



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

MEXICO

CP 45079

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		
Saldo Promedio		875,400.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		716,931.54
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	20	320.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		1,029.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		975,819.36
Depósitos / Abonos (+)	45	10,668,467.84
Retiros / Cargos (-)	220	10,892,068.18
Saldo Final (+)		752,219.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	ANTES DE IMPUESTOS	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		336.00			
01/JUN	01/JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		53.76			
01/JUN	01/JUN	CHEQUE PAGADO NO. 2497 PAGO EN EFECTIVO		50,000.00			
01/JUN	01/JUN	EL GAUCHO TRADICIONAL * *****6334 RFC: GTR 150520429 00:52 AUT: 241064		2,554.00			
01/JUN	01/JUN	DORADO MOTORS LOS GLOB * *****6334 RFC: DMO 9603158M6 19:59 AUT: 938982		885.98			
01/JUN	01/JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0067790003 CUENTA: 0107423306 BNET		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 028203374 002 0010620PAGO DE FACTURA 00002346043354821298 BNET01002006010028203374 AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		24,360.00			



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		028204591 002 0878580REF878580					
		00002580008777305574					
		BNET01002006010028204591					
		HOME DEPOT MEXICO					
01/JUN	01/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,345.40		869,284.22	868,549.36
		028205231 002 0010620PAGO DE FACTURA					
		00002320472200050690					
		BNET01002006010028205231					
		CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	CHEQUE PAGADO NO.		43,858.38			
		2501 PAGO EN EFECTIVO					
02/JUN	01/JUN	SERV RAYO *		734.86		824,690.98	823,840.21
		*****6334 RFC: SRA 940406FU2 10:22 AUT: 705049					
03/JUN	03/JUN	AZUL CONCRETOS Y PRE G		150,000.00			
		UIA:2658942 REF:00000000000020079711 CIE:0665274					
03/JUN	03/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,102.00			
		0035935008 BNET 0114078292 pago de factura					
03/JUN	03/JUN	CHEQUE PAGADO NO.		3,765.36			
		2500 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM670510-E12					
03/JUN	03/JUN	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			290,315.82		
		126906195 058 0085443F-956 EST28 NOCEAN					
		00058010000001608812					
		058-03/06/2020/03-200UH85443					
		ARKIT DISENO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.					
03/JUN	03/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,436.60			
		028441142 002 0030620PAGO DE FACTURA					
		00002225437500005346					
		BNET01002006030028441142					
		FERRETERIA LA PASASIEGA					
03/JUN	03/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			308,703.17		
		0189994417 BNET 1262321033 PAGO ESTIMACION 2					
03/JUN	02/JUN	EST TERRALTA *		850.77		1,264,555.24	1,262,473.00
		*****6334 RFC: PTE 061024NX4 19:23 AUT: 439021					
04/JUN	04/JUN	SERV BANCA INTERNET		250.00			
		SERV BCA INTERN					
04/JUN	04/JUN	SERV BANCA INTERNET		443.00			
		OPS SERV BCA IN					
04/JUN	04/JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET		110.88			
		IVA COM SERV BC					
04/JUN	04/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			70,054.55		
		0024399006 BNET 0110838659					
04/JUN	04/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			55,986.94		
		0066740006 BNET 0110838659					
04/JUN	04/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			12,527.21		
		0066740011 BNET 0110838659					
04/JUN	04/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			67,939.06		
		0066740016 BNET 0110838659					
04/JUN	04/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			26,450.12		
		0066740021 BNET 0110838659					
04/JUN	03/JUN	GASOL VALCOOP Y ASOC I *		822.24			
		*****6334 RFC: BURF430916AQA 20:00 AUT: 250287					



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	03/JUN	RADISSON POLIFORUM PZA * *****6334 RFC: CAS 001005D5A 23:00 AUT: 931420		1,260.00		1,494,627.00	1,492,447.00
05/JUN	05/JUN	CHEQUE PAGADO NO. 2498 PAGO EN EFECTIVO		25,000.00			
05/JUN	05/JUN	COMPRA FONDOS INVERSION F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL: BNET		499,991.41			
05/JUN	05/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 028613156 002 0050620PAGO DE FACTURA 00002346043354821298 BNET01002006050028613156		10,000.00			
05/JUN	05/JUN	AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C. SPEI ENVIADO SANTANDER 0 028613432 014 0050620PAGO DE FACTURA 00014225920015921588 BNET01002006050028613432		281,250.00			
05/JUN	05/JUN	GRUPO GONXCA SA DE CV SPEI RECIBIDOMIFEL 0 128564416 042 0000001Estim 11 Cim y estruct 00042180016004470139 20200605400420000MIFE000772038 BINEN SA DE CV			351,209.18		
05/JUN	05/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0014975007 BNET 0113454622			260,000.00		
05/JUN	05/JUN	CHEQUE PAGADO NO. 2502 PAGO EN EFECTIVO		100,000.00			
05/JUN	05/JUN	CHEQUE PAGADO NO. 2503 PAGO EN EFECTIVO		100,000.00			
05/JUN	05/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0 028689865 030 0050620PAGO DE FACTURA 00030225142730102017 BNET01002006050028689865		50,000.00			
05/JUN	05/JUN	JORGE EDUARDO ANTILLON MORALES SPEI ENVIADO SANTANDER 0 028690750 014 0050620PAGO DE FACTURA 00014346605341539369 BNET01002006050028690750		14,616.00			
05/JUN	05/JUN	LUIS LOPEZ HARO SPEI ENVIADO SANTANDER 0 028700894 014 0050620PAGO DE FACTURA 00014320220006988740 BNET01002006050028700894		27,129.12			
05/JUN	05/JUN	PUNTALES DE OCCIDENTE PAGO CUENTA DE TERCERO 0059286034 BNET 0447484917 pago de factura		32,503.20			
05/JUN	05/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0 028703402 030 0050620PAGO DE FACTURA 00030225142730102017 BNET01002006050028703402		28,072.00			
05/JUN	05/JUN	JORGE EDUARDO ANTILLON MORALES SPEI ENVIADO BANORTE 0 028705336 072 0050620PAGO DE FACTURA 00072225005284416422		56,099.96			



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002006050028705336					
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIVE SA DE					
05/JUN	05/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		31,098.12			
		0004355007 BNET 0442424681 pago de factura					
05/JUN	05/JUN	CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
		2499 PAGO EN EFECTIVO					
05/JUN	05/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		028756243 072 0050620PAGO DE FACTURA					
		00072225001569211090					
		BNET01002006050028756243					
		SERVICIO SAN JOSE DEL ALTO SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	RADISSON POLIFORUM PZA *		1,260.00		768,816.37	766,126.52
		*****6334 RFC: CAS 001005D5A 01:22 AUT: 832858					
08/JUN	04/JUN	GAUCHO TRADICIONAL CAL *		2,180.00			
		*****6334 RFC: PAR 8604309H5 23:55 AUT: 761012					
08/JUN	05/JUN	DORADO MOTORS LOS GLOB *		509.85			
		*****6334 RFC: DMO 9603158M6 17:34 AUT: 468957					
08/JUN	08/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		028964924 002 0080620PAGO DE FACTURA					
		00002346043354821298					
		BNET01002006080028964924					
		AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.					
08/JUN	08/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		45,808.60		710,317.92	710,317.92
		028965373 002 0080620PAGO DE FACTURA					
		00002320472200050690					
		BNET01002006080028965373					
		CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		45,234.20			
		028990885 002 0090620PAGO DE FACTURA					
		00002320701150486768					
		BNET01002006090028990885					
		SERGIO ANAYA DIAZ					
09/JUN	09/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		37,741.60			
		028991148 014 0090620PAGO DE FACTURA					
		00014320920020715943					
		BNET01002006090028991148					
		CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS					
09/JUN	09/JUN	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,960.00			
		028991331 044 0090620PAGO DE FACTURA					
		00044225017056095505					
		BNET01002006090028991331					
		RUBEN REYES DIAZ					
09/JUN	09/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		7,965.77		612,416.35	608,441.30
		0014221069 BNET 0446953514 pago de factura					
10/JUN	10/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,406.53			
		0018301011 BNET 0447484917 pago de factura					
10/JUN	10/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		10,014.17			
		0018301014 BNET 0159129839 pago de factura					
10/JUN	10/JUN	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		696.00			
		029118394 044 0100620PAGO DE FACTURA					
		00044225017056095505					
		BNET01002006100029118394					



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	RUBEN REYES DIAZ SPEI ENVIADO BAJIO 0 029119301 030 0100620PAGO DE FACTURA 0003022590000997385 BNET01002006100029119301 ESTRUCTURAS Y MONTAJES		13,920.00			
10/JUN	10/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0 029120061 030 0100620PAGO DE FACTURA 00030225142730102017 BNET01002006100029120061 JORGE EDUARDO ANTILLON MORALES		522.00			
10/JUN	10/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 029122352 014 010062015983438003805142544222 00014320920020136577 BNET01002006100029122352 COLEGIO WASHINGTON		6,753.18			
10/JUN	10/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 029123895 014 0100620PAGO DE FACTURA		4,127.03			
10/JUN	10/JUN	SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 029123895 014 0100620PAGO DE FACTURA			4,127.03		
10/JUN	10/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0 029134712 030 0100620PAGO DE FACTURA 00030222900022404008 BNET01002006100029134712 MARIA DEL MAR HERNANDEZ PEREZ		9,280.00			
10/JUN	10/JUN	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL BNET			200,002.18		
10/JUN	10/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0069952024 BNET 0442424681 pago de factura		81,118.74			
10/JUN	10/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0058020008 BNET 0461119621 pago de factura		5,910.00			
10/JUN	09/JUN	SERV RAYO * *****6334 RFC: SRA 940406FU2 10:48 AUT: 325408		727.90			
10/JUN	09/JUN	FARM GUADALAJARA 114 * *****6334 RFC: FGU 830930PD3 19:32 AUT: 762527		3,247.15		674,822.86	674,822.86
11/JUN	11/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 029257980 002 0110620PAGO DE FACTURA 00002346043354821298 BNET01002006110029257980 AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.		10,000.00			
11/JUN	11/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0031374006 BNET 0110838659			23,382.16		
11/JUN	11/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0031374011 BNET 0110838659			111,581.03		
11/JUN	11/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0031374016 BNET 0110838659			17,154.93	816,940.98	807,954.12
12/JUN	12/JUN	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL BNET			200,003.39		
12/JUN	12/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0056372025 BNET 1547548667 deposito ing jose		30,000.00			
12/JUN	12/JUN	SPEI RECIBIDOMIFEL 0			129,279.25		

No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		134685026 042 0000001Estim 12 Cim y estruct					
		00042180016004470139					
		20200612400420000MIFE000800849					
		BINEN SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		240,000.00			
		029396517 014 0120620PAGO DE FACTURA					
		00014225920015921588					
		BNET01002006120029396517					
		GRUPO GONXCA SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		2505 PAGO EN EFECTIVO					
12/JUN	12/JUN	CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		2504 PAGO EN EFECTIVO					
12/JUN	12/JUN	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			1,000,000.00		
		135497293 058 0008630NOCEAN					
		00058010000001608812					
		058-12/06/2020/12-200UP08630					
		ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.					
12/JUN	11/JUN	VS TELCEL 018001200006 *		1,037.99			
		*****6334 RFC: VPS 100716CK9 08:21 AUT: 313621					
12/JUN	11/JUN	OXXO GAS EL 40 *		969.59			
		*****6334 RFC: SGM 950714DC2 12:21 AUT: 549914					
12/JUN	11/JUN	UDQ LEON *		3,005.00			
		*****6334 RFC: RAMO680410115 15:15 AUT: 828763					
12/JUN	11/JUN	UDQ LEON *		2,900.00			
		*****6334 RFC: RAMO680410115 15:19 AUT: 857713					
12/JUN	11/JUN	RADISSON POLIFORUM PZA *		1,074.28		1,667,236.76	1,666,537.00
		*****6334 RFC: CAS 001005D5A 23:36 AUT: 506052					
13/JUN	15/JUN	CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		2511 PAGO EN EFECTIVO					
13/JUN	15/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO		5,000.00		1,612,236.76	1,666,537.00
		*****6334 JUN13 14:43 BANCOMER A312 FOLIO:7505					
15/JUN	12/JUN	DORADO MOTORS LOS GLOB *		699.76			
		*****6334 RFC: DMO 9603158M6 19:13 AUT: 411524					
15/JUN	15/JUN	COMPRA FONDOS INVERSION		499,995.83			
		F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL: BNET					
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,280.40			
		029651537 002 0150620PAGO DE FACTURA					
		00002225056856637771					
		BNET01002006150029651537					
		IMPLEMENTOS DOMESTICOS GARZA ROMO					
15/JUN	15/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		17,683.03			
		0086709044 BNET 0442424681					
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		81,387.36			
		029652522 014 0150620PAGO DE FACTURA					
		00014320220006988740					
		BNET01002006150029652522					
		PUNTALES DEOCCIDENTE SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,436.75			
		029652835 072 0150620PAGO DE FACTURA					
		00072180001452532882					



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002006150029652835 ANDAMIOS Y PARARAYOS SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0 029653349 030 0150620PAGO DE FACTURA 00030225142730102017 BNET01002006150029653349 JORGE EDUARDO ANTILLON MORALES		20,532.00			
15/JUN	15/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0086709107 BNET 0447484917 pago de factura		14,349.20			
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 029656192 044 0150620PAGO DE FACTURA 00044225017056095505 BNET01002006150029656192 RUBEN REYES DIAZ		14,848.00			
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0 029656576 030 0150620PAGO DE FACTURA 00030225900014140694 BNET01002006150029656576 JORGE SANTANA GOMEZ		6,380.00			
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 029656996 014 0150620PAGO DE FACTURA 00014320605181252592 BNET01002006150029656996 PEDRO GOMEZ ROSALES		1,679.10			
15/JUN	15/JUN	AZUL CONCRETOS Y PRE G UIA:4132381 REF:00000000000020079711 CIE:0665274		150,000.00			
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 029658068 002 0150620PAGO DE FACTURA 00002346700780223949 BNET01002006150029658068 JUAN MISAEL REYNOSO HERMOSILLO		2,400.00			
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 029659903 002 0150620PAGO DE FACTURA		250,000.00			
15/JUN	15/JUN	SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 029659903 002 0150620PAGO DE FACTURA			250,000.00		
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 029663742 002 66838646683864904 00002580000135510064 BNET01002006150029663742 CEMEX S A B		200,000.00			
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 029664408 058 0150620PAGO DE FACTURA 00058320000001192571 BNET01002006150029664408 JOSE VAZQUEZ DE LA TORRE		44,886.80			
15/JUN	15/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0037099044 BNET 0469335382 anticipo concreto		100,000.00			
15/JUN	15/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0037099052 BNET 1585968178 deposito pago		20,000.00			
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 029667321 044 0150620PAGO DE FACTURA 00044225017055301643		2,784.00			



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002006150029667321					
		MARIA LUISA LANDIN MENDEZ					
15/JUN	15/JUN	VENTA FONDOS DE INVERSION			100,003.26		
		F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL BNET					
15/JUN	15/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			458,148.34		
		0074585009 BNET 0172589559 FACT 1012 1013 101					
15/JUN	15/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		31,180.80			
		0041149016 BNET 0446755348 pago de factura					
15/JUN	15/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		7,656.00			
		0066015008 BNET 0111461249 pago de factura					
15/JUN	15/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,212.71			
		0066015014 BNET 0159129839 pago de factura					
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,803.80			
		029750315 014 0150620PAGO DE FACTURA					
		00014320655029028016					
		BNET01002006150029750315					
15/JUN	15/JUN	HIERRO FORJADO DE GUADALAJARA S DE RL DE					
		SPEI ENVIADO BANAMEX 0		120,000.00			
		029753623 002 66838656683865317					
		00002580000135510064					
		BNET01002006150029753623					
		CEMEX S A B					
15/JUN	15/JUN	CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		2510 PAGO EN EFECTIVO					
15/JUN	15/JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,200,000.00		
		138081099 014 8302105CONSTRUCCION					
		00014359655060571234					
		2020061540014OPPR0000483021050					
		AGRICOLA OLVAZ SPR DE RL DE CV					
15/JUN	15/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		029798112 002 0150620PAGO DE FACTURA					
		00002346043354821298					
		BNET01002006150029798112					
		AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.					
15/JUN	15/JUN	ARRENTA GDL SA DE CV13408A		30,000.00			
		GD090119LHA RENTA JUNIO 1 C837					
15/JUN	15/JUN	ARRENTA GDL SA DE CV13408A		30,522.00		2,901,670.82	2,901,670.82
		GD090119LHA RENTA JUNIO 2 C837					
16/JUN	16/JUN	COMPRA FONDOS INVERSION		1,499,997.88			
		F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL: BNET					
16/JUN	16/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0		111,783.17			
		029868034 030 0160620PAGO DE FACTURA					
		00030320247814702010					
		BNET01002006160029868034					
		ESTRUBLOCK SA DE CV					
16/JUN	16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		10,094.00			
		0061414040 BNET 0442424681 pago de factura					
16/JUN	16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		18,908.00			
		0061414051 BNET 1572530859 pago de factura					
16/JUN	16/JUN	CHEQUE PAGADO NO.		281,951.12			
		2506 PAGO EN EFECTIVO					



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	RECAUDACION DE IMPUE G UIA:4877720 REF:04201P26130027807259 CIE:0844985		58,172.00		920,764.65	917,052.95
17/JUN	17/JUN	CHEQUE PAGADO NO. 2507 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G49		3,192.88			
17/JUN	17/JUN	CHEQUE PAGADO NO. 2512 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00			
17/JUN	17/JUN	CHEQUE PAGADO NO. 2513 PAGO EN EFECTIVO		50,000.00			
17/JUN	16/JUN	SERV RAYO * *****6334 RFC: SRA 940406FU2 09:55 AUT: 275784		942.32			
17/JUN	16/JUN	FARM GUADALAJARA 62 * *****6334 RFC: FGU 830930PD3 19:56 AUT: 958305		2,769.38		843,860.07	842,759.98
18/JUN	18/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 030132283 002 0180620PAGO DE FACTURA 00002320472200050690 BNET01002006180030132283 CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV		170,143.00			
18/JUN	18/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0035906025 BNET 0442424681 pago de factura		42,007.93			
18/JUN	18/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0 030133153 072 0180620PAGO DE FACTURA 00072225001569211090 BNET01002006180030133153 SERVICIO SAN JOSE DEL ALTO SA DE CV		10,000.00			
18/JUN	18/JUN	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 030135015 058 0180620PAGO DE FACTURA 00058320000001192568 BNET01002006180030135015 JOEL ALCAZA NIETO		4,524.00			
18/JUN	18/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0095496033 BNET 0110838659			50,835.66		
18/JUN	18/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0095496038 BNET 0110838659			80,410.95		
18/JUN	18/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0095496043 BNET 0110838659			23,286.45		
18/JUN	18/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0095496048 BNET 0110838659			23,972.88		
18/JUN	18/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 030226924 002 0180620PAGO DE FACTURA 00002346043354821298 BNET01002006180030226924 AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.		10,000.00			
18/JUN	17/JUN	EST TERRALTA * *****6334 RFC: PTE 061024NX4 20:04 AUT: 016115		1,100.09		784,590.99	782,029.93
19/JUN	19/JUN	PAGO HOGARSEGURO P0F85604AQBW RECIBO NO. * 00200824968 3002		562.81			
19/JUN	19/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0090574010 BNET 0113454622 Rengel 1015			260,000.00		
19/JUN	19/JUN	CHEQUE PAGADO NO. 2515 PAGO EN EFECTIVO		100,000.00			
19/JUN	19/JUN	CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2508 PAGO EN EFECTIVO					
19/JUN	19/JUN	SPEI RECIBIDOMIFEL 0			151,112.44		
		141905823 042 0000001Estim 13 Cim y estruct					
		00042180016004470139					
		20200619400420000MIFE000835945					
		BINEN SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		420,000.00			
		030282740 014 0190620PAGO DE FACTURA					
		00014225920015921588					
		BNET01002006190030282740					
		GRUPO GONXCA SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0		50,000.00			
		030283795 030 0190620PAGO DE FACTURA					
		00030225142730102017					
		BNET01002006190030283795					
		JORGE EDUARDO ANTILLON MORALES					
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,737.28			
		030284337 072 0190620PAGO DE FACTURA					
		00072225004163465456					
		BNET01002006190030284337					
		OLAES CONSTRUCCION Y PROYECTOSSA DE CV					
19/JUN	19/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		7,905.98			
		0050281062 BNET 0447484917 pago de factura					
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,143.68			
		030286942 014 0190620PAGO DE FACTURA					
		00014320605181252592					
		BNET01002006190030286942					
		PEDRO GOMEZ ROSALES					
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0		12,000.00			
		030287897 030 0190620PAGO DE FACTURA					
		00030225900005546731					
		BNET01002006190030287897					
		MARICRUZ VELAZQUEZ MORENO					
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0		222.17			
		030288692 072 0190620PAGO DE FACTURA					
		00072180001452532882					
		BNET01002006190030288692					
		ANDAMIOS Y PARARAYOS SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		12,992.00			
		030289347 044 0190620PAGO DE FACTURA					
		00044225017056095505					
		BNET01002006190030289347					
		RUBEN REYES DIAZ					
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,994.57			
		030295976 002 0190620PAGO DE FACTURA					
		00002580008777305574					
		BNET01002006190030295976					
		HOME DEPOT MEXICO					
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0		61,712.00			
		030297049 030 0190620PAGO DE FACTURA					
		00030225142730102017					
		BNET01002006190030297049					
		JORGE EDUARDO ANTILLON MORALES					



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 030298585 014 0190620PAGO DE FACTURA 00014225605348209001 BNET01002006190030298585 IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA		20,000.00			
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 030299659 002 0190620PAGO DE FACTURA 00002225056856637771 BNET01002006190030299659 IMPLEMENTOS DOMESTICOS GARZA ROMO		4,280.40			
19/JUN	19/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0021580008 BNET 0181121324 pago de factura		83,125.67			
19/JUN	19/JUN	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL BNET			250,000.08		
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0 030302704 072 0190620PAGO DE FACTURA 00072225005284416422 BNET01002006190030302704 MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIVE SA DE		56,106.62			
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0 030303366 072 0190620PAGO DE FACTURA 00072225005284416422 BNET01002006190030303366 MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIVE SA DE		69,453.06			
19/JUN	19/JUN	CHEQUE PAGADO NO. 2514 PAGO EN EFECTIVO		30,000.00			
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0 030332830 030 0190620PAGO DE FACTURA 00030320247814702010 BNET01002006190030332830 ESTRUBLOCK SA DE CV		17,523.53			
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0 030334347 021 0190620PAGO DE FACTURA 00021225040502496978 BNET01002006190030334347 MAQUINARIA DIAMANTE		6,194.40			
19/JUN	19/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0076681042 BNET 1547548667 pago rayas		50,000.00			
19/JUN	19/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0079924010 BNET 0134470958 pago de factura		13,637.79			
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 030340716 014 0190620PAGO DE FACTURA 00014320220006988740 BNET01002006190030340716 PUNTALES DE OCCIDENTE		27,129.12			
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0 030345856 030 0190620PAGO DE FACTURA 00030225900021477839 BNET01002006190030345856 OMAR ZITO CEREZO HERNANDEZ		4,000.00			
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0 030357481 030 0190620PAGO DE FACTURA		640.00			

No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030225900021477839 BNET01002006190030357481 OMAR ZITO CEREZO HERNANDEZ					
19/JUN	19/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 030383972 014 000583718956842541282342729211 00014320920020136577 BNET01002006190030383972 COLEGIO WASHINGTON		4,127.03			
19/JUN	18/JUN	GASOL VALCOOP Y ASOC I * *****6334 RFC: BURF430916AQA 09:55 AUT: 583511		600.06			
19/JUN	18/JUN	ESTANCIA ARGENTINA * *****6334 RFC: OGS 061018F7A 22:39 AUT: 608352		1,961.00		268,654.34	267,048.73
22/JUN	19/JUN	HOTEL RAMADA * *****6334 RFC: HMO 840423LZ1 00:13 AUT: 752346		1,009.80			
22/JUN	19/JUN	DORADO MOTORS LOS GLOB * *****6334 RFC: DMO 9603158M6 18:10 AUT: 873075		595.81			
22/JUN	22/JUN	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 030512736 058 0220620PAGO DE FACTURA 00058320000001192571 BNET01002006220030512736 JOSE VAZQUEZ DE LA TORRE		1,044.00			
22/JUN	22/JUN	AZUL CONCRETOS Y PRE G UIA:1557700 REF:00000000000020079711 CIE:0665274		50,000.00			
22/JUN	22/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0085361007 BNET 0159129839 pago de factura		1,837.83			
22/JUN	22/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0085361013 BNET 0450302457 pago de factura		3,451.66			
22/JUN	22/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0 030517984 030 0220620PAGO DE FACTURA 00030225900015407909 BNET01002006220030517984 FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ LEON		2,088.00			
22/JUN	22/JUN	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL BNET			200,010.18		
22/JUN	22/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0066110027 BNET 0469335382 anticipo de concre		200,000.00			
22/JUN	22/JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0066110030 CUENTA: 0107423306 BNET		3,000.00			
22/JUN	22/JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0066110032 CUENTA: 0470788953 BNET		3,000.00			
22/JUN	22/JUN	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 144662951 058 0016970EST 32 NOCEAN 00058010000001608812 058-22/06/2020/22-200UW16970 ARKIT DISENO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			105,901.20		
22/JUN	21/JUN	Avira Antivir * *****6334 RFC: 10:48 AUT: 427796		227.20		308,311.42	307,423.92
23/JUN	23/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0 145043435 072 0000002A1023 JOCO 00072320006880590442 7875APR2202006231008486105 CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES REMI Y ASOC			213,192.47		



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 030663543 002 0230620PAGO DE FACTURA 00002346043354821298 BNET01002006230030663543 AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.		100,000.00			
23/JUN	22/JUN	FARM GUAD SUC 571 * *****6334 RFC: FGU 830930PD3 11:42 AUT: 562485		887.50		420,616.39	419,493.39
24/JUN	24/JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 145897986 014 0000001TRABAJO 00014359605278768326 2020062440014BMOV0000498167240 EDUARDO MANCILLA ACEVES			350,000.00		
24/JUN	24/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0052511024 BNET 0442424681 pago de factura		39,825.72			
24/JUN	24/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0052511034 BNET 0195436699 anticipo de concre		55,000.00			
24/JUN	24/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0077224011 BNET 0469335382 anticipo de concre		200,000.00			
24/JUN	24/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 030837407 002 0240620PAGO DE FACTURA 00002346043354821298 BNET01002006240030837407 AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.		10,000.00			
24/JUN	23/JUN	MARISCOS 8 TOSTADAS * *****6334 RFC: MEN 040921UD9 17:07 AUT: 493077		1,123.00		464,667.67	462,147.67
25/JUN	25/JUN	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL BNET			500,002.93		
25/JUN	25/JUN	PAGO TARJETA DE CREDITO 0029524031 CUENTA: 4772133035029815 BNET		15,000.00			
25/JUN	25/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0008786018 BNET 0110838659			31,251.83		
25/JUN	25/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0008786023 BNET 0110838659			97,372.28		
25/JUN	25/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0008786028 BNET 0110838659			8,123.26		
25/JUN	25/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0008786033 BNET 0110838659			50,597.24		
25/JUN	25/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0008786038 BNET 0110838659			5,204.10		
25/JUN	25/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 030987489 014 0250620PAGO DE FACTURA 00014225920015921588 BNET01002006250030987489 GRUPO GONXCA SA DE CV		406,000.00			
25/JUN	25/JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0023094016 CUENTA: 0470788953 BNET		3,000.00			
25/JUN	24/JUN	RADISSON POLIFORUM PZA * *****6334 RFC: CAS 001005D5A 22:21 AUT: 548619		2,520.00		730,699.31	728,771.31
26/JUN	26/JUN	CHEQUE PAGADO NO. 2516 PAGO EN EFECTIVO		100,000.00			
26/JUN	26/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			337,003.58		



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2161433495 BNET 1262321033 ESTIMACION 3					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0		12,354.00			
		031064307 030 0260620PAGO DE FACTURA					
		00030320483938702019					
		BNET01002006260031064307					
		BLOKERA Y PREFABRICADOS CARRILLO SA DE C					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0		140,000.00			
		031071167 030 0260620PAGO DE FACTURA					
		00030320900004710971					
		BNET01002006260031071167					
		MARTINEZ RAMIREZ ADRIAN DE					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		25,061.30			
		031079667 002 0260620PAGO DE FACTURA					
		00002320472200050690					
		BNET01002006260031079667					
		CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	VENTA FONDOS DE INVERSION			250,007.44		
		F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL BNET					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		27,504.96			
		031082012 014 0260620PAGO DE FACTURA					
		00014320220006988740					
		BNET01002006260031082012					
		PUNTALES DE OCCIDENTE					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		13,920.00			
		031082957 044 0260620PAGO DE FACTURA					
		00044225017056095505					
		BNET01002006260031082957					
		RUBEN REYES DIAZ					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,266.63			
		031083933 072 0260620PAGO DE FACTURA					
		00072180001452532882					
		BNET01002006260031083933					
		ANDAMIOS Y PARARAYOS SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0		24,000.00			
		031085363 030 0260620PAGO DE FACTURA					
		00030225900005546731					
		BNET01002006260031085363					
		MARICRUZ VELAZQUEZ MORENO					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0		27,869.00			
		031086591 030 0260620PAGO DE FACTURA					
		00030225142730102017					
		BNET01002006260031086591					
		JORGE EDUARDO ANTILLON MORALES					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,088.00			
		031087749 044 0260620PAGO DE FACTURA					
		00044225017055301643					
		BNET01002006260031087749					
		MARIA LUISA LANDIN MENDEZ					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,737.28			
		031089166 072 0260620PAGO DE FACTURA					
		00072225004163465456					
		BNET01002006260031089166					
		OLAES CONSTRUCCION Y PROYECTOSSA DE CV					



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		11,907.82			
		0093948007 BNET 0442424681 pago de factura					
26/JUN	26/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,900.00			
		0093948017 BNET 0107214928 pago de factura					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,088.00			
		031101956 030 0260620PAGO DE FACTURA					
		00030225900015407909					
		BNET01002006260031101956					
		FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ LEON					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0		198,576.59			
		031102988 072 0260620PAGO DE FACTURA					
		00072225005284416422					
		BNET01002006260031102988					
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIVE SA DE					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00			
		031114930 002 0260620PAGO DE FACTURA					
26/JUN	26/JUN	SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			100,000.00		
		031114930 002 0260620PAGO DE FACTURA					
26/JUN	26/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			113,305.55		
		0022173011 BNET 0172589559 FACT 1030 Y 1031					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00			
		031116952 002 66838656683865317					
		00002580000135510064					
		BNET01002006260031116952					
		CEMEX S A B					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,784.00			
		031151528 044 0260620PAGO DE FACTURA					
		00044225017055301643					
		BNET01002006260031151528					
		MARIA LUISA LANDIN MENDEZ					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,280.40			
		031152989 002 0260620PAGO DE FACTURA					
		00002225056856637771					
		BNET01002006260031152989					
		IMPLEMENTOS DOMESTICOS					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,500.00			
		031191406 014 0260620PAGO DE FACTURA					
		00014359605968922472					
		BNET01002006260031191406					
		HEFZI VA GOMEZ ALVARENGA					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		031192519 072 0260620PAGO DE FACTURA					
		00072225001569211090					
		BNET01002006260031192519					
		SERVICIO SAN JOSE DEL ALTO SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00		670,177.90	662,142.87
		031194286 014 0260620PAGO DE FACTURA					
		00014225920015921588					
		BNET01002006260031194286					
		GRUPO GONXCA SA DE CV					
27/JUN	29/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO		5,000.00		665,177.90	662,142.87
		*****6334 JUN27 13:52 BANCOMER A311 FOLIO:3751					



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	25/JUN	LA CASONA DEL ARCO *		1,928.00			
		****6334 RFC: SNR 1901113A9 23:43 AUT: 346683					
29/JUN	26/JUN	COSTCO LEON II *		5,328.60			
		****6334 RFC: CME 910715UB9 11:14 AUT: 887578					
29/JUN	26/JUN	SERV CD INDUSTRIAL *		778.43			
		****6334 RFC: LOAJ671017VE8 19:42 AUT: 285195					
29/JUN	29/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,070.08			
		0050928011 BNET 0114078292 pago de factura					
29/JUN	29/JUN	VENTA FONDOS DE INVERSION			250,001.58		
		F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL BNET					
29/JUN	29/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0		39,706.80			
		031404110 072 0290620PAGO DE FACTURA					
		00072375005511055312					
		BNET01002006290031404110					
		COEVA,SA DECV					
29/JUN	29/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		31,668.00			
		031405639 014 0290620PAGO DE FACTURA					
		00014320655064726483					
		BNET01002006290031405639					
		GRUPO ARAGON BITAR SA DE CV					
29/JUN	29/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,654.00			
		031406274 002 0290620PAGO DE FACTURA					
		00002320472200050690					
		BNET01002006290031406274					
		CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV					
29/JUN	29/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		10,445.57		819,600.00	814,263.50
		0085563053 BNET 0442424681 pago de factura					
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,120.00			
		0092183015 BNET 0461119621 pago de factura					
30/JUN	30/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		38,425.30			
		031538002 002 0871666PAGO DE FACTURA					
		00002580008777305574					
		BNET01002006300031538002					
		HOME DEPOT S DE RL DE CV					
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		8,117.68			
		0072498008 BNET 0112582813					
30/JUN	30/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,000.00			
		031545355 002 0300620PAGO DE FACTURA					
		00002346043354821298					
		BNET01002006300031545355					
		AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC S.A DE C.					
30/JUN	30/JUN	VENTA FONDOS DE INVERSION			500,008.12		
		F-PYME MFA100 OPERADO EN CANAL BNET					
30/JUN	30/JUN	RECAUDACION DE IMPUE G		110,846.00			
		UIA:4868578 REF:042009XX615527886271 CIE:0844985					
30/JUN	30/JUN	CHEQUE PAGADO NO.		15,682.62			
		2517 PAGO EN EFECTIVO					
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		20,475.10			
		0065952007 BNET 0442424681 pago de factura					
30/JUN	30/JUN	SPEI ENVIADO BANREGIO 0		696.00			
		031615199 058 0300620PAGO DE FACTURA					



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000001192571 BNET01002006300031615199 JOSE VAZQUEZ DE LA TORRE					
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0065952034 BNET 0446755348 pago de factura		22,411.20			
30/JUN	30/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0 031620177 072 0300620PAGO DE FACTURA 00072180001452532882 BNET01002006300031620177 ANDAMIOS Y PARARAYOS SA DE CV		2,291.82			
30/JUN	30/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0 031621168 072 0300620PAGO DE FACTURA 00072225001750015063 BNET01002006300031621168 LACAS Y PIGMENTOS SA		16,296.31			
30/JUN	30/JUN	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 031622129 044 0300620PAGO DE FACTURA 00044225017056095505 BNET01002006300031622129 RUBEN REYES DIAZ		22,620.00			
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0065952087 BNET 0447484917		25,578.00			
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0065952096 BNET 0159129839 pago de factura		71,573.78			
30/JUN	30/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0 031645375 030 0300620PAGO DE FACTURA 00030225900019090710 BNET01002006300031645375 GRUPO ESTYEDIS DE RL L DE CV		17,069.21			
30/JUN	30/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 031646453 002 0300620PAGO DE FACTURA 00002320472200050690 BNET01002006300031646453 CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV		8,769.60			
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0008045008 BNET 0189124845		16,170.40			
30/JUN	30/JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0 031666314 030 0300620PAGO DE FACTURA 00030320900004710971 BNET01002006300031666314 MARTINEZ RAMIREZ ADRIAN DE		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0008045035 BNET 0447484917 pago de factura		22,248.07			
30/JUN	30/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 031674847 014 0300620PAGO DE FACTURA 00014225920015921588 BNET01002006300031674847 GRUPO GONXCA SA DE CV		397,100.00			
30/JUN	30/JUN	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 152633341 058 0049894ARREGLO DE CAMINOS CON MAQUINA 00058320000001629439 058-30/06/2020/30-142VC49894			580,000.00		



No. de Cuenta	0199577270
No. de Cliente	14558982

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGRICOLA JERORO S.P.R. DE R.L.					
30/JUN	30/JUN	AZUL CONCRETOS Y PRE G		100,000.00			
		UIA:1991836 REF:00000000000020079711 CIE:0665274					
30/JUN	30/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0		203,561.51			
		031698548 072 0300620PAGO DE FACTURA					
		00072225005284416422					
		BNET01002006300031698548					
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIVE SA DE					
30/JUN	29/JUN	AUTOSERVS UNIDOS J *		1,197.58			
		*****6334 RFC: AUJ 98032073A 18:04 AUT: 452654					
30/JUN	29/JUN	AUTOSERVS UNIDOS J *		4,138.92		752,219.02	752,219.02
		*****6334 RFC: AUJ 98032073A 18:07 AUT: 477170					

Total de Movimientos

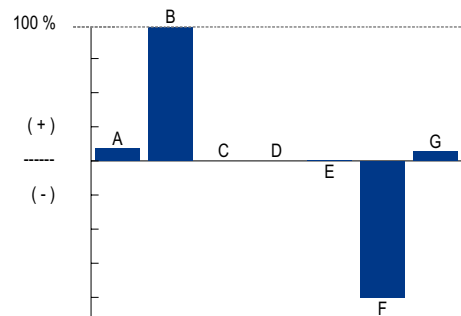
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,892,068.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	220
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,668,467.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

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	975,819.36	8.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,668,467.84	98.03%	B
Comisiones (-)	-1,029.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-10,000.00	-0.09%	E
Otros cargos (-)	-10,882,068.18	-100.00%	F
Saldo Final	752,219.02	6.91%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

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	MULTIPOSITO
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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

3EB1B721-98FA-4250-9988-27361681079B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

MGYwOgizRaxqZldyvNMIJFJR++cs1dNn5z47e6pjRySDrlvqpK4uVcOOZnRD+EzfNiqO/BSsTuZXrnlgl1jS/pxW27BS
M9PHclRGJozf2yxz4eJq1/JA05Qb2BHpgAqe8aWCmWYAq+hVX9/xrspzXgl1eDqW9f0CetD+H6vN5Sr7bMSQm7Klo
yUW9IVOrCydlQYSU3nRvvNk/YqIMBdlAQI07uUAuUSfcV2aXw7F+WGvn+u3wlEse4tLITDrFWPb4MU8YirpUUP2uf
UqSFBcWdhrl94SflHprQwoDrht0EqdaxqhY6bpcbx8pRaZDxIPy2hjh9/hdjpluacEqebOAg==

Sello SAT

dEHyCnyweUAlg7LJv24R+fH2W9QjtEkczX8I04WDIoA1N2mkGVQs5J6K5durqoQ1fShvXngl8LQRNfxydbgEmpl/zX
4Z5e5YOZKPISQRGG24rjV1Ojl/aN/VkpeifrF57p+AnUkP2Rp5w2vBuGMOx/NCNYISFxfjmqmKekOTjAFKkRcwba7yjZ5
sQr7/V0LlpeDXtLtfDt2h0Kx7GAzmulgStGTJX/ilbt0FjyNPX8I7Vp1IH6JuG/2yar0o5VLTtYtDIHYDyz19MaYERLf+cF/
8rRJJeeFYup4toulTKJr8inLUXg1i51RPnxgy/wFrPhxHe0BL3LtlSIKesp4peg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T05:07:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3EB1B721-98FA-4250-9988-27361681079B|2020-07-01T05:07:01|MGYwOgizRaxqZldyvNMIJFJR++cs1dNn5z47e6
pjRySDrlvqpK4uVcOOZnRD+EzfNiqO/BSsTuZXrnlgl1jS/pxW27BSM9PHclRGJozf2yxz4eJq1/JA05Qb2BHpgAqe8aWCm
WYAq+hVX9/xrspzXgl1eDqW9f0CetD+H6vN5Sr7bMSQm7KloyUW9IVOrCydlQYSU3nRvvNk/YqIMBdlAQI07uUAuUSfcV
2aXw7F+WGvn+u3wlEse4tLITDrFWPb4MU8YirpUUP2ufUqSFBcWdhrl94SflHprQwoDrht0EqdaxqhY6bpcbx8pRaZDxIPy
2hjh9/hdjpluacEqebOAg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 04:35:25

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en 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."

Régimen Fiscal:

Régimen General de la Ley Personas