



OSCAR ANTONIO ALVAREZ GONZALEZ
V CARRANZA 5

TONAYA
TONAYA

JAL MEXICO CP 48760

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742
R.F.C	AAGO861217JW8
No. Cuenta CLABE	012326004629884294

SUCURSAL: 1756 CENTRO PYME AMECA
DIRECCION: GRAL. ZEPEDA 2 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: AMECA
TELEFONO: 7586892

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,572,610.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		7,418,500.76
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	178	2,595.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		19,003.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		15,939,179.10
Depósitos / Abonos (+)	74	121,943,958.51
Retiros / Cargos (-)	263	129,496,130.85
Saldo Final (+)		8,387,006.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		4,000.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		2,805.00			
02/ENE	01/ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		448.80			
02/ENE	01/ENE	PAGO SEGURO P0139715031M		334.33			
02/ENE	02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2720 PAGO EN EFECTIVO		403,000.00			
02/ENE	02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2717 PAGO EN EFECTIVO		367,545.00			
02/ENE	02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2718 PAGO EN EFECTIVO		390,903.00			
02/ENE	02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2716 PAGO EN EFECTIVO		437,848.00			
02/ENE	02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2715 PAGO EN EFECTIVO		325,294.50			
02/ENE	02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2719 PAGO EN EFECTIVO		345,332.00			



Estado de Cuenta

Libretón Premium

PAGINA 2 / 18

No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2721 PAGO EN EFECTIVO		471,900.00			
02/ENE	02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2722 PAGO EN EFECTIVO		436,800.00			
02/ENE	02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2733 PAGO EN EFECTIVO		547,300.00			
02/ENE	02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2734 PAGO EN EFECTIVO		418,600.00			
02/ENE	02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2730 PAGO EN EFECTIVO		340,600.00			
02/ENE	02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2731 PAGO EN EFECTIVO		365,300.00			
02/ENE	02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2728 PAGO EN EFECTIVO		473,460.00		10,611,708.47	10,611,708.47
03/ENE	03/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2737 PAGO EN EFECTIVO		446,160.00			
03/ENE	03/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2726 PAGO EN EFECTIVO		367,172.00			
03/ENE	03/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2735 PAGO EN EFECTIVO		390,260.00			
03/ENE	03/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2736 PAGO EN EFECTIVO		395,200.00			
03/ENE	03/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2724 PAGO EN EFECTIVO		472,056.00			
03/ENE	03/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2725 PAGO EN EFECTIVO		396,994.00			
03/ENE	03/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2740 PAGO EN EFECTIVO		492,700.00			
03/ENE	03/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2738 PAGO EN EFECTIVO		418,600.00			
03/ENE	03/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2723 PAGO EN EFECTIVO		370,058.00			
03/ENE	03/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2727 PAGO EN EFECTIVO		437,372.00		6,425,136.47	6,425,136.47
06/ENE	06/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2739 PAGO EN EFECTIVO		364,520.00			
06/ENE	06/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0072799017 BNET 1580874453 SOCIEDAD 1			100,000.00		
06/ENE	06/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0029911017 BNET 1580864008 AGAVE 1			100,000.00		
06/ENE	06/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0030740019 BNET 1580887237 OSCAR			100,000.00		
06/ENE	06/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0080916016 BNET 1580880739 AGAVE			100,000.00		
06/ENE	06/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0051755018 BNET 1580877959 AGAVE 1			100,000.00		
06/ENE	06/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0083145016 BNET 1580879803 AGAVE 1			100,000.00		
06/ENE	06/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0083942016 BNET 1580855522 1ER AGAVE			100,000.00		

**Estado de Cuenta**

Libretón Premium

PAGINA 3 / 18

No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0084411016 BNET 1580880780 1ER AGAVE			100,000.00		
06/ENE	06/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0085219016 BNET 1580880526 1ER AGAVE			100,000.00		
06/ENE	06/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0037045016 BNET 1580873619 AGAVE 1			100,000.00	7,060,616.47	7,060,616.47
07/ENE	07/ENE	SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERN		150.00			
07/ENE	07/ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		24.00			
07/ENE	07/ENE	META SEGURA P012964900Z1		2,045.73			
07/ENE	07/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0083515025 BNET 1580874453 2DO PAGO DE AGAVE			100,000.00		
07/ENE	07/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0054453015 BNET 1580864008 2DO PAGO DE AGAVE			100,000.00		
07/ENE	07/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0079427009 BNET 1580887237 2DO PAGO DE AGAVE			100,000.00		
07/ENE	07/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0079787011 BNET 1580880739 2DO PAGO DE AGAVE			100,000.00		
07/ENE	07/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0060258010 BNET 1580877959 2DO PAGO DE AGAVE			100,000.00		
07/ENE	07/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0055855009 BNET 1580879803 2DO PAGO DE AGAVE			100,000.00		
07/ENE	07/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0086685009 BNET 1580855522 2DO PAGO DE AGAVE			100,000.00		
07/ENE	07/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0061052011 BNET 1580880780 2DO PAGO DE AGAVE			100,000.00		
07/ENE	07/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0061329011 BNET 1580880526 2DO PAGO DE AGAVE			100,000.00		
07/ENE	07/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0087507009 BNET 1580873619 2DO PAGO DE AGAVE			100,000.00	8,058,396.74	8,058,396.74
08/ENE	08/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2785 PAGO EN EFECTIVO		471,900.00			
08/ENE	08/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2784 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGO800401-NJ6		403,000.00			
08/ENE	08/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2795 PAGO EN EFECTIVO		365,300.00			
08/ENE	08/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2796 PAGO EN EFECTIVO		547,300.00			
08/ENE	08/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2790 PAGO EN EFECTIVO		367,172.00			
08/ENE	08/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2794 PAGO EN EFECTIVO		340,600.00			
08/ENE	08/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2791 PAGO EN EFECTIVO		437,372.00			
08/ENE	08/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2789 PAGO EN EFECTIVO		396,994.00			
08/ENE	08/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2797 PAGO EN EFECTIVO		418,600.00			

No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2792 PAGO EN EFECTIVO		473,460.00			
08/ENE	08/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0079416011 BNET 1580873619 3ER PAGO DE AGAVE			100,000.00		
08/ENE	08/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0079416017 BNET 1580873619 3ER PAGO DE AGAVE			100,000.00		
08/ENE	08/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2741 PAGO EN EFECTIVO		445,120.00			
08/ENE	08/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0003999011 BNET 1580880526 3ER PAGO DE AGAVE			100,000.00		
08/ENE	08/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0061590011 BNET 1580880780 3ER PAGO DE AGAVE			100,000.00		
08/ENE	08/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0062033009 BNET 1580855522 3ER PAGO DE AGAVE			100,000.00		
08/ENE	08/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0088583011 BNET 1580879803 3ER PAGO DE AGAVE			100,000.00		
08/ENE	08/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0058327011 BNET 1580877959 3ER PAGO DE AGAVE			100,000.00		
08/ENE	08/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0089276011 BNET 1580880739 3ER PAGO DE AGAVE			100,000.00		
08/ENE	08/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0020230011 BNET 1580887237 3ER PAGO DE AGAVE			100,000.00		
08/ENE	08/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0092191010 BNET 1580874453 3ER PAGO DE AGAVE			100,000.00		
08/ENE	08/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0023192011 BNET 1580864008 3ER PAGO DE AGAVE			100,000.00	4,491,578.74	4,491,578.74
09/ENE	09/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2779 PAGO EN EFECTIVO		325,294.50			
09/ENE	09/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2778 PAGO EN EFECTIVO		393,879.98			
09/ENE	09/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2752 PAGO EN EFECTIVO		547,300.00			
09/ENE	09/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2783 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGO800401-NJ6		345,332.00		2,879,772.26	2,879,772.26
10/ENE	10/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2807 PAGO EN EFECTIVO		492,700.00			
10/ENE	10/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2808 PAGO EN EFECTIVO		445,120.00			
10/ENE	10/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2809 PAGO EN EFECTIVO		364,780.00			
10/ENE	10/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2781 PAGO EN EFECTIVO		367,545.00			
10/ENE	10/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2782 PAGO EN EFECTIVO		390,903.00			
10/ENE	10/ENE	SPEI RECIBIDOHSBC 0 005400075 021 94644083300034294 00021180040593964240 HSBC067077 DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA			7,762,860.00		
10/ENE	10/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		364,520.00			



Estado de Cuenta

Libretón Premium

PAGINA 5 / 18

No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2806 PAGO EN EFECTIVO					
10/ENE	10/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		446,160.00			
		2804 PAGO EN EFECTIVO					
10/ENE	10/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		418,600.00			
		2805 PAGO EN EFECTIVO					
10/ENE	10/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		471,640.00			
		2743 PAGO EN EFECTIVO					
10/ENE	10/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		370,058.00			
		2825 PAGO EN EFECTIVO					
10/ENE	10/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		396,994.00			
		2827 PAGO EN EFECTIVO					
10/ENE	10/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		472,056.00		5,641,556.26	5,641,556.26
		2826 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		472,056.00			
		2788 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,097,709.00		
13/ENE	13/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		
		0035218011 BNET 1580879803 4TO PAGO DE AGAVE					
13/ENE	13/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		
		0060922011 BNET 1580877959 4TO PAGO DE AGAVE					
13/ENE	13/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		
		0062625011 BNET 1580864008 4TO PAGO DE AGAVE					
13/ENE	13/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		0062625025 BNET 1580864008 5TO PAGO AGAVE					
13/ENE	13/ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,500,000.00			
		000447974 072 1347974PAGO DE AGAVE FOX					
		00072225002396044536					
		SUC-01002001130000447974					
		AUTENTICO AZUL SPR DE RL					
13/ENE	13/ENE	COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			
		000447974 072 1347974PAGO DE AGAVE FOX					
13/ENE	13/ENE	IVA SPEI ENV 0000447974		17.92			
		16% 072 1347974PAGO DE AGAVE FOX					
13/ENE	13/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		
		0063993012 BNET 1580874453 4TO PAGO DE AGAVE					
13/ENE	13/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		
		0091139018 BNET 1580855522 4TO PAGO DE AGAVE					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		443,170.00			
		2811 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		462,800.00			
		2815 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		325,294.50			
		2817 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		393,880.00			
		2816 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			400,000.00		
		0092050011 BNET 1580880739 4TO PAGO DE AGAVE					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		345,332.00			
		2821 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		442,520.00			



Estado de Cuenta

Libretón Premium

PAGINA 6 / 18

No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2813 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		471,640.00			
		2810 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		436,800.00			
		2824 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		471,900.00			
		2823 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		
		0093020018 BNET 1580873619 5TO PAGO AGAVE					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		403,000.00			
		2822 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		390,903.00			
		2820 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		367,250.00			
		2814 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		367,545.00			
		2819 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CH-000002812 CHQ 392,600.00 SDO 309,796.8					
13/ENE	13/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		CH-000002812 16%					
13/ENE	13/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			400,000.00		
		0067710011 BNET 1580887237 4TO PAGO DE AGAVE					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		437,848.00			
		2818 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		364,520.00			
		2830 PAGO EN EFECTIVO					
13/ENE	13/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CH-000002847 CHQ 437,372.00 SDO 341,152.8					
13/ENE	13/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		CH-000002847 16%					
13/ENE	13/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			400,000.00	740,428.76	740,428.76
		0088663011 BNET 1580880526 4TO PAGO DE AGAVE					
14/ENE	14/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		
		0046307011 BNET 1580880526 5TO PAGO AGAVE					
14/ENE	14/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		
		0046554011 BNET 1580877959 5TO PAGO AGAVE					
14/ENE	14/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			400,000.00		
		0096783011 BNET 1580864008 5TO PAGO AGAVE					
14/ENE	14/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		
		0028059015 BNET 1580874453 5TO PAGO AGAVE					
14/ENE	14/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			400,000.00		
		0097328011 BNET 1580880739					
14/ENE	14/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		
		0097537011 BNET 1580855522 5TO PAGO AGAVE					
14/ENE	14/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			400,000.00		
		0047886011 BNET 1580887237 5TO PAGO AGAVE					
14/ENE	14/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		
		0048331011 BNET 1580879803 5TO PAGO AGAVE					
14/ENE	14/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		



No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0072919011 BNET 1580873619 6TO PAGO AGAVE					
14/ENE	14/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2841 PAGO EN EFECTIVO		325,294.50			
14/ENE	14/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2780 PAGO EN EFECTIVO		437,848.00			
14/ENE	14/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2787 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGO800401-NJ6		370,058.00			
14/ENE	14/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2828 PAGO EN EFECTIVO		446,160.00			
14/ENE	14/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2829 PAGO EN EFECTIVO		418,600.00			
14/ENE	14/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2831 PAGO EN EFECTIVO		492,700.00			
14/ENE	14/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0020791011 BNET 1580873619 6TO PAGO DE AGAVE			100,000.00		
14/ENE	14/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0020791026 BNET 1580873619 8VO PAGO DE AGAVE			100,000.00		
14/ENE	14/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0020791038 BNET 1580873619 9NO PAGO DE AGAVE			52,210.00		
14/ENE	14/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0066185011 BNET 1580880526 6TO PAGO DE AGAVE			100,000.00		
14/ENE	14/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2748 PAGO EN EFECTIVO		462,800.00			
14/ENE	14/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2832 PAGO EN EFECTIVO		445,120.00			
14/ENE	14/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2833 PAGO EN EFECTIVO		364,780.00			
14/ENE	14/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CH-000002812 CHQ 392,600.00 SDO 328,878.2		969.00			
14/ENE	14/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F CH-000002812 16%		155.04			
14/ENE	14/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CH-000002842 CHQ 437,848.00 SDO 327,754.2		969.00			
14/ENE	14/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F CH-000002842 16%		155.04			
14/ENE	14/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CH-000002846 CHQ 367,172.00 SDO 326,630.2		969.00			
14/ENE	14/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F CH-000002846 16%		155.04			
14/ENE	14/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CH-000002846 CHQ 367,172.00 SDO 325,506.1		969.00			
14/ENE	14/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F CH-000002846 16%		155.04		324,782.10	324,782.10
15/ENE	15/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0074267026 BNET 1580887237 6TO PAGO DE AGAVE			200,520.00		
15/ENE	15/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0031096022 BNET 1580877959 6TO PAGO DE AGAVE			100,000.00		
15/ENE	15/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0016668011 BNET 1580864008 6TO PAGO DE AGAVE			200,650.00		
15/ENE	15/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			202,699.00		

No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0031795011 BNET 1580880739 6TO PAGO DE AGAVE					
15/ENE	15/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		0050907018 BNET 1580879803 6TO PAGO DE AGAVE					
15/ENE	15/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		0051358011 BNET 1580855522 6TO PAGO DE AGAVE					
15/ENE	15/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			130,668.00		
		0051958011 BNET 1580880526 6TO PAGO DE AGAVE					
15/ENE	15/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		0035787016 BNET 1580874453 6TO PAGO DE AGAVE					
15/ENE	15/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		392,600.00			
		2812 PAGO EN EFECTIVO					
15/ENE	15/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		437,848.00			
		2842 PAGO EN EFECTIVO					
15/ENE	15/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		393,880.00			
		2840 PAGO EN EFECTIVO					
15/ENE	15/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CH-000002848 CHQ 473,460.00 SDO 234,591.1					
15/ENE	15/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		CH-000002848 16%					
15/ENE	15/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CH-000002848 CHQ 473,460.00 SDO 233,467.0					
15/ENE	15/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		CH-000002848 16%					
15/ENE	15/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CH-000002744 CHQ 443,170.00 SDO 232,343.0					
15/ENE	15/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		CH-000002744 16%					
15/ENE	15/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CH-000002744 CHQ 443,170.00 SDO 231,219.0					
15/ENE	15/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		CH-000002744 16%					
15/ENE	15/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CH-000002746 CHQ 442,520.00 SDO 230,094.9					
15/ENE	15/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		CH-000002746 16%					
15/ENE	15/ENE	TEF ENVIADO SANTANDER 1		205,660.00			
		919309991 014 9309991PAGO ESCRITURAS					
15/ENE	15/ENE	COMISION TEF ENVIADO 1		12.00			
		919309991 014 9309991PAGO ESCRITURAS					
15/ENE	15/ENE	IVA TEF ENVIADO19193099911		1.92		23,696.98	23,696.98
		6% 014 9309991PAGO ESCRITURAS					
16/ENE	16/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CH-000002861 CHQ 471,640.00 SDO 23,297.0					
16/ENE	16/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		CH-000002861 16%					
16/ENE	16/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CH-000002861 CHQ 471,640.00 SDO 22,172.9					
16/ENE	16/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		CH-000002861 16%					
16/ENE	16/ENE	SPEI RECIBIDOHSBC 0			20,306,040.00		

No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		005702811 021 49705083300034342					
		00021180040593964240					
		HSBC129662					
		DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA					
16/ENE	16/ENE	SPEI RECIBIDOHSBC 0			4,337,100.00		
		005702828 021 99705083300034343					
		00021180040593964240					
		HSBC129667					
		DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA					
16/ENE	16/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		492,700.00			
		2858 PAGO EN EFECTIVO					
16/ENE	16/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		364,520.00			
		2857 PAGO EN EFECTIVO					
16/ENE	16/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		418,600.00			
		2856 PAGO EN EFECTIVO					
16/ENE	16/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		446,160.00		22,942,608.90	22,942,608.90
		2855 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		443,170.00			
		2835 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		392,600.00			
		2836 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		471,640.00			
		2834 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		418,600.00			
		2852 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		365,300.00			
		2850 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		395,200.00			
		2854 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		390,260.00			
		2853 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		442,520.00			
		2837 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		367,250.00			
		2838 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		462,800.00			
		2839 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		367,545.00			
		2843 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		345,332.00			
		2845 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CORRECCION CHEQUE			6,400,000.00		
		2650 ABONO X DEV CAUSA 13 17-12-2019					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		437,848.00			
		2869 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		325,294.50			
		2868 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		393,880.00			
		2867 PAGO EN EFECTIVO					
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		443,170.00			
		2744 PAGO EN EFECTIVO					



Estado de Cuenta

Libretón Premium

PAGINA 10 / 18

No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2745 PAGO EN EFECTIVO		392,600.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2846 PAGO EN EFECTIVO		367,172.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2847 PAGO EN EFECTIVO		437,372.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2848 PAGO EN EFECTIVO		473,460.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2861 PAGO EN EFECTIVO		471,640.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2866 PAGO EN EFECTIVO		462,800.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2863 PAGO EN EFECTIVO		392,600.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2862 PAGO EN EFECTIVO		443,170.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2865 PAGO EN EFECTIVO		367,250.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2864 PAGO EN EFECTIVO		442,520.00			
17/ENE	17/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CUENTA 0188769990		1,000,000.00			
17/ENE	17/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CUENTA 0188769990		1,000,000.00			
17/ENE	17/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CUENTA 0188769990		1,000,000.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2746 PAGO EN EFECTIVO		442,520.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2878 PAGO EN EFECTIVO		498,540.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2877 PAGO EN EFECTIVO		448,560.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2859 PAGO EN EFECTIVO		445,120.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2860 PAGO EN EFECTIVO		364,780.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2849 PAGO EN EFECTIVO		340,600.00			
17/ENE	17/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2851 PAGO EN EFECTIVO		547,300.00		12,542,195.40	12,542,195.40
20/ENE	20/ENE	META SEGURA P01A864904RD		2,033.40			
20/ENE	20/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2751 PAGO EN EFECTIVO		443,170.00		12,096,992.00	12,096,992.00
21/ENE	21/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2786 PAGO EN EFECTIVO		436,800.00			
21/ENE	21/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2879 PAGO EN EFECTIVO		498,400.00			
21/ENE	21/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2880 PAGO EN EFECTIVO		433,440.00			



Estado de Cuenta

Libretón Premium

PAGINA 11 / 18

No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2881 PAGO EN EFECTIVO		470,120.00			
21/ENE	21/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2882 PAGO EN EFECTIVO		507,640.00			
21/ENE	21/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2883 PAGO EN EFECTIVO		437,640.00			
21/ENE	21/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2884 PAGO EN EFECTIVO		472,920.00			
21/ENE	21/ENE	TEF ENVIADO HSBC 1 921037311 021 1037311PAGO AGAVE FACTURA		1,000,000.00			
21/ENE	21/ENE	COMISION TEF ENVIADO 1 921037311 021 1037311PAGO AGAVE FACTURA		12.00			
21/ENE	21/ENE	IVA TEF ENVIADO19210373111 6% 021 1037311PAGO AGAVE FACTURA		1.92			
21/ENE	21/ENE	TEF ENVIADO HSBC 1 921037661 021 1037661PAGO AGAVE FACTURA		500,000.00			
21/ENE	21/ENE	COMISION TEF ENVIADO 1 921037661 021 1037661PAGO AGAVE FACTURA		12.00			
21/ENE	21/ENE	IVA TEF ENVIADO19210376611 6% 021 1037661PAGO AGAVE FACTURA		1.92			
21/ENE	21/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CUENTA 0193030342		3,000,000.00			
21/ENE	21/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2885 PAGO EN EFECTIVO		460,600.00			
21/ENE	21/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2886 PAGO EN EFECTIVO		454,440.00			
21/ENE	21/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2887 PAGO EN EFECTIVO		398,664.00		3,026,300.16	3,026,300.16
22/ENE	22/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2747 PAGO EN EFECTIVO		367,250.00			
22/ENE	22/ENE	SPEI RECIBIDOHSBC 0 008778453 021 86765083300034398 00021180040593964240 HSBC120958 DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA			576,900.00	3,235,950.16	3,235,950.16
23/ENE	23/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2889 PAGO EN EFECTIVO		483,224.00			
23/ENE	23/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2888 PAGO EN EFECTIVO		514,136.00			
23/ENE	23/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2890 PAGO EN EFECTIVO		427,448.00			
23/ENE	23/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2891 PAGO EN EFECTIVO		461,972.00			
23/ENE	23/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2892 PAGO EN EFECTIVO		463,820.00			
23/ENE	23/ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2893 PAGO EN EFECTIVO		500,136.00		385,214.16	385,214.16
24/ENE	24/ENE	SPEI RECIBIDOHSBC 0 005300713 021 12685083300034408 00021180040593964240		16,228,800.00			



No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC043433					
		DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA					
24/ENE	24/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		406,000.00			
		2909 PAGO EN EFECTIVO					
24/ENE	24/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		464,240.00			
		2910 PAGO EN EFECTIVO					
24/ENE	24/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		401,240.00		15,342,534.16	15,342,534.16
		2911 PAGO EN EFECTIVO					
25/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		454,608.00			
		2919 PAGO EN EFECTIVO					
25/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		510,160.00			
		2920 PAGO EN EFECTIVO					
25/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		539,280.00			
		2916 PAGO EN EFECTIVO					
25/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		527,044.00			
		2912 PAGO EN EFECTIVO					
25/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		510,720.00			
		2913 PAGO EN EFECTIVO					
25/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		555,100.00		12,245,622.16	15,342,534.16
		2907 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		455,000.00			
		2915 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		452,060.00			
		2914 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		476,420.00			
		2908 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		463,120.00			
		2917 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		539,280.00			
		2949 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		390,903.00			
		2876 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		403,000.00			
		2873 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		345,332.00			
		2872 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGO800401-NJ6					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		453,880.00			
		2940 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		434,840.00			
		2941 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,600,000.00			
		000683946 072 2783946PAGO DE FACTURA AGAVE					
		00072397010959712824					
		SUC-01002001270000683946					
		J ROMAN RAMOS HERNANDEZ					
27/ENE	27/ENE	COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			
		000683946 072 2783946PAGO DE FACTURA AGAVE					
27/ENE	27/ENE	IVA SPEI ENV 0000683946		17.92			
		16% 072 2783946PAGO DE FACTURA AGAVE					
27/ENE	27/ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,600,000.00			



Estado de Cuenta

Libretón Premium

PAGINA 13 / 18

No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000684691 072 2784691PAGO DE FACTURA DE AGAVE					
		00072397010959752444					
		SUC-01002001270000684691					
		MARIA ELEAZER PINEDA ESCARENO					
27/ENE	27/ENE	COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			
		000684691 072 2784691PAGO DE FACTURA DE AGAVE					
27/ENE	27/ENE	IVA SPEI ENV 0000684691		17.92			
		16% 072 2784691PAGO DE FACTURA DE AGAVE					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		364,780.00			
		2742 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		451,808.00			
		2927 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		451,808.00			
		2924 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAHG550104-658					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		454,412.00			
		2922 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAHG550104-658					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		426,552.00			
		2935 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		426,552.00			
		2936 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		398,664.00			
		2934 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		483,840.00			
		2948 PAGO EN EFECTIVO					
27/ENE	27/ENE	SPEI RECIBIDOHSBC 0			2,533,978.00	3,707,089.32	3,707,089.32
		006078984 021 0012720PAGO TEQUILERA MILAGRO					
		00021180040581524485					
		HSBC148250					
		TEQUILERA MILAGRO SA DE CV					
28/ENE	28/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		390,260.00			
		2798 PAGO EN EFECTIVO					
28/ENE	28/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		395,200.00			
		2799 PAGO EN EFECTIVO					
28/ENE	28/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		451,920.00			
		2932 PAGO EN EFECTIVO					
28/ENE	28/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		472,056.00			
		2874 PAGO EN EFECTIVO					
28/ENE	28/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		483,000.00		1,514,653.32	1,514,653.32
		2897 PAGO EN EFECTIVO					
29/ENE	29/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		448,560.00			
		2946 PAGO EN EFECTIVO					
29/ENE	29/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		427,280.00			
		2947 PAGO EN EFECTIVO					
29/ENE	29/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		437,724.00			
		2951 PAGO EN EFECTIVO					
29/ENE	29/ENE	SPEI RECIBIDOHSBC 0			4,792,800.00		
		005505627 021 98636083300034461					
		00021180040593964240					
		HSBC063485					
		DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA					
29/ENE	29/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,080,000.00			



Estado de Cuenta

Libretón Premium

PAGINA 14 / 18

No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		A LA CUENTA 0114105591					
29/ENE	29/ENE	TEF ENVIADO SANTANDER 1		600,000.00			
		923616590 014 3616590PAGO FACTURA AGAVE					
29/ENE	29/ENE	COMISION TEF ENVIADO 1		12.00			
		923616590 014 3616590PAGO FACTURA AGAVE					
29/ENE	29/ENE	IVA TEF ENVIADO19236165901		1.92		2,313,875.40	2,313,875.40
		6% 014 3616590PAGO FACTURA AGAVE					
30/ENE	30/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		436,800.00			
		2875 PAGO EN EFECTIVO					
30/ENE	30/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		454,580.00			
		2953 PAGO EN EFECTIVO					
30/ENE	30/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		390,656.00			
		2954 PAGO EN EFECTIVO					
30/ENE	30/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		486,248.00			
		2895 PAGO EN EFECTIVO					
30/ENE	30/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		386,019.00			
		2928 PAGO EN EFECTIVO					
30/ENE	30/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CH-000002894 CHQ 427,700.00 SDO 159,172.4					
30/ENE	30/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		CH-000002894 16%					
30/ENE	30/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		2925 CHQ 454,412.00 SDO 158,048.3					
30/ENE	30/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		16%					
30/ENE	30/ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CH-000002896 CHQ 473,060.00 SDO 156,924.3					
30/ENE	30/ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		CH-000002896 16%					
30/ENE	30/ENE	SPEI RECIBIDOHSBC 0			7,004,205.00	7,160,405.28	7,160,405.28
		006931640 021 0013020PAGO TEQUILERA MILAGRO					
		00021180040581524485					
		HSBC164513					
		TEQUILERA MILAGRO SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	VENTA FONDOS DE INVERSION			4.51		
		B+EDUCA B 00 OPER EN CANAL SUCU					
31/ENE	31/ENE	DONATIVO FUNDACION B		4.51			
		462988429 2049285202					
31/ENE	31/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		454,412.00			
		2925 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEOC790104-FM1					
31/ENE	31/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		408,520.00			
		2923 PAGO EN EFECTIVO					
31/ENE	31/ENE	SPEI RECIBIDOHSBC 0			40,216,815.00		
		007725594 021 38556083300034483					
		00021180040593964240					
		HSBC067178					
		DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA					
31/ENE	31/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		427,700.00			
		2894 PAGO EN EFECTIVO					
31/ENE	31/ENE	CHEQUE PAGADO NO.		390,903.00			
		2871 PAGO EN EFECTIVO					



No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CUENTA 0193030342		3,000,000.00			
31/ENE	31/ENE	TEF ENVIADO HSBC 1 925817736 021 5817736PAGO FACTURA AGAVE		1,000,000.00			
31/ENE	31/ENE	COMISION TEF ENVIADO 1 925817736 021 5817736PAGO FACTURA AGAVE		12.00			
31/ENE	31/ENE	IVA TEF ENVIADO19258177361 6% 021 5817736PAGO FACTURA AGAVE		1.92			
31/ENE	31/ENE	TEF ENVIADO HSBC 1 925817950 021 5817950PAGO FACTURA AGAVE		1,000,000.00			
31/ENE	31/ENE	COMISION TEF ENVIADO 1 925817950 021 5817950PAGO FACTURA AGAVE		12.00			
31/ENE	31/ENE	IVA TEF ENVIADO19258179501 6% 021 5817950PAGO FACTURA AGAVE		1.92			
31/ENE	31/ENE	TEF ENVIADO HSBC 1 925818300 021 5818300PAGO FACTURA AGAVE		1,000,000.00			
31/ENE	31/ENE	COMISION TEF ENVIADO 1 925818300 021 5818300PAGO FACTURA AGAVE		12.00			
31/ENE	31/ENE	IVA TEF ENVIADO19258183001 6% 021 5818300PAGO FACTURA AGAVE		1.92			
31/ENE	31/ENE	TEF ENVIADO HSBC 1 925818565 021 5818565PAGO FACTURA AGAVE		1,000,000.00			
31/ENE	31/ENE	COMISION TEF ENVIADO 1 925818565 021 5818565PAGO FACTURA AGAVE		12.00			
31/ENE	31/ENE	IVA TEF ENVIADO19258185651 6% 021 5818565PAGO FACTURA AGAVE		1.92			
31/ENE	31/ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 000255259 072 3155259PAGO FACTURA AGAVE 00072397010959468602 SUC-01002001310000255259 BERTHA RAMOS PINEDA		1,600,000.00			
31/ENE	31/ENE	COMISION SPEI ENVIADO 0 000255259 072 3155259PAGO FACTURA AGAVE		112.00			
31/ENE	31/ENE	IVA SPEI ENV 0000255259 16% 072 3155259PAGO FACTURA AGAVE		17.92			
31/ENE	31/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CUENTA 0447112084		588,500.00			
31/ENE	31/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CUENTA 0114105591		3,120,000.00			
31/ENE	31/ENE	COMPRA FONDOS INVERSION F-PYME MFA400 OPERADO EN CANAL: SUCU		24,999,992.92		8,387,006.76	8,387,006.76

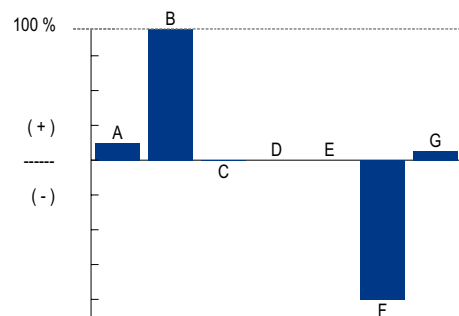
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	129,496,130.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	263
TOTAL IMPORTE ABONOS	121,943,958.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74

No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,939,179.10	12.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	121,943,958.51	94.16%	B
Comisiones (-)	-19,003.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-129,496,130.85	-100.00%	F
Saldo Final	8,387,006.76	6.47%	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: 012326004629884294 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con BBVA, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0462988429
No. de Cliente	87897742

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	0462988429
No. de Cliente	87897742

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



Folio Fiscal:

4864A869-E958-43EC-8D7E-25877C13887A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

TdpjLgX7W3e7CfpPr2ICgT43i8eJgtQz6V+wGpD769fc+w7fIV7p8/CdnW1ieGGvmmUycAbFwQgDLfKgXpN2vgckjSc
jflLhaJQwvpxiQe02+nk0SAuF+ZbwgztKj8fiTF2ilU7rueJ89kFihyP/uFwtWvCxjmCxLExFPy/bZaea9aCVJctR5kUds7
r1T+z/PxBdXfx/6lhAojo0Z0BA21J8sD5xkru7K0HMRrkdP+CHFEohqNXDefwgFKFtwRoTSsdmWHQQcNynPMxzf
IkS6ZDuyzKGtfhIqaw/rSVAfmWQllk7onR9+drp0Pnxw7LmNmKM2VFMml4Z4X1u0wQ==

Sello SAT

wyW9z3J1DMJZlpG+oRGlZysUW9nt5m367V2lqeqO8TFWmloMyMly/kVXfy805WSOgriSKAT+ml6DZD22Pg2JGS
N75WhVPVRufhl77reYOZ6v1nanAKpxYsZczceg0fKiyNgnWUV2ka9oSe7S+y17nV1n1BWB9h2YJMx4LgWGPYrgze
+kpDhZbpESTbUDMU4jypViimvBHvrdCLSiXQi/SqBVbTIYwJ+W4CqssV5t3Rzwerb+lt+FnAa77XIQI+CG8RbGqgCY
2HnYm2qpPW43j5W0rC0KXGWkqwQVeYXdyVED5i18cxbw0jQwlhnjINZdJuoBfgQ/17CfsxYhr2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T08:15:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4864A869-E958-43EC-8D7E-25877C13887A|2020-02-01T08:15:28|TdpjLgX7W3e7CfpPr2ICgT43i8eJgtQz6V+wGp
D769fc+w7fIV7p8/CdnW1ieGGvmmUycAbFwQgDLfKgXpN2vgckjScjflLhaJQwvpxiQe02+nk0SAuF+ZbwgztKj8fiTF2ilU7r
ueJ89kFihyP/uFwtWvCxjmCxLExFPy/bZaea9aCVJctR5kUds7r1T+z/PxBdXfx/6lhAojo0Z0BA21J8sD5xkru7K0HMRrkdP+
CHFEohqNXDefwgFKFtwRoTSsdmWHQQcNynPMxzfIkS6ZDuyzKGtfhIqaw/rSVAfmWQllk7onR9+drp0Pnxw7LmNmK
M2VFMml4Z4X1u0wQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 07:46:02

(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