



GRUPO BLANGENEM SA DE CV
TRANQUILINO UBIARCO 32
LAS AGUILILLAS
TEPATITLAN DE MORELOS
JAL MEXICO CP 47698

DOMICILIO FISCAL
TRANQUILINO UBIARCO 32
LAS AGUILILLAS
TEPATITLAN DE JAL CP 47698
MORELOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,363.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		49,363.31
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,317.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0112914352
No. de Cliente	C2025665
R.F.C	GBL180529P28
No. Cuenta CLABE	012396001129143523

SUCURSAL : 1764 CENTRO PYME TEPATITLAN
DIRECCION: 16 DE SEPTIEMBRE 35 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 7820677

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,905.49
Saldo de Operación Inicial		40,905.49
Depósitos / Abonos (+)	29	4,469,440.80
Retiros / Cargos (-)	135	4,461,579.64
Saldo Final (+)		48,766.65
Saldo de Operación Final		48,766.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		208.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795800757 GASTOS Ref. 0050535008		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190358630 abono a facturas Ref. 0087704015			174,140.97		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		39,000.00		174,305.18	174,305.18
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060620PAGO FACTURA Ref. 028277681 072 00072320000153777846 BNET01002006020028277681 CPR Y ABOGADOS SC		15,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		20,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471879804 fcatura Ref. 0040577015		32,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020620ABONO FACTURA Ref. 028298377 014 00014330606064998454 BNET01002006020028298377 PEDRO EMILIO CARRANZA PEREZ		26,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		17,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927454104 GASTOS Ref. 0040577041		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070520FACTURA Ref. 028307576 014 00014330606064998454 BNET01002006020028307576 PEDRO EMILIO CARRANZA PEREZ		570.69			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551985426 GASTOS Ref. 0058828008		500.00			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200602suprime anticipo pediso ex Ref. 126376138 072 00072320011005240960 7279CP02202006020995814108 CRISTINA ESMERALDA CARRANZA BARRERA			15,000.00	75,234.49	75,234.49
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0030620 FACTURA Ref. 028358952 072 00072320000153777846 BNET01002006030028358952 CPR Y ABOGADOS SC		2,400.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145325684 27610 Ref. 0091828008		10,840.00			
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-184-85-86-87 BMRCASH Ref. REFBNTC00212881			283,661.76		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0030620FACTURA Ref. 028395994 072 00072396006442802829 BNET01002006030028395994 ALEJANDRA GOMEZ ALCANTAR		9,558.48			



No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190358630 abono a facturas Ref. 0076690011			261,321.65		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		335,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030620FACTURA ABONO Ref. 028430784 021 00021320040597412493 BNET01002006030028430784 DIS DE ESPUMAS Y TELAS DEL BAJIO SA DE C		100,000.00		162,419.42	162,419.42
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		140.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		22.40			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111934694 Ref. 0025531008		80,000.00			
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA 337 Y 338 BMRCASH Ref. REFBNTC00126063			43,000.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454520831 ABONO Ref. 0037331013		38,000.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444907183 FACTURA Ref. 0049497009		5,534.82			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040620ABONO FACTURA Ref. 028530157 002 00002384080600175901 BNET01002006040028530157 MARIA TERESITA MARQUEZ REYNOSO		2,181.44			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0996510E417323 Ref. 028531081 002 00002180034445441545 BNET01002006040028531081 MASTREDI		529.42			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4174607E418224 Ref. 028531881 002 00002180034445441545 BNET01002006040028531881 MASTREDI		356.47			
04/JUN	04/JUN	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000003317285145 CIE:1436929 Ref. UIA:2253834		1,753.97			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040620FACTURA Ref. 028546373 072 00072396006694073723 BNET01002006040028546373 MARIA DE CARMEN LOPEZ GOMEZ		2,181.44			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620FACTURA Ref. 028547950 014 00014320655024920711 BNET01002006040028547950 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV		4,060.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0011068FACTURA Ref. 028548696 021		3,699.36			



No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021396040613850688 BNET01002006040028548696 TRANSPORTES UNIDOS DE TEPA					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766115462 GASTOS Ref. 0031722008		3,500.00		63,460.10	63,460.10
05/JUN	05/JUN	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772913059194599 BNET Ref. 0066047006		5,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050620FACTURA Ref. 028642090 030 00030320900006350397 BNET01002006050028642090 ISRAEL ADONAY NAVA RUIZ		21,600.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01447111001752200607 CIE:0578869 Ref. UIA:4961957		19,851.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01447180303582200607 CIE:0578869 Ref. UIA:0302709		8,250.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518067638 GASTOS Ref. 0006015008		1,000.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766115462 GASTOS Ref. 0006015017		3,500.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050620DEVOLUCION Ref. 028723287 002 00002320700734461618 BNET01002006050028723287 ADRIANA MORENO AGUILAR		1,729.56			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148586780 FACTURA Ref. 0098230008		1,392.00		1,137.54	1,137.54
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795800757 Ref. 0033809008		1,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190358630 abono a facturas Ref. 0027782011			1,333.37		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190358630 Ref. 0027782030			12,000.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196390943 FACTURA Ref. 0027282019		1,044.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766115462 Ref. 0093723006		6,500.00			
08/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111357840 BATAS Ref. 0066045011			69,832.00	75,758.91	5,926.91
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449377751 Ref. 0076259008		1,648.00			
09/JUN	09/JUN	P14 ARRENDADORA VE POR M G REF:00000000014143132058 CIE:1420836 Ref. UIA:4377660		20,818.94			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0090620FACTURA Ref. 029047901 072 00072320001690206390 BNET01002006090029047901 OPERADORA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE		10,993.29			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			



No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1518067638 GASTOS Ref. 0080140006					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,455.33			
		BNET 0452692503 Ref. 0047115006					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2927454104 GASTOS Ref. 0047115011					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,260.00			
		BNET 0145325684 FACTURA Ref. 0011812008					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1551985426 GASTOS Ref. 0090721008					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2766115462 GASTOS Ref. 0090721014					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,212.81		15,070.54	15,070.54
		BNET 0109307974 Ref. 0034260008					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2795800757 Ref. 0067930010					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 141					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			295,322.79		
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00212881					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,055.60		
		Ref. 544					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		300,000.00		10,448.93	10,448.93
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 142					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,583.00			
		BNET 0148586780 FACTURA Ref. 0070205006					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,700.00		165.93	165.93
		BNET 2766115462 Ref. 0066111008					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00		
		BNET 1586857779 CUBREBOCAS Ref. 0946113149					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,500.00		
		Ref. 549					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 550					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			411,933.60		
		0055561Pago SPEI 9401855561 Ref. 134898562 072					
		00072580001611062243					
		8846APR1202006121001544008					
		ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV SO					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 0190358630 ABONO Ref. 0021300010					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,000.00			
		BNET 0107273681 abono Ref. 0021300020					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		140,000.00			
		0120620FACTURA Ref. 029443972 044					
		00044180001046158231					
		BNET01002006120029443972					
		DIST DE TEXTILES Y MAQUILA EL OLIMPO					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		BNET 2766115462 GASTOS Ref. 0021300041					

No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		100,000.00			
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00126063			10,862.28		
12/JUN	12/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505267788290 CIE:0182251 Ref. UIA:0160480		24,793.00			
12/JUN	12/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037871557971 CIE:0035241 Ref. UIA:0178937		17,777.00			
12/JUN	12/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037870503978 CIE:0035241 Ref. UIA:0184646		865.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01447170101221200607 CIE:0578869 Ref. UIA:0552970		10,829.00			
12/JUN	12/JUN	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:MEDICA0000007827003 CIE:0628492 Ref. UIA:0566907		6,637.04			
12/JUN	12/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:66371473625123985284 CIE:0984647 Ref. UIA:0585365		1,927.64			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145325684 ABONO Ref. 0086631008		34,552.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:GY4000487700017 CIE:0677353 Ref. UIA:0785720		2,439.89			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766115462 Ref. 0029066008		3,500.00		7,441.24	7,441.24
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190358630 abono a facturas Ref. 0072589011			1,366,437.99		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159197850 pago factura Ref. 0092421006		15,327.08			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150620FACTURA ABONO Ref. 029763304 072 00072396005631955355 BNET01002006150029763304 JUAN ENRIQUE BARBA MARTIN		150,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150620FACTURA Ref. 029766958 072 00072396005631955355 BNET01002006150029766958 JUAN ENRIQUE BARBA MARTIN		500.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107273681 ABONO Ref. 0044119008		50,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109307974 ABONO Ref. 0044119016		6,303.21			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187385447 FACTURA Ref. 0044119022		8,889.66			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111934694 ABONO FACTURAS Ref. 0044119028		50,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150620FACTURA ABONO Ref. 029786787 002 00002384080600175901 BNET01002006150029786787 MARIA TERESITA MARQUEZ REYNOSO		2,928.00			



No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150620FACTURA Ref. 029787739 072 00072396006694073723 BNET01002006150029787739 MARIA DE CARMEN LOPEZ GOMEZ		2,591.14			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150620FACTURA Ref. 029788293 072 00072320001690206390 BNET01002006150029788293 OPERADORA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE		18,484.51			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		260,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150620FACTURA Ref. 029789049 021 00021320040557312287 BNET01002006150029789049 CORTES DE CARTON LUBER SA DE CV		37,466.45			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150620FACTURA Ref. 029790108 014 00014330606064998454 BNET01002006150029790108 PEDRO EMILIO CARRANZA PEREZ		20,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150620FACTURA Ref. 029790627 014 00014396605760951099 BNET01002006150029790627 MARGARITA NAVARRO MARTIN		17,160.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150620FACTURA ABONO Ref. 029800144 021 00021320040597412493 BNET01002006150029800144 DIS DE ESPUMAS Y TELAS DEL BAJIO SA DE C		150,000.00		584,229.18	584,229.18
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103716791 ABONO Ref. 0006612009		120,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01606202781 Ref. 029896925 072 00072320001744817004 BNET01002006160029896925 COMERCIALIZADORA NACIONAL TEXTIL SA DE		4,964.80			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		400,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187385447 Ref. 0042023010		40,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197433786 ABONO Ref. 0050617009		5,926.06			
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00212881			121,846.40	135,184.72	135,184.72
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454520831 ABONO Ref. 0081170008		20,000.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,000.00			



No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0111628305 ABONO Ref. 0081170014					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,992.80		12,191.92	12,191.92
		BNET 0447172826 F4597 Ref. 0081170022					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,798.00			
		BNET 0148586780 ABONO Ref. 0009876008					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,587.28		6,806.64	6,806.64
		0180620FACTURA Ref. 030178480 002					
		00002384080600175901					
		BNET01002006180030178480					
		MARIA TERESITA MARQUEZ REYNOSO					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,774.52			
		0190620F11108 Ref. 030264364 021					
		00021396040613850688					
		BNET01002006190030264364					
		TRANSPORTES UNIDOS DE TEPA					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2766115462 GASTOS Ref. 0062667008					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,446.40		585.72	585.72
		BNET 0449377751 108715B Ref. 0005830008					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			678,722.09		
		BNET 0190358630 abono a facturas Ref. 0037868011					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,000.00			
		BNET 0452692503 ABONO Ref. 0006720013					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		100,000.00			
		0220620FACTURA Ref. 030573127 021					
		00021320040597412493					
		BNET01002006220030573127					
		DIS DE ESPUMAS Y TELAS DEL BAJIO SA DE C					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,020.44			
		0220620DEVOLUCION Ref. 030573404 002					
		00002320700734461618					
		BNET01002006220030573404					
		ADRIANA MORENO AGUILAR					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		176,000.00			
		0220620FACTURA Ref. 030574468 058					
		00058320000003808054					
		BNET01002006220030574468					
		JUAN ENRIQUE BARBA MARTIN					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,175.00			
		BNET 0142798948 FACTURA Ref. 0006720064					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 149					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		0220620GASTOS 3ROS Ref. 030587160 002					
		00005204165476584796					
		BNET01002006220030587160					
		EDNA GEORGINA GONZALEZ					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		173,880.00			
		0220620FACTURA Ref. 030589107 044					
		00044396026001559181					



No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002006220030589107 ORTIZ PEREZ HUGO					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 20200620018087 Ref. 144605021 036 00036180120900100599 036INBU2206202055173057 SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV			3,029.99	74,262.36	74,262.36
23/JUN	23/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 300,000.00 SDO 585.72 Ref. CH.DEV:0000138		969.00			
23/JUN	23/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000138		155.04			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4174607E418796 Ref. 030630123 002 00002180034445441545 BNET01002006230030630123 MASTREDI		2,085.68			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0230620ANTICIPO ORDEN DE COMPRA 74 Ref. 145210248 072 00072320010264503436 7279CP02202006231008597726 ELI MIRANDA GOMEZ			105,109.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148586780 ABONO Ref. 0014002012		6,612.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0230620GASTOS Ref. 030680493 072 00072396006694073723 BNET01002006230030680493 MARIA DE CARMEN LOPEZ GOMEZ		2,181.44			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0230620AMUCULADOR Ref. 030684295 044 00044396026000917669 BNET01002006230030684295 DAVID RODRIGUEZ OCHOA		3,200.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197433786 ABONO Ref. 0058735050		37,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0230620FACTURA Ref. 030689192 044 00044396026001559181 BNET01002006230030689192 ORTIZ PEREZ HUGO		118,859.90			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766115462 GASTOS Ref. 0058735074		6,500.00		1,808.30	1,808.30
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240620ABONO FACTURA Ref. 030779142 002 00002384080600175901 BNET01002006240030779142 MARIA TERESITA MARQUEZ REYNOSO		1,118.00		690.30	690.30
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC T 4569 FOLIO:0495 Ref. *****4352			11,400.00		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,378.12		712.18	712.18



No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250620FACTURA ABONO Ref. 030878008 014 00014330606064998454 BNET01002006250030878008 PEDRO EMILIO CARRANZA PEREZ					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0260620PAGO FACT CED 517 Ref. 148310977 072 00072320010264503436 7279CP02202006261010760721 ELI MIRANDA GOMEZ			119,016.00		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260620ABONO FACTURA Ref. 031125028 044 00044396026001559181 BNET01002006260031125028 ORTIZ PEREZ HUGO		119,000.00			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0260620PAGO FACT CED525 Ref. 148414811 072 00072320010264503436 7279CP05202006261010846211 ELI MIRANDA GOMEZ			116,740.08		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260620FACTURA 9 Ref. 031143773 044 00044396026001559181 BNET01002006260031143773 ORTIZ PEREZ HUGO		41,500.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260620PRESTAMO Ref. 031177690 072 00072580005662271652 BNET01002006260031177690 AURORA MICHAELLE GOMEZ VELAQUEZ		50,000.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454520831 ABONO Ref. 0033715008		20,000.00			
26/JUN	26/JUN	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772913059194599 BNET Ref. 0019985008		4,000.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174843568 PAGO F518 519 FNQC Ref. 0058478064			18,911.79	20,880.05	20,880.05
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148586780 ABONO Ref. 0061384010		1,798.00		19,082.05	19,082.05
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300620FACTURA Ref. 031493544 002 00002180034445441545 BNET01002006300031493544 MASTEREDI		578.84			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-385-386-387-389 BMRCASH Ref. REFBNTC00212881			243,762.40		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447199503 F1313 Ref. 0033285016			15,000.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766115462 GASTOS Ref. 0011761012		6,500.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551985426 GASTOS Ref. 0011761020		2,000.00			



No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190358630 PRESTAMO Ref. 0011761039		150,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300620ABONO FACTURA Ref. 031647093 014 00014180655036143810 BNET01002006300031647093 SAIN SOPLAI SA DE CV		50,000.00			
30/JUN	30/JUN	N18 PAGO INTERBANCARIO TDC VIRGINIA MARTIN ESTRADA ***7465 Ref. 0082664031		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300620GASTOS Ref. 031667310 014		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0300620GASTOS Ref. 031667310 014			1,000.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300320GASTOS Ref. 031669498 002 00004053060003717388 BNET01002006300031669498 ALBA C LOMELI DE LA TORRE		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300620GASTOS Ref. 031671788 002 00005499490540376142 BNET01002006300031671788 ALBA C LOMELI DE LA TORRE		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772913051518126 BNET Ref. 0028667089		5,500.00			
30/JUN	30/JUN	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772913051518126 BNET Ref. 0041684031		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300620GASTOS Ref. 031696095 014 00005579070098973087 BNET01002006300031696095 JUAN PABLO MARTINEZ MUNAN		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0300620Telas Ref. 153099912 072			10,201.04		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 21:01 PRAC D652 FOLIO:6778 Ref. *****4352			4,300.00	48,766.65	48,766.65

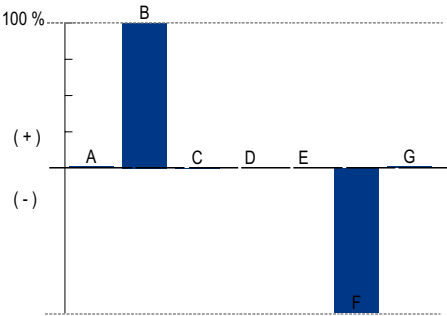
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,461,579.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	135
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,469,440.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29



No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,905.49	0.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,469,440.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,317.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,461,579.64	-99.82%	F
Saldo Final	48,766.65	1.09%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

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: 2396001129143523 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112914352
No. Cliente	C2025665

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

**Folio Fiscal:**

D520B4C0-9866-4C09-A916-8C958C67596E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

CS9TY3n0NRbYsTiOxw8FV2hzfBkfa/2dUAcCTrm6d4i+6FcrXEkpUjB6rMwJgYTxDmi53Feh7vlyS/CC/Bi8styij8MYWUyO9KPGU5dnZOVp0G8PxblyA3a25S4vEuLQq6Q6/Q05moYqrtjXqyljvLfE5vxgh2wdRThlqnoE22wIXcDbDYR1k3HE252EwStycF+1ThYZ0MRT+yB3Y0IyaAzUDsApJB3VthpVDiCoJKHcf5Juld/NqqqCkjlYol4KtecpiVbggCJEhJPWvaNZilAQZusW7HBj/S01noAZOofdxblEvAbRY+NmfWZwo7vDmkl+nqZJSpQWYr3ZRSQg==

Sello SAT

eMDbt4LUmJGaCxUGKsTRnSRdefvpfQZhusTDSmjvdkp4hb06f9kibAZYoEg8i4BSDfQPSesK64Ekefmse4IOa8Re2Bx1E3ZZ28NwkrAjXYjPdidHqs5CG9x+2AvJFxx6W3jGGjY/1M1zbnWKhrfbdlqcmxrgj4Za4O5VrYjSyhR0R57ZFQ GK/eynvMbP/DiC5c3MHgsY4f5ceXtqF09wlzvSQxmzdN814HShAlFDSrn4Xy7b46ymFmi2MnN7bRlXAGv0OYjpr2DFTXrsC3dDCy+I7gJ8m0jxhVuH2U/633HnGBL884toMWy8Ms1Uuf3RZ8JwniGugKMYbe6ozD8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T05:15:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D520B4C0-9866-4C09-A916-8C958C67596E|2020-07-01T05:15:56|CS9TY3n0NRbYsTiOxw8FV2hzfBkfa/2dUAcCTrm6d4i+6FcrXEkpUjB6rMwJgYTxDmi53Feh7vlyS/CC/Bi8styij8MYWUyO9KPGU5dnZOVp0G8PxblyA3a25S4vEuLQq6Q6/Q05moYqrtjXqyljvLfE5vxgh2wdRThlqnoE22wIXcDbDYR1k3HE252EwStycF+1ThYZ0MRT+yB3Y0IyaAzUDsApJB3VthpVDiCoJKHcf5Juld/NqqqCkjlYol4KtecpiVbggCJEhJPWvaNZilAQZusW7HBj/S01noAZOofdxblEvAbRY+NmfWZwo7vDmkl+nqZJSpQWYr3ZRSQg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:39:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales