL | 15/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                     |            | 100,000.00 |            |            |             |
|        |        | 033549266 002 66838656683865317            |            |            |            |            |             |
|        |        | 00002580000135510064                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007150033549266                   |            |            |            |            |             |
|        |        | CEMEX S A B                                |            |            |            |            |             |
| 15/JUL | 15/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                     |            | 69,486.90  |            |            |             |
|        |        | 033550555 002 0150720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                  |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00002320472200050690<br>BNET01002007150033550555<br>CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV                                                                              |            |            |            |            |             |
| 15/JUL | 15/JUL | ARRENTA GDL SA DE CV13408A<br>GD090119LHA RENTA JULIO 1 C837                                                                                                     |            | 30,000.00  |            |            |             |
| 15/JUL | 15/JUL | ARRENTA GDL SA DE CV13408A<br>GD090119LHA RENTA JULIO 2 C837                                                                                                     |            | 30,522.00  |            | 213,322.10 | 213,322.10  |
| 16/JUL | 16/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0007153018 BNET 0110838659                                                                                                             |            |            | 31,518.85  |            |             |
| 16/JUL | 16/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0007153023 BNET 0110838659                                                                                                             |            |            | 108,428.44 |            |             |
| 16/JUL | 16/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0007153028 BNET 0110838659                                                                                                             |            |            | 3,358.70   |            |             |
| 16/JUL | 16/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0007153033 BNET 0110838659                                                                                                             |            |            | 9,994.01   |            |             |
| 16/JUL | 16/JUL | SPEI RECIBIDOMIFEL 0<br>169460320 042 0000001Estim 16 Cim y estruct<br>00042180016004470139<br>20200716400420000MIFE000976676<br>BINEN SA DE CV                  |            |            | 189,315.13 | 555,937.23 | 551,744.23  |
| 17/JUL | 17/JUL | CHEQUE PAGADO NO.<br>2523 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0                                                                                                    |            | 3,483.03   |            |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | SPEI RECIBIDOBANREGIO 0<br>169891371 058 0025055F2021 NOCEAN<br>00058010000001608812<br>058-17/07/2020/17-200VQ25055<br>ARKIT DISENO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |            |            | 707,583.05 |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0060147025 BNET 0113454622 a 1046                                                                                                      |            |            | 260,000.00 |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | RETIRO EN VENTANILLA                                                                                                                                             |            | 310,282.38 |            |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>3969350780 BNET 1262321033 ESTIMACION 4                                                                                                |            |            | 171,681.07 |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | RETIRO EN VENTANILLA                                                                                                                                             |            | 380,290.98 |            |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | CHEQUE PAGADO NO.<br>2524 PAGO EN EFECTIVO                                                                                                                       |            | 100,000.00 |            |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>033817475 014 0170720PAGO DE FACTURA<br>00014225920015921588<br>BNET01002007170033817475<br>GRUPO GONXCA SA DE CV                    |            | 210,000.00 |            |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>033820430 014 000583713572825261622442949245<br>00014320920020136577<br>BNET01002007170033820430<br>COLEGIO WASHINGTON               |            | 4,127.03   |            |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>033822077 014 000583716860025845175542944242<br>00014320920020136577<br>BNET01002007170033822077<br>COLEGIO WASHINGTON               |            | 6,753.18   |            |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0033697061 BNET 0442424681 pago de factura                                                                                             |            | 16,471.07  |            |            |             |





|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                    | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                |            |            |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 17/JUL | 17/JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>033825622 030 0170720PAGO DE FACTURA<br>00030320247814702010<br>BNET01002007170033825622<br>ESTRUBLOCK SA DE CV                        |            | 10,848.32  |        |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | COMPRA FONDOS INVERSION<br>BBVAPYM MFA100 OPERADO EN CANAL: BNET                                                                                               |            | 19,993.64  |        |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>033832116 002 0170720PAGO DE FACTURA<br>00002320472200050690<br>BNET01002007170033832116<br>CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV          |            | 83,850.60  |        |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | COMPRA FONDOS INVERSION<br>BBVAPYM MFA100 OPERADO EN CANAL: BNET                                                                                               |            | 199,997.94 |        |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>033906007 002 0170720PAGO DE FACTURA<br>00002580008777305574<br>BNET01002007170033906007<br>HOME DEPOT                               |            | 16,932.06  |        |            |             |
| 17/JUL | 16/JUL | ANA CLIN Y RAY X OCC 2 *<br>*****6334 RFC: ACR 051111I47 08:52 AUT: 320998                                                                                     |            | 2,933.00   |        |            |             |
| 17/JUL | 16/JUL | RADISSON POLIFORUM PZA *<br>*****6334 RFC: CAS 001005D5A 20:20 AUT: 985739                                                                                     |            | 1,260.00   |        | 327,978.12 | 327,152.12  |
| 18/JUL | 20/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>033995225 072 0180720PAGO DE FACTURA<br>00072225001569211090<br>BNET01002007200033995225<br>SERVICIO SAN JOSE DEL ALTO SA DE CV      |            | 8,000.00   |        |            |             |
| 18/JUL | 20/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>033995346 002 0180720PAGO DE FACTURA<br>00002346043354821298<br>BNET01002007200033995346<br>AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C. |            | 8,000.00   |        |            |             |
| 18/JUL | 20/JUL | CHEQUE PAGADO NO.<br>2530 PAGO EN EFECTIVO                                                                                                                     |            | 2,500.00   |        | 309,478.12 | 325,191.36  |
| 20/JUL | 17/JUL | OFFICE DEPOT L ESTADIO *<br>*****6334 RFC: ODM 950324V2A 09:56 AUT: 941001                                                                                     |            | 826.00     |        |            |             |
| 20/JUL | 18/JUL | SERV RAYO *<br>*****6334 RFC: SRA 940406FU2 00:57 AUT: 823915                                                                                                  |            | 1,072.27   |        |            |             |
| 20/JUL | 18/JUL | SERV RAYO *<br>*****6334 RFC: SRA 940406FU2 10:57 AUT: 122370                                                                                                  |            | 888.49     |        |            |             |
| 20/JUL | 20/JUL | PAGO HOGARSEGURO<br>P0F85604AQBW RECIBO NO. * 00204286703 3002                                                                                                 |            | 562.81     |        |            |             |
| 20/JUL | 20/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>034043953 072 0200720PAGO DE FACTURA<br>00072375005511055312<br>BNET01002007200034043953<br>COEVA SA DE CV                           |            | 26,471.20  |        |            |             |
| 20/JUL | 20/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>034044415 014 0200720PAGO DE FACTURA<br>00014320655064726483<br>BNET01002007200034044415                                           |            | 21,112.00  |        |            |             |





|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        | DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                            |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | GRUPO ARAGON BITAR SA DE CV                |            |            |            |            |             |
| 20/JUL | 20/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                     |            | 24,242.40  |            |            |             |
|        |        | 0084066038 BNET 0442424681 pago de factura |            |            |            |            |             |
| 20/JUL | 20/JUL | VENTA FONDOS DE INVERSION                  |            |            | 100,006.23 |            |             |
|        |        | BBVAPYM MFA100 OPERADO EN CANAL BNET       |            |            |            |            |             |
| 20/JUL | 20/JUL | CHEQUE PAGADO NO.                          |            | 6,000.00   |            | 328,309.18 | 328,309.18  |
|        |        | 2526 PAGO EN EFECTIVO                      |            |            |            |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                     |            | 120,000.00 |            |            |             |
|        |        | 034178306 002 66838646683864904            |            |            |            |            |             |
|        |        | 00002580000135510064                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007210034178306                   |            |            |            |            |             |
|        |        | CEMEX S A B                                |            |            |            |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | VENTA FONDOS DE INVERSION                  |            |            | 200,000.88 |            |             |
|        |        | BBVAPYM MFA100 OPERADO EN CANAL BNET       |            |            |            |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS                   |            | 3,000.00   |            |            |             |
|        |        | 0050139022 CUENTA: 0470788953 BNET         |            |            |            |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                     |            | 8,630.40   |            |            |             |
|        |        | 0050139028 BNET 0447484917 pago de factura |            |            |            |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                     |            | 9,663.96   |            |            |             |
|        |        | 0050139049 BNET 0447484917 pago de factura |            |            |            |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                  |            | 8,468.00   |            |            |             |
|        |        | 034192247 044 0210720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00044225017056095505                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007210034192247                   |            |            |            |            |             |
|        |        | RUBEN REYES DIAZ                           |            |            |            |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0                   |            | 3,215.52   |            |            |             |
|        |        | 034192672 014 0210720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00014320605181252592                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007210034192672                   |            |            |            |            |             |
|        |        | PEDRO GOMEZ ROSALES                        |            |            |            |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0                   |            | 2,668.00   |            |            |             |
|        |        | 034193584 014 0210720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00014320655029028016                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007210034193584                   |            |            |            |            |             |
|        |        | HIERRO FORJADO DE GUADALAJARA S DE RL DE   |            |            |            |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                  |            | 5,104.00   |            |            |             |
|        |        | 034197288 044 0210720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00044225017056095505                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007210034197288                   |            |            |            |            |             |
|        |        | RUBEN REYES DIAZ                           |            |            |            |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS                   |            | 2,204.00   |            |            |             |
|        |        | 0074052024 CUENTA: 0107423306 BNET         |            |            |            |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0                       |            | 7,424.00   |            |            |             |
|        |        | 034198080 030 0210720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00030225142730102017                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007210034198080                   |            |            |            |            |             |
|        |        | JORGE EDUARDO ANTILLON MORALES             |            |            |            |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                     |            | 10,000.00  |            |            |             |
|        |        | 034199404 002 0210720PAGO DE FACTURA       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00002346043354821298                       |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007210034199404                   |            |            |            |            |             |
|        |        | AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.   |            |            |            |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                             | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                         |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>034213008 002 0210720PAGO DE FACTURA                                                                          |            | 60,000.00 |           |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI DEVUELTOBANAMEX 0<br>034213008 002 0210720PAGO DE FACTURA                                                                          |            |           | 60,000.00 |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>034213782 002 0210720PAGO DE FACTURA                                                                          |            | 60,000.00 |           |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI DEVUELTOBANAMEX 0<br>034213782 002 0210720PAGO DE FACTURA                                                                          |            |           | 60,000.00 |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>034215191 002 0210720ANTICIPO DE CONCRETO                                                                     |            | 60,000.00 |           |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI DEVUELTOBANAMEX 0<br>034215191 002 0210720ANTICIPO DE CONCRETO                                                                     |            |           | 60,000.00 |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>034215849 002 02107206683865317<br>00002580000135510064<br>BNET01002007210034215849<br>CEMEX S A B            |            | 60,000.00 |           |            |             |
| 21/JUL | 21/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>4324373726 BNET 1262321033 COMPLEMENTO ESTIM                                                                  |            |           | 2,010.83  | 289,943.01 | 286,884.83  |
| 22/JUL | 22/JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>0084001003 CUENTA: 0107423306 BNET                                                                          |            | 3,000.00  |           |            |             |
| 22/JUL | 22/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>034307247 014 0220720PAGO DE FACTURA<br>00014320655064726483<br>BNET01002007220034307247<br>ARAGON BITAR    |            | 16,588.00 |           |            |             |
| 22/JUL | 22/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>034307672 072 0220720PAGO DE FACTURA<br>00072375005511055312<br>BNET01002007220034307672<br>COEVA,SA DECV     |            | 16,588.00 |           |            |             |
| 22/JUL | 22/JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>034329098 030 0220720PAGO DE FACTURA<br>00030320247814702010<br>BNET01002007220034329098<br>ESTRUBLOCK SA DE CV |            | 10,848.32 |           |            |             |
| 22/JUL | 21/JUL | ANA CLIN Y RAY X OCC 2 *<br>*****6334 RFC: ACR 051111147 08:52 AUT: 543411                                                              |            | 2,831.00  |           |            |             |
| 22/JUL | 21/JUL | Avira Antivir *<br>*****6334 RFC: 11:25 AUT: 386989                                                                                     |            | 227.18    |           | 239,860.51 | 239,860.51  |
| 23/JUL | 23/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0042045006 BNET 0110838659                                                                                    |            |           | 35,894.54 |            |             |
| 23/JUL | 23/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0042045011 BNET 0110838659                                                                                    |            |           | 68,271.64 |            |             |
| 23/JUL | 23/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0042045016 BNET 0110838659                                                                                    |            |           | 2,651.39  |            |             |
| 23/JUL | 23/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0042045021 BNET 0110838659                                                                                    |            |           | 10,252.10 | 356,930.18 | 353,765.18  |
| 24/JUL | 24/JUL | CHEQUE PAGADO NO.<br>2533 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G49                                                                           |            | 3,593.71  |           |            |             |
| 24/JUL | 24/JUL | CHEQUE PAGADO NO.                                                                                                                       |            | 219.61    |           |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        | DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA   | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                |              |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 2535 RFC CUENTA DE DEPOSITO:                   | QCS931209G49 |           |            |            |             |
| 24/JUL | 24/JUL | CHEQUE PAGADO NO.                              |              | 3,199.41  |            |            |             |
|        |        | 2534 RFC CUENTA DE DEPOSITO:                   | QCS931209G49 |           |            |            |             |
| 24/JUL | 24/JUL | SPEI RECIBIDOMIFEL 0                           |              |           | 123,204.37 |            |             |
|        |        | 176576478 042 0000001Estim 17 Cim y Estruct    |              |           |            |            |             |
|        |        | 00042180016004470139                           |              |           |            |            |             |
|        |        | 20200724400420000MIFE000011389                 |              |           |            |            |             |
|        |        | BINEN SA DE CV                                 |              |           |            |            |             |
| 24/JUL | 24/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |              | 39,328.74 |            |            |             |
|        |        | 0091377013 BNET 0442424681 pago de factura     |              |           |            |            |             |
| 24/JUL | 24/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                         |              | 51,138.60 |            |            |             |
|        |        | 034583160 002 0240720PAGO DE FACTURA           |              |           |            |            |             |
|        |        | 00002320472200050690                           |              |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002007240034583160                       |              |           |            |            |             |
|        |        | CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV                |              |           |            |            |             |
| 24/JUL | 24/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0                       |              | 6,032.00  |            |            |             |
|        |        | 034584643 014 0240720PAGO DE FACTURA           |              |           |            |            |             |
|        |        | 00014320655064726483                           |              |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002007240034584643                       |              |           |            |            |             |
|        |        | GRUPO ARAGON BITAR SA DE CV                    |              |           |            |            |             |
| 24/JUL | 24/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0                         |              | 7,563.20  |            |            |             |
|        |        | 034585361 072 0240720PAGO DE FACTURA           |              |           |            |            |             |
|        |        | 00072375005511055312                           |              |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002007240034585361                       |              |           |            |            |             |
|        |        | COEVA,SA DECV                                  |              |           |            |            |             |
| 24/JUL | 24/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |              | 50,000.00 |            |            |             |
|        |        | 0091377065 BNET 1547548667 pago de nominas     |              |           |            |            |             |
| 24/JUL | 24/JUL | SPEI RECIBIDOBANORTE 0                         |              |           | 48,820.56  |            |             |
|        |        | 177154676 072 0001066PAGO FACTURA 1066         |              |           |            |            |             |
|        |        | 00072225006588468366                           |              |           |            |            |             |
|        |        | 8846APR2202007241032492604                     |              |           |            |            |             |
|        |        | GRUPO DESARROLLADOR LAS TORRES SA DE CV        |              |           |            |            |             |
| 24/JUL | 24/JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0                           |              | 14,282.50 |            |            |             |
|        |        | 034730990 030 0240720PAGO DE FACTURA           |              |           |            |            |             |
|        |        | 00030225142730102017                           |              |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002007240034730990                       |              |           |            |            |             |
|        |        | JORGE EDUARDO ANTILLON MORALES                 |              |           |            |            |             |
| 24/JUL | 23/JUL | RADISSON POLIFORUM PZA *                       |              | 1,260.00  |            | 352,337.34 | 349,315.58  |
|        |        | *****6334 RFC: CAS 001005D5A 16:07 AUT: 365914 |              |           |            |            |             |
| 25/JUL | 27/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                         |              | 8,000.00  |            |            |             |
|        |        | 034795053 002 0250720PAGO DE FACTURA           |              |           |            |            |             |
|        |        | 00002346043354821298                           |              |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002007270034795053                       |              |           |            |            |             |
|        |        | AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.       |              |           |            |            |             |
| 25/JUL | 27/JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS                       |              | 5,000.00  |            |            |             |
|        |        | 0082110016 CUENTA: 0107423306 BNET             |              |           |            |            |             |
| 25/JUL | 27/JUL | PAGO TARJETA DE CREDITO                        |              | 5,000.00  |            |            |             |
|        |        | 0082110018 CUENTA: 4772133035029815 BNET       |              |           |            |            |             |
| 25/JUL | 27/JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS                       |              | 3,000.00  |            |            |             |
|        |        | 0082110021 CUENTA: 0470788953 BNET             |              |           |            |            |             |
| 25/JUL | 27/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |              | 3,480.00  |            |            |             |
|        |        | 0082110032 BNET 1165911370 pago de factura     |              |           |            |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                               | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                           |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 25/JUL | 27/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>034803125 014 0250720PAGO DE FACTURA<br>00014359606017089964<br>BNET01002007270034803125<br>DORA ELBA IBARRA ALONZO           |            | 1,727.24  |            | 326,130.10 | 349,315.58  |
| 27/JUL | 23/JUL | LA CASONA DEL ARCO *<br>*****6334 RFC: SNR 1901113A9 23:15 AUT: 843041                                                                                    |            | 1,905.00  |            |            |             |
| 27/JUL | 24/JUL | DORADO MOTORS LOS GLOB *<br>*****6334 RFC: DMO 9603158M6 18:56 AUT: 574238                                                                                |            | 1,116.76  |            |            |             |
| 27/JUL | 27/JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>0044653003 CUENTA: 0470788953 BNET                                                                                            |            | 3,000.00  |            |            |             |
| 27/JUL | 27/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>034840334 072 0270720PAGO DE FACTURA<br>00072225001569211090<br>BNET01002007270034840334<br>SERVICIO SAN JOSE DEL ALTO SA DE CV |            | 10,000.00 |            |            |             |
| 27/JUL | 27/JUL | CHEQUE PAGADO NO.<br>2531 PAGO EN EFECTIVO                                                                                                                |            | 30,000.00 |            |            |             |
| 27/JUL | 27/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>034922573 002 02707206683864904<br>00002580000135510064<br>BNET01002007270034922573<br>CEMEX S A B                              |            | 70,000.00 |            | 210,108.34 | 207,671.81  |
| 28/JUL | 28/JUL | VENTA FONDOS DE INVERSION<br>BBVAPYM MFA100 OPERADO EN CANAL BNET                                                                                         |            |           | 50,008.52  |            |             |
| 28/JUL | 28/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>0080848031 BNET 0442424681                                                                                                      |            | 38,051.84 |            |            |             |
| 28/JUL | 28/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>035084751 072 0280720PAGO DE FACTURA<br>00072180001452532882<br>BNET01002007280035084751<br>ANDAMIOS Y PARARAYOS SA DE CV       |            | 459.64    |            |            |             |
| 28/JUL | 27/JUL | BURO DE CREDITO CR *<br>*****6334 RFC: TUM 9510042D6 11:31 AUT: 743631                                                                                    |            | 232.00    |            |            |             |
| 28/JUL | 27/JUL | FARM GUAD SUC 571 *<br>*****6334 RFC: FGU 830930PD3 20:36 AUT: 737800                                                                                     |            | 1,461.46  |            |            |             |
| 28/JUL | 27/JUL | FARM GUAD SUC 571 *<br>*****6334 RFC: FGU 830930PD3 22:49 AUT: 225479                                                                                     |            | 743.07    |            | 219,168.85 | 218,067.61  |
| 29/JUL | 29/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>035117498 014 0290720PAGO DE FACTURA<br>00014375920013300323<br>BNET01002007290035117498<br>COEVA,SA DECV                     |            | 9,454.00  |            |            |             |
| 29/JUL | 29/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>035118220 014 0290720PAGO DE FACTURA<br>00014320655064726483<br>BNET01002007290035118220<br>GRUPO ARAGON BITAR SA DE CV       |            | 7,540.00  |            |            |             |
| 29/JUL | 29/JUL | SPEI RECIBIDOBALIO 0<br>181012570 030 1868670PAGO F1057 1058 NOCEAN<br>00030010900009184809<br>BB186867003876                                             |            |           | 519,788.58 |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        |                                                |            |           |            |            | SALDO       |            |
|--------|--------|------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| OPER   | LIQ    | DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |            |
|        |        | ARKIT DISE O Y CONSTRUCCION                    |            |           |            |            |             |            |
| 29/JUL | 29/JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS                       |            | 1,500.00  |            |            |             |            |
|        |        | 0041297003 CUENTA: 0470788953 BNET             |            |           |            |            |             |            |
| 29/JUL | 29/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0                       |            | 28,444.56 |            |            |             |            |
|        |        | 035163266 014 0290720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |            |
|        |        | 00014320220006988740                           |            |           |            |            |             |            |
|        |        | BNET01002007290035163266                       |            |           |            |            |             |            |
|        |        | PUNTALES DE OCCIDENTE                          |            |           |            |            |             |            |
| 29/JUL | 29/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 14,155.02 |            |            |             |            |
|        |        | 0041297038 BNET 0136022790 pago de factura     |            |           |            |            |             |            |
| 29/JUL | 29/JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0                           |            | 6,380.00  |            |            |             |            |
|        |        | 035167043 030 0290720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |            |
|        |        | 00030225900014140694                           |            |           |            |            |             |            |
|        |        | BNET01002007290035167043                       |            |           |            |            |             |            |
|        |        | JORGE SANTANA GOMEZ                            |            |           |            |            |             |            |
| 29/JUL | 29/JUL | SPEI ENVIADO BANREGIO 0                        |            | 32,485.60 |            |            |             |            |
|        |        | 035168272 058 0290720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |            |
|        |        | 00058320000001192571                           |            |           |            |            |             |            |
|        |        | BNET01002007290035168272                       |            |           |            |            |             |            |
|        |        | JOSE VAZQUEZ DE LA TORRE                       |            |           |            |            |             |            |
| 29/JUL | 29/JUL | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                      |            | 3,480.00  |            |            |             |            |
|        |        | 035168773 044 0290720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |            |
|        |        | 00044225017056095505                           |            |           |            |            |             |            |
|        |        | BNET01002007290035168773                       |            |           |            |            |             |            |
|        |        | RUBEN REYES DIAZ                               |            |           |            |            |             |            |
| 29/JUL | 29/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 13,686.04 |            |            |             |            |
|        |        | 0041297089 BNET 0159129839 pago de factura     |            |           |            |            |             |            |
| 29/JUL | 29/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 1,807.51  |            |            |             |            |
|        |        | 0041297096 BNET 0450302457 pago de factura     |            |           |            |            |             |            |
| 29/JUL | 29/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                         |            | 50,312.10 |            |            |             |            |
|        |        | 035170618 002 0290720PAGO DE FACTURA           |            |           |            |            |             |            |
|        |        | 00002320472200050690                           |            |           |            |            |             |            |
|        |        | BNET01002007290035170618                       |            |           |            |            |             |            |
|        |        | CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV                |            |           |            |            |             |            |
| 29/JUL | 29/JUL | CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 25,000.00 |            |            |             |            |
|        |        | 2529 PAGO EN EFECTIVO                          |            |           |            |            |             |            |
| 29/JUL | 29/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 22,104.03 |            |            |             |            |
|        |        | 0002693007 BNET 0442424681 pago de factura     |            |           |            |            |             |            |
| 29/JUL | 28/JUL | SERV RAYO *                                    |            | 1,101.24  |            | 521,507.33 |             | 520,357.33 |
|        |        | *****6334 RFC: SRA 940406FU2 10:14 AUT: 213135 |            |           |            |            |             |            |
| 30/JUL | 30/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |           | 25,512.69  |            |             |            |
|        |        | 0049580008 BNET 0110838659                     |            |           |            |            |             |            |
| 30/JUL | 30/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |           | 55,911.49  |            |             |            |
|        |        | 0049580013 BNET 0110838659                     |            |           |            |            |             |            |
| 30/JUL | 30/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |           | 5,455.24   |            |             |            |
|        |        | 0049580019 BNET 0110838659                     |            |           |            |            |             |            |
| 30/JUL | 30/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |           | 42,695.74  |            |             |            |
|        |        | 0049580024 BNET 0110838659                     |            |           |            |            |             |            |
| 30/JUL | 30/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |           | 41,879.12  |            |             |            |
|        |        | 0049580029 BNET 0110838659                     |            |           |            |            |             |            |
| 30/JUL | 30/JUL | SPEI RECIBIDOMIFEL 0                           |            |           | 273,837.29 |            |             |            |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        | DESCRIPCIÓN                                      | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                  |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 182381219 042 0000001Estim 18 Cim y Estruct      |            |            |            |            |             |
|        |        | 00042180016004470139                             |            |            |            |            |             |
|        |        | 20200730400420000MIFE000042084                   |            |            |            |            |             |
|        |        | BINEN SA DE CV                                   |            |            |            |            |             |
| 30/JUL | 30/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                           |            | 10,000.00  |            |            |             |
|        |        | 035358532 002 0300720PAGO DE FACTURA             |            |            |            |            |             |
|        |        | 00002346043354821298                             |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007300035358532                         |            |            |            |            |             |
|        |        | AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.         |            |            |            |            |             |
| 30/JUL | 30/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                           |            |            | 187,672.23 |            |             |
|        |        | 0055391006 BNET 0110838659                       |            |            |            |            |             |
| 30/JUL | 30/JUL | AZUL CONCRETOS Y PRE G                           |            | 50,000.00  |            |            |             |
|        |        | UIA:4964652 REF:00000000000020079711 CIE:0665274 |            |            |            |            |             |
| 30/JUL | 30/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                           |            | 100,000.00 |            |            |             |
|        |        | 035440406 002 03007206683864904                  |            |            |            |            |             |
|        |        | 00002580000135510064                             |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007300035440406                         |            |            |            |            |             |
|        |        | CEMEX S A B                                      |            |            |            |            |             |
| 30/JUL | 29/JUL | SD AC ZAPOPAN *                                  |            | 1,150.00   |            | 993,321.13 | 992,061.13  |
|        |        | *****6334 RFC: SDI 121109B14 15:14 AUT: 379746   |            |            |            |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                           |            | 45,000.00  |            |            |             |
|        |        | 0053235014 BNET 1547548667 pago rayas            |            |            |            |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0                             |            | 60,000.00  |            |            |             |
|        |        | 035525909 030 0310720PAGO DE FACTURA             |            |            |            |            |             |
|        |        | 00030225142730102017                             |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007310035525909                         |            |            |            |            |             |
|        |        | JORGE EDUARDO ANTILLON MORALES                   |            |            |            |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                           |            | 47,782.94  |            |            |             |
|        |        | 0053235034 BNET 0442424681 pago de factura       |            |            |            |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0                         |            | 160,000.00 |            |            |             |
|        |        | 035534120 014 0310720PAGO DE FACTURA             |            |            |            |            |             |
|        |        | 00014225920015921588                             |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007310035534120                         |            |            |            |            |             |
|        |        | GRUPO GONXCA SA DE CV                            |            |            |            |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                           |            |            | 260,000.00 |            |             |
|        |        | 0090888010 BNET 0113454622 Julio 31              |            |            |            |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | CHEQUE PAGADO NO.                                |            | 100,000.00 |            |            |             |
|        |        | 2536 PAGO EN EFECTIVO                            |            |            |            |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | SPEI ENVIADO SANTANDER 0                         |            | 20,000.00  |            |            |             |
|        |        | 035599851 014 0310720PAGO DE FACTURA             |            |            |            |            |             |
|        |        | 00014225605348209001                             |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007310035599851                         |            |            |            |            |             |
|        |        | IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA                   |            |            |            |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                           |            | 4,949.72   |            |            |             |
|        |        | 035601659 002 0310720PAGO DE FACTURA             |            |            |            |            |             |
|        |        | 00002225056856637771                             |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002007310035601659                         |            |            |            |            |             |
|        |        | IMPLEMENTOS DOMESTICOS                           |            |            |            |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                           |            | 16,936.00  |            |            |             |
|        |        | 0047520045 BNET 1572530859 pago de factura       |            |            |            |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                           |            | 12,760.00  |            |            |             |
|        |        | 035615788 002 0310720PAGO DE FACTURA             |            |            |            |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

| FECHA  |        | DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00002320413700138518                           |            |           |        |            |             |
|        |        | BNET01002007310035615788                       |            |           |        |            |             |
|        |        | EDUARDO DE ALBA ESTRADA                        |            |           |        |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                      |            | 11,716.00 |        |            |             |
|        |        | 035616914 044 0310720PAGO DE FACTURA           |            |           |        |            |             |
|        |        | 00044225017056095505                           |            |           |        |            |             |
|        |        | BNET01002007310035616914                       |            |           |        |            |             |
|        |        | RUBEN REYES DIAZ                               |            |           |        |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | SPEI ENVIADO BANREGIO 0                        |            | 5,395.84  |        |            |             |
|        |        | 035620093 058 0310720PAGO DE FACTURA           |            |           |        |            |             |
|        |        | 00058320000001192571                           |            |           |        |            |             |
|        |        | BNET01002007310035620093                       |            |           |        |            |             |
|        |        | JOSE VAZQUEZ DE LA TORRE                       |            |           |        |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0                         |            | 6,307.99  |        |            |             |
|        |        | 035621346 072 0310720PAGO DE FACTURA           |            |           |        |            |             |
|        |        | 00072225004163465456                           |            |           |        |            |             |
|        |        | BNET01002007310035621346                       |            |           |        |            |             |
|        |        | OLAES CONSTRUCCION Y PROYECTOSSA DE CV         |            |           |        |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 20,624.80 |        |            |             |
|        |        | 0081970008 BNET 0446755348 pago de factura     |            |           |        |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 16,447.29 |        |            |             |
|        |        | 0081970014 BNET 0447484917 pago de factura     |            |           |        |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 27,336.51 |        |            |             |
|        |        | 0081970022 BNET 0159129839 pago de factura     |            |           |        |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 232.00    |        |            |             |
|        |        | 0081970029 BNET 0447484917 pago de factura     |            |           |        |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                         |            | 80,000.00 |        |            |             |
|        |        | 035637492 002 03107206683865317                |            |           |        |            |             |
|        |        | 00002580000135510064                           |            |           |        |            |             |
|        |        | BNET01002007310035637492                       |            |           |        |            |             |
|        |        | CEMEX S A B                                    |            |           |        |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | SPEI ENVIADO BANORTE 0                         |            | 52,709.20 |        |            |             |
|        |        | 035656906 072 0310720PAGO DE FACTURA           |            |           |        |            |             |
|        |        | 00072210006114440682                           |            |           |        |            |             |
|        |        | BNET01002007310035656906                       |            |           |        |            |             |
|        |        | JUAN CARLOS GALVAN BERTADILLO                  |            |           |        |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 3,433.37  |        |            |             |
|        |        | 0050574027 BNET 0447484917 pago de factura     |            |           |        |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0                         |            | 28,400.60 |        |            |             |
|        |        | 035662257 002 08716667730557                   |            |           |        |            |             |
|        |        | 00002580008777305574                           |            |           |        |            |             |
|        |        | BNET01002007310035662257                       |            |           |        |            |             |
|        |        | HOME DEPOT DE MEXICO                           |            |           |        |            |             |
| 31/JUL | 30/JUL | RADISSON POLIFORUM PZA *                       |            | 1,260.00  |        | 532,028.87 | 532,028.87  |
|        |        | *****6334 RFC: CAS 001005D5A 17:18 AUT: 914646 |            |           |        |            |             |

Total de Movimientos

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5,787,654.30 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 184 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 5,567,464.15 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 47  |

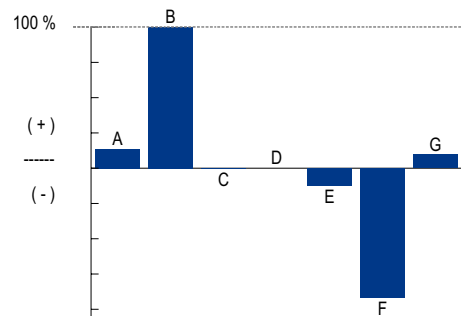
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 752,219.02    | 13.51%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 5,567,464.15  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -1,126.00     | -0.02%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | -690,573.36   | -12.40%    | E       |
| Otros cargos (-)       | -5,097,080.94 | -91.55%    | F       |
| Saldo Final            | 532,028.87    | 9.55%      | 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

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>

**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](mailto: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](http://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: 012225001995772707 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](http://www.ipab.org.mx)

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

## 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. de Cuenta  | 0199577270 |
| No. de Cliente | 14558982   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



## Folio Fiscal:

BD1B5B54-1CE6-437D-A013-248C747A4FBE

## Certificado

00001000000403784184

## Sello Digital

MD0eidgJA2j1fOQOfvuMIBE12QpmQI9pgjEhjUJVvCrkj0gTdmCmnAqXPeur/QaD/k9QMu07JbM5L85qXgnyWkPuX6w/OxEN1felyfzAkPTBLFxsZJ5IZI+wu1/utwYaNjCueBNoi/d+3WzbqLLAznJ5Jzc7kWizNW/AsRHN2QvJXijO/C8fMs2+DiMLfdn/DXTFFwedzHAXabgfobLi74rDDfBVNyGYtSgd1payEi5JgFC4yMVglXiy/PUS0zYYXntuYLP2I4vrvOycgETVIAxohm1tjtFVRI+Gw/Lt1CwiCHFWPzmOIPzw4JtkGdWsS/L2WiE0UeU/4dXeLGTlw==

## Sello SAT

j7fP8Xn2L7kTYeFYisjf2KE+CjJmaf4yA+bV1AZ/N/MtSI99VFTI7iBIDZnExUWPe52sOLpHlyJz8HhRdcAlcLD9BE3b/SxCrZEEsGcZC8fnfOGGwnge+HfCRWe/KRcy3pAx5dUur6sx9E8JVqHVaEDDo95+DsYL3wCOaBRQJP5uwfG9/EvfYzMSCeFIJbrNTZE+iBVbbg9gD7P6CN9ahRF7vLnI2w2i3ZkT9lyY1rRqathmRhbkhf3j7WCAc8GrJKmITE1haTRPcmFTY5cfcOZyTF+YaMphseeETIsYBB5CSWho2FX5rl2EiNDpznwjgYsmhFckFpswJ7QYo6v48w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T05:26:10

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BD1B5B54-1CE6-437D-A013-248C747A4FBE|2020-08-01T05:26:10|MD0eidgJA2j1fOQOfvuMIBE12QpmQI9pgjEhjUJVvCrkj0gTdmCmnAqXPeur/QaD/k9QMu07JbM5L85qXgnyWkPuX6w/OxEN1felyfzAkPTBLFxsZJ5IZI+wu1/utwYaNjCueBNoi/d+3WzbqLLAznJ5Jzc7kWizNW/AsRHN2QvJXijO/C8fMs2+DiMLfdn/DXTFFwedzHAXabgfobLi74rDDfBVNyGYtSgd1payEi5JgFC4yMVglXiy/PUS0zYYXntuYLP2I4vrvOycgETVIAxohm1tjtFVRI+Gw/Lt1CwiCHFWPzmOIPzw4JtkGdWsS/L2WiE0UeU/4dXeLGTlw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 04:53:56

## (Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."