



UNVEIL SA DE CV
CALLE ZARAGOZA LOTE 2
EJIDAL
LOS CABOS
BCS MEXICO CP 23470

DOMICILIO FISCAL
CALLE ZARAGOZA LOTE 2
EJIDAL
LOS CABOS BCS CP 23470

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112598809
No. de Cliente	C1406780
R.F.C	UNV1806019I4
No. Cuenta CLABE	012040001125988096

SUCURSAL : 1740 CENTRO PYME BAJA CALIFORNIA SU
DIRECCION: ISABEL LA CATOLICA S/N COL. CENTRO MEX BS
PLAZA: LA PAZ
TELEFONO: 1236405

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		62,518.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		62,518.92
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		830.86
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,423.19
Saldo de Operación Inicial		7,423.19
Depósitos / Abonos (+)	47	4,412,018.45
Retiros / Cargos (-)	168	4,364,884.93
Saldo Final (+)		54,556.71
Saldo de Operación Final		54,556.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		48.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68			

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	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0089557006 390.00USD Ref. 319472.1002.01			7,557.30		
05/ABR	05/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000062412321028 CIE:0035241 Ref. GUIA:3512806		399.00		14,525.81	14,525.81
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167483937 COT CZ28666 Ref. 0013288033		859.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187691475 cot 1573 Ref. 0013288053		7,445.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060421COT. 3446 Ref. 0045851148 072 00072040006403437961 BNET01002104060045851148 IDICOM		624.08			
06/ABR	06/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0013077041 10000.00USD Ref. 340489.1002.01			192,640.00		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 PAGO F4282 Ref. 0013077083		133,400.00			
06/ABR	06/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0044534007 30000.00USD Ref. 341163.1002.01			573,582.00		
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060421TRABAJOS DE HERRERIA Ref. 0045917945 014 00014320655057812278 BNET01002104070045917945 SABLOD, S.A. DE C.V.		43,737.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 SERVICIOS MUSICALE Ref. 0029334042		72,290.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060421BONOS COORDINACION Ref. 0045918264 014 00014320920021402145 BNET01002104070045918264 PROYECTOS CAPRI		37,000.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 SHOW DE ENTRETENIM Ref. 0029334148		68,159.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060421MONTAJES Y DESMONTAJES Ref. 0045918726 014 00014320655057812278 BNET01002104070045918726 SABLOD, S.A. DE C.V.		126,814.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110381314 PAGO F1004 Y1005 Ref. 0029334209		50,216.40			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060421INSTALACION CAMARAS Ref. 0045919659 072 00072041002580631544 BNET01002104070045919659 ARIANA BERENICE PABELLO ZUÑIGA		6,635.20		233,568.13	233,568.13
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070421COMBUSTIBLE Ref. 0045960115 014 00014580655018891036 BNET01002104070045960115 INFORMATICA UG		10,000.00			



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070421PISO DURATEK 11 DE ABRIL Ref. 0046004953 002 00002041701169348312 BNET01002104070046004953 CORPORATIVO KATZE, S.A. DE CV		174,000.00			
07/ABR	07/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0065825062 5000.00USD Ref. 358927.1002.01			96,589.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 DECORACION FLORAL Ref. 0019318009		23,200.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070421ASESORIAS FISCALES Ref. 0046013806 072		31,320.00			
07/ABR	07/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0070421ASESORIAS FISCALES Ref. 0046013806 072			31,320.00		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070421ASESORIAS FISCALES Ref. 0046023230 014 00014320655059274908 BNET01002104070046023230 AUDITER ACTIVE, S.A. DE C.V.		31,320.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070421PPTO 12941 Ref. 0046028037 072 00072041010669312132 BNET01002104070046028037 LUZ RAQUEL RODRIGUEZ MONTOYA		3,149.99			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4510502MUEBLES EATALIANO PIZZA KITCH E Ref. 0101816384 014 00014041605693752513 2021040740014BMOV0000450681580 ANTONINO CAPPIELLO			51,916.03		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070421CURSOS Y ACTUALIZACION Ref. 0046062282 014 00014320920021383471 BNET01002104070046062282 IDEAS RUBAN, S.A. DE C.V.		23,200.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113834840 MUESTRAS SILLAS Ref. 0012102016		10,996.80			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463360237 reembolso de gasto Ref. 0012102046		3,158.05			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070421PAGO F-43E8 PLANTACION Y MANO Ref. 0046074722 002 00002041701714985010 BNET01002104080046074722 ALAN LEDO AVELINO		14,494.20		88,554.12	88,554.12
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		532.86			
08/ABR	08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		125.25			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		7,328.18			



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		3,233.24			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080421PAGO FINAL MACRAME F79 Ref. 0046146942 072 00072041005978271678 BNET01002104080046146942 LUCERO RAMIREZ		49,123.68			
08/ABR	08/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0006219027 10000.00USD Ref. 377346.1002.01			191,555.00		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080421BONOS Ref. 0046151852 014 00014320920021402145 BNET01002104080046151852 PROYECTOS CAPRI		53,304.22			
08/ABR	08/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0081731006 10000.00USD Ref. 378554.1002.01			190,808.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 Ref. 0081731066		42,720.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080421MONTAJES Y DESMONTAJES Ref. 0046181258 014 00014320655057812278 BNET01002104080046181258 SABLOD, S.A. DE C.V.		57,220.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 DECORACION FLORAL Ref. 0081731109		63,729.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080421MONTAJES Y DESMONTAJES Ref. 0046183012 014 00014320655057812278 BNET01002104080046183012 SABLOD, S.A. DE C.V.		51,357.10			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 FUEGOS ARTICIALES Ref. 0081731159		36,908.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111149660 AGUA HELADA NOV AB Ref. 0076144034		28,194.66			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 DECORACION FLORAL Ref. 0019755051		15,138.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080421PAGO F805 TEA LIGHT Ref. 0046248320 044 00044045238000957616 BNET01002104090046248320 SALUD DE CARMEN FLORES		1,883.49		59,869.44	59,869.44
09/ABR	09/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANK OF AMER 00000011013064047904 Ref. 2108608121 106			15,993.70		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090421VITAFILM LC7384 Ref. 0046301670 002 00002040001109573194 BNET01002104090046301670 PLASTICOS Y RESINAS		1,890.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090421COT. 7239 ENCENDEDORES Ref. 0046303767 014		419.99			



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014041519081554817 BNET01002104090046303767 FLOR ISELA DURAN LOPEZ					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090421ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS Ref. 0046306929 030 00030320900010653187 BNET01002104090046306929 HALAYEL CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		13,340.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090421COMPLEMENTO ASESORIAS Ref. 0046337861 030 00030320900010653187 BNET01002104090046337861 HALAYEL CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		784.90			
09/ABR	09/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE M6238978101 202103 715476 Ref. 99B123401		2,991.11			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090421ASESORAMIENTO Ref. 0046360931 014 00014320920021383471 BNET01002104090046360931 IDEAS RUBAN, S.A. DE C.V.		33,104.08			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090421PAQUETE TRIM FACTURA Ref. 0046373949 072 00072580006743478920 BNET01002104090046373949 MINNT SOLUTIONS, S.A. DE C.V.		2,084.52			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090421REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 0046376594 072 00072041002912645292 BNET01002104090046376594 JESUS ADAN VIZCAYA MARTINEZ		7,774.77			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 DISEO TIPI Ref. 0037537025		4,872.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104597788 RENTA CAMIONETA 4X Ref. 0065717013		7,789.77			
09/ABR	09/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0065717019 2500.00USD Ref. 401117.1002.01			47,532.25		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 DISEO TIPI 2 Ref. 0065717050		3,250.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 COMPTO DISE Ref. 0065717071		520.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090421COMBUSTIBLE Ref. 0046522625 014 00014580655018891036 BNET01002104120046522625 INFORMATICA UG		8,000.00		36,574.25	36,574.25
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120421TIMBRES COT. F-17599 Ref. 0046667594 072 00072580006743478920 BNET01002104120046667594 MINNT SOLUTIONS, S.A. DE C.V.		290.00			



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120421COMPTO. MONTAJES Ref. 0046672524 014 00014320655057812278 BNET01002104120046672524 SABLOD, S.A. DE C.V.		580.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120421PAGO FINAL EVENTO 1104 Ref. 0046748865 002 00002041701714985010 BNET01002104120046748865 ALAN LEDO AVELINO		19,024.00			
12/ABR	12/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0020872006 1500.00USD Ref. 421122.1002.01			28,664.70		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120421ANT. TELA VAPOROSOS Ref. 0046762943 002		28,620.21		16,724.74	16,724.74
13/ABR	13/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0096766012 10000.00USD Ref. 436281.1002.01			191,415.00		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130421PAGO FINAL F-267,269,266 Ref. 0046806062 014		133,634.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187691475 COT 1713 TRIPLAY E Ref. 0096766058		10,442.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130421COT. LC7381 Ref. 0046808961 002		1,750.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1209125477 PAGO LAVADO DE SIL Ref. 0075590015		2,552.60			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130421TRABAJOS DE PLOMERIA Ref. 0046816178 014		3,473.04			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130421PAGO FINAL TELA Ref. 0046823771 002		28,620.21			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130421INSTALACION CAMARAS Ref. 0046841210 072		4,640.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130421PAGO F-824 HERRERIA 1104 Ref. 0046842313 072		8,973.60			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130421INSTA CESPED Ref. 0046854979 014		2,668.00			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004788CBBR Ref. 0109750618 072			833.53	12,219.82	12,219.82
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140421APOYO EN PREPARACION DE IMPUES Ref. 0047096289 014 00014320655059274908 BNET01002104140047096289 AUDITER ACTIVE, S.A. DE C.V.		11,600.00			
14/ABR	14/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0089877030 263.06USD Ref. 459000.1002.01			5,000.00		
14/ABR	14/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0089877044 5000.00USD Ref. 459019.1002.01			95,036.00		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140421PAGO FINAL SERVICIO Ref. 0047103601 044 00044041239001190080 BNET01002104140047103601		3,189.12			



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIESEL POWER, S.A. DE C.V.					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140421ANTICIPO 60 MANTELES Ref. 0047104812 072 00072580003661095556 BNET01002104140047104812 NYDIA LORENA SANCHEZ TORRES		38,106.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187691475 COT 1762 Ref. 0034092215		18,610.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140421MONTAJES Y DESMONTAJES Ref. 0047113110 014 00014320655057812278 BNET01002104150047113110 SABLOD, S.A. DE C.V.		6,033.49		34,717.21	34,717.21
15/ABR	15/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0067416007 10000.00USD Ref. 476150.1002.01			190,358.00		
15/ABR	15/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0067416018 2500.00USD Ref. 476179.1002.01			47,595.75		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150421MONTAJES 26 DE JUNIO Ref. 0047225511 014 00014320655057812278 BNET01002104150047225511 SABLOD, S.A. DE C.V.		92,350.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 SERVICIOS MUSICALE Ref. 0081859053		47,777.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150421MONTAJES Y DESMONTAJES Ref. 0047231510 014 00014320655057812278 BNET01002104150047231510 SABLOD, S.A. DE C.V.		22,500.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150421EVALUACION PUESTOS DE TRABAJO Ref. 0047234260 014 00014320920021383471 BNET01002104150047234260 IDEAS RUBAN, S.A. DE C.V.		26,489.51			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 DECORACION FLORAL Ref. 0081859118		37,675.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150421COMISIONES Ref. 0047260927 014 00014320920021402145 BNET01002104150047260927 PROYECTOS CAPRI		10,921.28			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150421COMISION Ref. 0047262427 014 00014320920021402145 BNET01002104150047262427 PROYECTOS CAPRI		1,747.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150421PAGO F-271 PLATO BASE TOSCANA Ref. 0047265807 030 00030210900023019695 BNET01002104150047265807		12,296.00			



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUILERA SALAZAR					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,592.20			
		0150421NOMINA 15 DE ABRIL Ref. 0047287247 072					
		00072320003557008082					
		BNET01002104150047287247					
		FRANCISCO JAVIER NICOLAS ANDRADE					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,592.20			
		0150421NONINA AL 15 DE ABRIL Ref. 0047287999 072					
		00072320010052257978					
		BNET01002104150047287999					
		MAXIMILIANO LICEA CAMACHO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,713.20		12,017.17	12,017.17
		0150421NOMINA 15 DE ABRIL Ref. 0047339178 002					
		00002041904348794254					
		BNET01002104150047339178					
		JORGE MIGUEL AGUILAR OSORIO					
16/ABR	16/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS			94,961.50		
		FOLIO: 0072961059 5000.00USD Ref. 497698.1002.01					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,288.62			
		0160421MONTAJES Y DESMONTAJES Ref. 0047510856 014					
		00014320655057812278					
		BNET01002104160047510856					
		SABLOD, S.A. DE C.V.					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,016.00			
		BNET 0110581100 montajes y desmont Ref. 0072961108					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,525.00		
		BNET 0470437239 COM RENTA PISO DUR Ref. 0042285007					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,143.00			
		BNET 0187691475 COT 1795 Ref. 0013045011					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,343.28			
		0160421F-2002 LAVANDERIA Ref. 0047606820 072					
		00072041008133583522					
		BNET01002104160047606820					
		ANA RUTH BURGOS PARRA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,000.00			
		0160421HON. FISC. MARZO Ref. 0047608337 072					
		00072041002287584538					
		BNET01002104160047608337					
		JOSE MANUEL ARAIZA ARAIZ					
16/ABR	16/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		3,711.00			
		REF:042115F5800030888452 CIE:0844985 Ref. GUIA:4263040					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,625.22			
		0160421COMPRAS Ref. 0047644755 072					
		00072041002912645292					
		BNET01002104190047644755					
		JESUS ADAN VIZCAYA MARTINEZ					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,400.00			
		0160421PAGO FINAL F-A352 LAMPARAS Ref. 0047646159 002					
		00002240048380598353					
		BNET01002104190047646159					



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARTA MORALES BECERRA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,069.28			
		0160421SERVICIOS CONTABLES Ref. 0047647875 014					
		00014320655059274908					
		BNET01002104190047647875					
		AUDITER ACTIVE, S.A. DE C.V.					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,800.00			
		0160421PAGO F-CE15 Ref. 0047652484 002					
		00002041701714985010					
		BNET01002104190047652484					
		ALAN LEDO AVELINO					
16/ABR	16/ABR	P31 VOLKSWAGEN LEASING S05189		3,308.82		2,798.45	2,798.45
		0043966860 Ref. VLE060918 B86					
17/ABR	19/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS			24,410.62	27,209.07	2,798.45
		FOLIO: 0037119015 1300.00USD Ref. 514074.1002.01					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,440.00			
		0190421PAGO FINAL LINTERNAS LEON Ref. 0047892209 002					
		00002240048380598353					
		BNET01002104200047892209					
		MARTA MORALES BECERRA					
19/ABR	19/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			10,440.00		
		CUENTA: 0113992640 BNET Ref. 0067183164					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,546.00			
		BNET 0463360237 REEMBOLSO DE GASTO Ref. 0067183182					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00			
		0190421COMBUSTIBLE Ref. 0047894477 014					
		00014580655018891036					
		BNET01002104200047894477					
		INFORMATICA UG					
19/ABR	19/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS			56,641.80	71,304.87	71,304.87
		FOLIO: 0059142013 3000.00USD Ref. 520944.1002.01					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,307.31			
		0200421COMISIONES Ref. 0048028134 014					
		00014320920021402145					
		BNET01002104200048028134					
		PROYECTOS CAPRI					
20/ABR	20/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			94,616.00		
		CUENTA: 0113992640 BNET Ref. 0090468057					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,076.80			
		0200421MONTAJES Y DESMONTAJES Ref. 0048031056 014					
		00014320655057812278					
		BNET01002104200048031056					
		SABLOD, S.A. DE C.V.					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,000.00			
		0200421CURSOS DISEÑO Ref. 0048041093 014					
		00014320920021383471					
		BNET01002104200048041093					
		IDEAS RUBAN, S.A. DE C.V.					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		749.50			
		BNET 2984839722 TELAS Ref. 0032433023					



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200421ANTICIPO LAMPARS Ref. 0048063257 021 00021180040594730091 BNET01002104210048063257 LMST, S.A. DE C.V.		22,167.60		36,619.66	36,619.66
21/ABR	21/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANK OF AMER 00000011013252151587 Ref. 2113590080 106			65,512.14		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210421CARTA PORTE 18791 Ref. 0048097450 002 00002225415000069338 BNET01002104210048097450 TRANSPORTES CASTORES		1,196.66			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210421COT. LC7405 Ref. 0048122904 002 00002040001109573194 BNET01002104210048122904 PLASTICOS Y RESINAS		3,450.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984839722 costo aguas FDAE40 Ref. 0093876009		698.00			
21/ABR	21/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0074490009 18000.00USD Ref. 557937.1002.01			341,341.20		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210421MONTAJES Y DESMONTAJES Ref. 0048220069 014 00014320655057812278 BNET01002104220048220069 SABLOD, S.A. DE C.V.		140,650.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 AUDIO E ILUMINACIO Ref. 0074490056		80,100.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 DECORACION FLORAL Ref. 0074490064		127,250.00			
21/ABR	21/ABR	P31 ARRENDAS GDL SA DE CV13408 RENTA ABRIL 1 C925 Ref. AGD090119LHA		23,997.00		66,131.34	66,131.34
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220421COT. 7284 Ref. 0048268822 014 00014041519081554817 BNET01002104220048268822 FLOR ISELA DURAN LOPEZ		2,284.00			
22/ABR	22/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0088364023 5000.00USD Ref. 574136.1002.01			95,031.50		
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220421PAGO FINAL PLATOS Ref. 0048292629 072 00072220006757986975 BNET01002104220048292629 PROCESOS CERAMICOS		77,372.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 DECORACION FLORAL Ref. 0074820023		3,018.32			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220421AA 3011 ASISTENCIA FACTURACION Ref. 0048305038 002 00002045058001515059 BNET01002104220048305038		812.00			



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TANIA AGUILAR					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220421F-2217 2275 PLATAFORMA Ref. 0048307493 002 00002580700032731039 BNET01002104220048307493 NUERIK S DE RL DE CV		11,600.00			
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 07419202do Pago Evento Los Cabos Ref. 0124270143 058 00058580419341600196 058-22/04/2021/22-041COL3557 INMOBILIARIA NIVEL CINCO CERO DOS S.A. D			232,995.75		
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220421SERVICIOS CONTABLES Ref. 0048366948 014 00014320655059274908 BNET01002104220048366948 AUDITER ACTIVE, S.A. DE C.V.		12,589.80			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2762453827 FC7EB ASESORIA FIS Ref. 0052996051		17,400.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897006845 GAS VISITA CLIENTE Ref. 0052996105		835.27			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0220421DJ 26 DE JUNIO ANT Ref. 0048380695 044 00044045238000488017 BNET01002104220048380695 ADAN ARTEMIO MIJARES		10,718.40			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110381314 PAGO F1003 Y1006 Ref. 0077751067		50,216.40		207,312.40	207,312.40
23/ABR	23/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAPYM B 00		99,977.20			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187691475 COT 1935 Ref. 0035047025		9,920.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230421PAGO F-81 Ref. 0048532126 072 00072041010850471604 BNET01002104230048532126 ARETE FLORALS S DE RL DE CV		7,636.86			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167483937 COT CZ29071 Ref. 0092004076		1,481.04		88,297.30	88,297.30
24/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167483937 compto cot cz 2907 Ref. 0097294023		406.96			
24/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210424PAGO BANCO JP MORGAN Ref. 0127216784 021 00021041040382442818 HSBC096793 BANCO J P MORGAN SA INST DE BANCA			95,595.60	183,485.94	88,297.30
26/ABR	26/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000062412434744 CIE:0035241 Ref. GUIA:3979074		1,631.00			
26/ABR	26/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000101218388116 CIE:0182251 Ref. GUIA:3998841		499.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,352.00		173,003.94	173,003.94



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260421PAGO F-88 MACRAME BANCAS Ref. 0048803472 072					
		00072041005978271678					
		BNET01002104260048803472					
		LUCERO RAMIREZ					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,932.31			
		0270421LED 18994 FLETE PROCESOS Ref. 0048930261 002					
		00002225415000069338					
		BNET01002104270048930261					
		TRANSPORTES CASTORES					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,832.00			
		0270421COT. LC7416 VITAFILM, CINTA RA Ref. 0049033742 002					
		00002040001109573194					
		BNET01002104270049033742					
		PLASTICOS Y RESINAS					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,440.00			
		BNET 0187691475 COT 2028 MADERA Ref. 0091241042					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		16,918.00			
		0270421COT. 2061 MANTENIMIENTO Ref. 0049039872 044					
		00044041239001190080					
		BNET01002104270049039872					
		DIESEL POWER, S.A. DE C.V.					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		42,490.00			
		0270421F-4080 MUSICA 22 MAYO Ref. 0049042571 014					
27/ABR	27/ABR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			42,490.00		
		0270421F-4080 MUSICA 22 MAYO Ref. 0049042571 014					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		42,490.00			
		0270421F-4080 MUSICA 22 MAYO Ref. 0049049099 014					
		00014045655040632436					
		BNET01002104270049049099					
		PRODCTORA FLAMENCO					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,532.95			
		0270421GASTOS VARIOS Ref. 0049051729 072					
		00072041002912645292					
		BNET01002104270049051729					
		JESUS ADAN VIZCAYA MARTINEZ					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		788.89			
		BNET 0463360237 reembolso de gasto Ref. 0099468091					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,560.00		46,509.79	46,509.79
		BNET 0163585387 COT 23639 Ref. 0062127023					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,104.08			
		0280421COMPLEMENTO CURSOS Ref. 0049152593 014					
		00014320920021383471					
		BNET01002104280049152593					
		IDEAS RUBAN, S.A. DE C.V.					
28/ABR	28/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS			190,121.00		
		FOLIO: 0010779029 10000.00USD Ref. 654555.1002.01					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		114,507.97			
		BNET 0199468366 PAGO F4 Ref. 0053773015					
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			189,917.00		
		CUENTA: 0113992640 BNET Ref. 0016896013					



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113992640 BNET Ref. 0016896082			23,997.00		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280421BONOS Y COMISIONES Ref. 0049241575 014 00014320920021402145 BNET01002104280049241575 PROYECTOS CAPRI		19,700.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280421TRABAJOS DE PLOMERIA Ref. 0049242956 014 00014320655057812278 BNET01002104280049242956 SABLOD, S.A. DE C.V.		9,169.49			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280421TELA PURPURA Ref. 0049254097 072 00072040004333516035 BNET01002104290049254097 CORTINAS Y TAPICES VANESSA,SA		3,820.25			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110581100 DISEO FLORAL Ref. 0044715027		9,918.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110381314 pago f1011 Abril Ref. 0009667030		25,108.20			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280421ANT. 70 BANCAS SATURE Ref. 0049259042 030 00030225900001549143 BNET01002104290049259042 DISTRIBUIDORA NAMUSH, S.A. DE C.V.		147,088.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280421PAGO PLATO AZUL TIFFANY Ref. 0049259279 072 00072220006757986975 BNET01002104290049259279 PROCESOS CERAMICOS		72,500.00		44,628.80	44,628.80
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113992640 BNET Ref. 0003916056		13,917.76			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290421TRABAJOS DE HERRERIA Ref. 0049322371 014 00014320655057812278 BNET01002104290049322371 SABLOD, S.A. DE C.V.		7,131.64			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113992640 BNET Ref. 0048645028			7,131.64		
29/ABR	29/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO: 0048645063 15000.00USD Ref. 673590.1002.01			286,837.50		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2894440153 ANT 50 EQUIPALES Ref. 0048645093		66,840.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187691475 COT 2062 Ref. 0020428009		65,024.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290421GASOLINA Ref. 0049345193 014 00014580655018891036 BNET01002104290049345193		10,000.00			



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INFORMATICA UG					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421FOTOGRAFIA A222 22 MAY Ref. 0049425967 002 00002180700720077926 BNET01002104290049425967 DANIEL LOPEZ RAMOS		47,009.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		5,208.05			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0416007FINIQUITO EVENTO LOS CABOS Ref. 0134818027 058 00058580419341600196 058-29/04/2021/29-041CRY7664 INMOBILIARIA NIVEL CINCO CERO DOS S.A. D			152,240.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290421COMPRAS VARIAS Ref. 0049466413 072 00072041010809056216 BNET01002104290049466413 JESUS ADAN VIZCAYA MARTINEZ		3,950.66			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593848437 NOMINA AL 30 DE AB Ref. 0043810099		1,970.80			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049493968 072 00072320003557008082 BNET01002104300049493968 FRANCISCO JAVIER NICOLAS ANDRADE		2,592.20			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049494690 072		2,592.20			
29/ABR	29/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0290421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049494690 072			2,592.20		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049495126 072		2,592.20			
29/ABR	29/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0290421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049495126 072			2,592.20		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049495751 002		3,713.30			
29/ABR	29/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0290421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049495751 002			3,713.30		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290421CORTE TELAS VANESSA Ref. 0049501116 072 00072040004333516035 BNET01002104300049501116 CORTINAS Y TAPICES VANESSA,SA		420.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049501677 072		2,592.20			
29/ABR	29/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0290421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049501677 072			2,592.20		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421NOMINA AL 30 DE ABRIL Ref. 0049503019 002		3,713.30			
29/ABR	29/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			3,713.30		



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0290421NOMINA AL 30 DE ABRIL Ref. 0049503019 002					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,970.80			
		BNET 1593711873 NOMINA RENTA NOMIN Ref. 0096062127					
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,970.80		
		CUENTA: 0113992640 BNET Ref. 0096062133					
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,970.80		
		CUENTA: 0113992640 BNET Ref. 0096062137					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			22,079.24	290,823.87	290,823.87
		0211398Banco JP Morgan Ref. 0135162333 021					
		00021041040382442818					
		HSBC029572					
		BANCO J P MORGAN SA INST DE BANCA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,592.00			
		0300421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049612852 072					
30/ABR	30/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			2,592.00		
		0300421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049612852 072					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,713.30			
		0300421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049614763 002					
		00002041904348794254					
		BNET01002104300049614763					
		JORGE MIGUEL AGUILAR OSORIO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,592.00			
		0300421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049617468 072					
30/ABR	30/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			2,592.00		
		0300421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049617468 072					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,614.84			
		0300421TRABAJOS DE HERRERIA Ref. 0049681412 014					
		00014320655057812278					
		BNET01002104300049681412					
		SABLOD, S.A. DE C.V.					
30/ABR	30/ABR	E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS			381,816.00		
		FOLIO: 0009670009 20000.00USD Ref. 697441.1002.01					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600,000.00			
		BNET 0113834840 ANTICIPO SILLAS Ref. 0091504021					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.00			
		0300421COMBUSTIBLE Ref. 0049785433 014					
		00014580655018891036					
		BNET01002104300049785433					
		INFORMATICA UG					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,592.90			
		0300421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049856833 072					
30/ABR	30/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			2,592.90		
		0300421NOMINA 30 DE ABRIL Ref. 0049856833 072					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,755.02		54,556.71	54,556.71
		0300421CARGADORES Ref. 0049918660 072					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		4,364,884.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			168	



No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

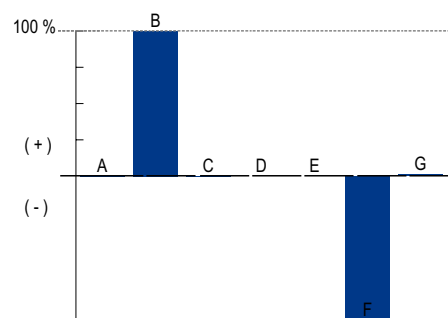
TOTAL IMPORTE ABONOS4,412,018.45

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS47

No. Cuenta	0112598809
No. Cliente	C1406780

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,423.19	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,412,018.45	100.00%	B
Comisiones (-)	-830.86	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,364,884.93	-98.93%	F
Saldo Final	54,556.71	1.23%	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	0112598809
No. Cliente	C1406780

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: 2040001125988096 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	0112598809
No. Cliente	C1406780

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	0112598809
No. Cliente	C1406780

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

**Folio Fiscal:**

B5D30840-9764-411D-A560-242749B14D9E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

E73/uQRhWQiSxotqxdFTsw77VcOnANqR3hccDrtEUlw3lph4OFBADLZeN/621V1pt28Aaxi1SEUcjuB8EjSIFUwk5R
TeX3sf7/mFQTPWD1sFmpQ5cMfSly3fDIG9MGyNpiDGfXP1HsJGeK/sCGBzDtuhmBxYQLkOccZsUqqufvQZOi7Ge
+VU5sV5v2CvfF+MVcCCrldONJ7pg5bmjaqHz+wNsrQh6rcErrucFBFQhI7ZVD3o1KEeSLEKsBN/HHS7+0TvgZ1Ev
9KMne10AcT37/nu9h7gATWAWx2m2CLcaGPaTT30jF2EYJ01JzUdSP8WPYIhp5HU2Och2rhyO2iVSg==

Sello SAT

T4YwUXLLE2dzd8QzfO/xivOJ43QM6Ug/DyHpWwNNO63mepA/FAaiVaMw/YQV5SHlwpS2U+H0/XVFmx4FmxLMZ
p559Xura8VOtpnUC+cmmXKkBjdzp2KZ2WdBd3dXSMYgnX/SFrKlpi+Doa9iibmclqoiwgVZ4udqdrUEYOkh0hwnh
3V9+qe0JUBdzL9C67X+h9wzzCfohj9Nq4V3il0ZQvVsZhuywHH6MRkdVFkwQGx9I/USQR1hEpf9hpl+bvBvPunm/q
06BnSjlxLCeggu98/m+O4UDFzCSs8uoJMwgZheWQ9a+jd2VviO+90cj7b4DpTjYdA8HXYum0sx7wJlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T07:57:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B5D30840-9764-411D-A560-242749B14D9E|2021-05-01T07:57:41|E73/uQRhWQiSxotqxdFTsw77VcOnANqR
3hccDrtEUlw3lph4OFBADLZeN/621V1pt28Aaxi1SEUcjuB8EjSIFUwk5RTE3sf7/mFQTPWD1sFmpQ5cMfSly3fDIG9
MGyNpiDGfXP1HsJGeK/sCGBzDtuhmBxYQLkOccZsUqqufvQZOi7Ge+VU5sV5v2CvfF+MVcCCrldONJ7pg5bmjaqH
z+wNsrQh6rcErrucFBFQhI7ZVD3o1KEeSLEKsBN/HHS7+0TvgZ1Ev9KMne10AcT37/nu9h7gATWAWx2m2CLcaGP
aTT30jF2EYJ01JzUdSP8WPYIhp5HU2Och2rhyO2iVSg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 06:46:50

"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