



RENTAL PLUS SA DE CV
BOULEVARD RAFAEL GARCIA DE LEON 1933-B
5 DE DICIEMBRE
MORELIA
MIC MEXICO CP 58280

DOMICILIO FISCAL
BOULEVARD RAFAEL GARCIA DE LEON 1933-B
5 DE DICIEMBRE
MORELIA MIC CP 58280

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0189505350
No. de Cliente	A3957308
R.F.C	RPL120207S41
No. Cuenta CLABE	012470001895053504

SUCURSAL : 1759 CENTRO PYME MORELIA ORIENTE
DIRECCION: AV. CAMELINAS MOD 2 COL. FRACC LAS AMERICAS MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131277

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		540,849.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		540,849.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	144.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		3,171.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		865,117.14
Saldo de Operación Inicial		998,117.14
Depósitos / Abonos (+)	117	14,018,465.37
Retiros / Cargos (-)	120	14,721,495.63
Saldo Final (+)		295,086.88
Saldo de Operación Final		295,086.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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 01MAY21 AL 31MAY21		48.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68		998,061.46	998,061.46

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 153591		245.65			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 153591		39.30			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2021 Ref. 153591		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 153591		132.80			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20536			35,717.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		6,250.36			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 2503974ABA IS40000619 Ref. 0190646834 044 00044580145082197107 2021060240044DISP0000000020240 CHUBB SEGUROS MEXICO S.A			12,683.61		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000006PAGO FACT 69101 Ref. 0190939962 112 00112180000029980948 77968692 GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO			11,485.42	1,050,449.38	1,050,449.38
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-688 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		678,437.00			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000306TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 Ref. 0192547842 112 00112180000031262816 77995492 RENTAL PLUS SA DE CV			2,200,000.00		
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-696 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		364,900.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-697 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		364,900.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-698 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		392,900.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-699 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		392,900.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-700 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		392,900.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-701 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		364,900.00		298,612.38	287,023.38
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		18,911.16			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112823950 RENTA CAM PEUGEOT Ref. 0034588045			12,353.00		



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112823950 RENTA CAM HYUNDAI Ref. 0014196015			25,993.00		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 000104709000001047093330 Ref. 0000483095 127 00127180901047093338 002601002106040000483095 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES		1,749.00			
04/JUN	04/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505484363988 CIE:0182251 Ref. GUIA:4378320		2,694.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476673570 PAGO CAMION Ref. 0034114009			44,627.00		
04/JUN	03/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2877453221		5,348.00			
04/JUN	03/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2877453221		6,241.00		346,352.22	346,352.22
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001LIQUIDACION Ref. 0197545371 002 00002528700881215014 085905714564315819 REFACCIONES E IMPLEMENTOS AGRICOLA			19,982.24		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112242338 PAGO GRUPO TOVAR V Ref. 0032255049			49,175.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 Enganche de camion Ref. 0087374010			348,000.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195004543 RPL696 PAGO INICIA Ref. 0064339022			60,513.24		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198913579 RPL697 PAGO INICIA Ref. 0042665015			60,513.24	884,535.94	884,535.94
08/JUN	08/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04630-07062021-001 20210607 Ref. DOMICILIACION			1,450,110.00		
08/JUN	08/JUN	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 6877008PAGO FACTURA A 72494 Ref. 2136727865 030			12,808.00		
08/JUN	08/JUN	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 8915003PAGO FACTURA A 72493 Ref. 2136731925 030			9,399.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000006RPL-699 PAGO INICIAL Ref. 0198684283 112 00112180000027631341 78060274 ARRENDATA F Y J SA DE CV			60,644.36		
08/JUN	08/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION 04630 070621 Ref. SICOCO		368.00			
08/JUN	08/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 04630 070621 Ref. SICOCO		58.88			
08/JUN	08/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION 04630 070621 Ref. SICOCO		960.00			
08/JUN	08/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 04630 070621 Ref. SICOCO		153.60			
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0080621RPL 698 DEPOSITO INICIAL Ref. 0198915315 112			60,644.36		



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000027123477 78064128 ARRENDAS GDL SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0080621RPL-701 PAGO INICIAL Ref. 0198919251 112 00112180000027124612 78064177 RENTAS PRODUCTIVAS SA DE CV			60,513.24		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0080621RPL-700 PAGO INICIAL Ref. 0198921273 112 00112180000025995539 78064210 ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV			60,644.36		
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 72691 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		3,656.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000806FACTURAS VARIAS Ref. 0000729207 072 00072320006869229572 002601002106080000729207 INMOBILIARIA MINS SA DE CV		70,053.85			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0806218FAC 566 Ref. 0000738569 042 00042320016001763117 002601002106080000738569 PATRIMONIO PLUS SAPI DE CV SOF		39,583.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-682 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		235,896.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0806218TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 Ref. 0000739844 112 00112180000031262816 002601002106080000739844 RENTAL PLUS SA DE CV		2,000,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171376462 PAGO FAC 72696 Ref. 0082250025			17,055.00	265,624.93	265,624.93
09/JUN	09/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04630-07062021-001 20210607 Ref. DOMICILIACION			137,678.00		
09/JUN	09/JUN	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA 04630-07062021-001 Ref. DOMICILIACION			2,689,321.74		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		18,911.16			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		18,911.16			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-681 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		245,896.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906218FAC 15246 Ref. 0000875880 002 00002470447400646970 002601002106090000875880 TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA		4,489.20			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,362.00			



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RPL-584 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,683.61			
		0000518DEV PRIMAS NO DEVENGADAS Ref. 0000876770 044					
		00044470011021687906					
		002601002106090000876770					
		ROMPOPE Y BEBIDAS MEXICANAS S					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		2,500,000.00			
		0000906TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 Ref. 0000876971 112					
		00112180000031262816					
		002601002106090000876971					
		RENTAL PLUS SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,834.42	240,205.96	240,205.96
		3674583PAGO A RENTAL PLUS Ref. 0100730066 014					
		00014470655031883814					
		2021060940014 BET0000436745830					
		POLIETILENOS VALLADOLID SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			175,535.00		
		04630-07062021-001 20210607 Ref. DOMICILIACION					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,581.40			
		RPL-546 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,911.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 401					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,281.00			
		FAC 17294 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,850.00			
		1006218FAC 658 Ref. 0000004122 014					
		00014470605731086961					
		002601002106100000004122					
		ALBERTO ALEMAN LOPEZ					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,600.00			
		1006218FAC 6388 Ref. 0000004548 030					
		00030470900017903942					
		002601002106100000004548					
		COMPANIA OPERADORA DE CONCESIO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,010.74			
		0000301DEV DEPOSITO ERRONEO Ref. 0000005880 002					
		00002528700881215014					
		002601002106100000005880					
		REFACCIONES E IMPLEMENTOS AGRI					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,325.00			
		RPL-419 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,983.36			
		1006218FAC 2943 Ref. 0000009071 002					
		00002320030119982314					
		002601002106100000009071					
		INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALI					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,676.92			
		1006218FAC MKT Ref. 0000032276 014					
		00014320566527026926					
		002601002106100000032276					



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRO SORIANO MARTINEZ					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,286.00			
		1006218PLACAS RPL-696 AL RPL-701 Ref. 0000032908 072					
		00072320006038421826					
		002601002106100000032908					
		ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES D					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,620.00			
		1006218RPL-696 AL RPL-701 Ref. 0000033305 072					
		00072320006038421826					
		002601002106100000033305					
		ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES D					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			66,071.00		
		0000006RPL-314 PAGO POR VALOR RESIDUA Ref. 0102569289 112					
		00112180000029945802					
		78132983					
		ARRENDADORA MINERVA SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			435,734.00		
		BNET 0454161858 AMBULANCIA365 Ref. 0037979010					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			346,879.00		
		BNET 0454161858 AMBULANCIA309 Ref. 0037979016					
10/JUN	10/JUN	P31 ARRENDA AGS 15289		43,044.00			
		RENTA C617 618 619 620 Ref. AAG130115AM3					
10/JUN	10/JUN	P31 ARRENDA AGS 15289		10,460.00		1,116,795.38	1,114,121.38
		RENTA C691 Ref. AAG130115AM3					
11/JUN	11/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			18,226.00		
		04630-07062021-001 20210607 Ref. DOMICILIACION					
11/JUN	11/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			26,985.90		
		04630-10062021-001 20210610 Ref. DOMICILIACION					
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			19,660.00		
		3034013liquidacion Ref. 2138607251 030					
11/JUN	11/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION		4.00			
		04630 100621 Ref. SICOCO					
11/JUN	11/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION		0.64			
		16% 04630 100621 Ref. SICOCO					
11/JUN	11/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION		180.00			
		04630 100621 Ref. SICOCO					
11/JUN	11/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION		28.80			
		16% 04630 100621 Ref. SICOCO					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 405					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,199.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 406					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		164,973.41			
		1106218FAC 5128 Ref. 0000168034 653					
		00653180003810009785					
		002601002106110000168034					
		RED AND BLUE SERVICES SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		65,760.67			
		1106218FAC 5141 Ref. 0000168503 653					



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00653180003810009785 002601002106110000168503 RED AND BLUE SERVICES SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0110621VALOR RESIDUAL ARRENTA OCCIDEN Ref. 0104100335 112 00112180000025883900 78158090 ARRENTA OCCIDENTAL SA DE CV			66,071.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166671071 PAGO KIA 18 1 Ref. 0006793007			66,071.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166671071 PAGO KIA 18 2 Ref. 0006793012			66,071.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6723118viaticos arrendamex Ref. 0104585309 014 00014528655065547829 2021061140014 BET0000467231180 AGROINDUSTRIAL BIOTECH SA DE CV			2,691.20		
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-687 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		612,500.00			
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110621CONTRATOS359-360-470-471-538-5 Ref. 0104690033 002 00002470447400646970 085903830444316214 TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE			62,740.00		
11/JUN	10/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2877453221		2,674.00		589,943.96	588,628.06
14/JUN	14/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04630-07062021-001 20210607 Ref. DOMICILIACION			35,856.00		
14/JUN	14/JUN	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA 04630-10062021-001 Ref. DOMICILIACION			384,172.00		
14/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2877453221		653.00			
14/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2877453221		662.90			
14/JUN	14/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION 04630 110621 Ref. SICOCO		24.00			
14/JUN	14/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 04630 110621 Ref. SICOCO		3.84			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0000001PAGO CAMIONETA Ref. 0108214204 062 00062470008142986555 8007206145010454062512918001 VERENICE MARINA MORA GOMEZ			11,322.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460628905 REN MUSTANG JUN 20 Ref. 0040511018			16,433.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0140621compra kia rio Ref. 0108780521 058 00058597000009097294 058-14/06/2021/14-300DSG7428			1.00		



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FELIPE URIBE JAIMES					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-527 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		4,425.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000596DEV DEPOSITO ERRONEO Ref. 0000468984 030 00030528900001636753 002601002106140000468984 CLAUDIA ALEJANDRA MENDEZ VEGA		749.36			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000607DEV DEPOSITO ERRONEO Ref. 0000470169 030 00030470900006060799 002601002106140000470169 ARC TECKTO SA DE CV		749.36			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147847432 A 72480 Ref. 0087982012			34,336.00	1,064,796.50	1,064,796.50
15/JUN	15/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04630-07062021-001 20210607 Ref. DOMICILIACION			23,652.00		
15/JUN	15/JUN	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA 04630-11062021-001 Ref. DOMICILIACION			53,495.99		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 1506218FAC 5170 Ref. 0000545166 653 00653180003810009785 002601002106150000545166 RED AND BLUE SERVICES SA DE CV		90,845.42			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150621PAGO COCHE RIO 2018 Ref. 0110085940 002 00002320038056083226 085903337790316613 ADRIANA TERESA,COBOS/GOMEZ			66,071.00		
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 12:05 MEXICO			68,202.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171376462 MENSUALIDAD JUNIO Ref. 0038522010			17,055.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-683 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		256,070.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-684 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		256,070.00			
15/JUN	15/JUN	P14 AMERICAN EXPRESS COM REF:00000376695498163008 CIE:0081306 Ref. GUIA:0694310		351,241.84		339,045.23	265,077.23
16/JUN	16/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION 04630 150621 Ref. SICOCO		96.00			
16/JUN	16/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 04630 150621 Ref. SICOCO		15.36			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0111222pago Kia Rio - Ivette Ref. 0112212089 058 00058597000009097294 058-16/06/2021/16-997DTP8799 FELIPE URIBE JAIMES			66,071.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,712.00		



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160621PLACAS Ref. 0112406827 002					
		00002470700505752901					
		085901031994316712					
		JULIO CESAR,PEREZ/CARMONA					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,158.00		
		0160621SEGURO Ref. 0112418320 002					
		00002470700505752901					
		085901064494316716					
		JULIO CESAR,PEREZ/CARMONA					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			45,790.00		
		0160621COMISION POR APERTURA Ref. 0112431274 002					
		00002470700505752901					
		085901100874316718					
		JULIO CESAR,PEREZ/CARMONA					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			45,790.00		
		0160621DEPOSITO EN GARANTIA Ref. 0112436940 002					
		00002470700505752901					
		085901117804316719					
		JULIO CESAR,PEREZ/CARMONA					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC			21,068.00		
		1210616NONNA Ref. 0112438754 021					
		00021320040525894478					
		HSBC150577					
		LA NONNA EVENTOS SA DE CV					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			52,000.00		
		0160621CONTRATOS TINGUINDIN Ref. 0112507881 030					
		00030498900005510594					
		BB13793017478					
		CORTES SELECTOS TINGUINDIN S					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,511.00		
		Ref. 20656					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,700.00		
		0160621Renta Junio 2021 Ref. 0112963842 044					
		00044470011022954748					
		2021061640044B36L0000089541494					
		MADRIGAL RAMIREZ MARCELA					
16/JUN	15/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		418.00			
		Ref. 2877453221					
16/JUN	15/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,348.00		648,967.87	648,485.87
		Ref. 2877453221					
17/JUN	17/JUN	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA			154,258.00		
		04630-15062021-001 Ref. DOMICILIACION					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			14,011.00		
		0170621PAGO Ref. 0114009912 030					
		00030470900015640951					
		BB164616003941					
		D ARTESANO ARTE DISEÑO EN CO					
17/JUN	18/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			17,123.00		
		JUN17 11:43 MEXICO					
17/JUN	18/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,434.00		



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN17 11:43 MEXICO					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2066400CT/579			21,567.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170621RENTA A RENTAL PLUS Ref. 0114397937 002 00002470701515825306 085901675544316815 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS LUIG			99,562.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO RENTA Ref. 0114653784 002 00002515001911418655 085902520764316810 ZARMICH SA DE CV			16,551.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706218RPL-688 Ref. 0000972004 072 00072320003351515056 002601002106170000972004 GREENFINITY SOLUTIONS AND CONS		19,050.26			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000301DEV DEPOSITO EN GARANTIA Ref. 0000973299 002 00002528700881215014 002601002106170000973299 REFACCIONES E IMPLEMENTOS AGRI		64,511.00			
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211W6Q430031535469 CIE:0844985 Ref. GUIA:4539910		677,728.00			
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000001Transferencia de LABORATORIOS Ref. 0114992576 058 00058470000001960242 058-17/06/2021/17-211DUU9571 LABORATORIOS H D MORELIA S.A. DE C.V.			200,000.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO A FACTURA Ref. 0115018090 072 00072497002079720303 8846APR1202106171327720738 TRANSPORTES CHIRINOS S DE RL			15,681.00		
17/JUN	16/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2877453221		482.00		442,383.61	408,826.61
18/JUN	18/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04630-17062021-001 20210617 Ref. DOMICILIACION			88,478.00		
18/JUN	18/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION 04630 170621 Ref. SICOCO		48.00			
18/JUN	18/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 04630 170621 Ref. SICOCO		7.68			
18/JUN	18/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION 04630 170621 Ref. SICOCO		42.00			
18/JUN	18/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 04630 170621 Ref. SICOCO		6.72			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20678			17,323.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,134.00		



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8068284RENTAL PLUS SEGURO Ref. 0117052296 014					
		00014477655069603098					
		2021061840014 BET0000480682840					
		AVO INTEGRA SAPI DE CV					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,679.00		
		8068279RENTAL PLUS SEGURO Ref. 0117052297 014					
		00014477655069603098					
		2021061840014 BET0000480682790					
		AVO INTEGRA SAPI DE CV					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,750.00		
		8068283RENTAL PLUS SEGURO Ref. 0117052300 014					
		00014477655069603098					
		2021061840014 BET0000480682830					
		AVO INTEGRA SAPI DE CV					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,750.00		
		8068285RENTAL PLUS SEGURO Ref. 0117052301 014					
		00014477655069603098					
		2021061840014 BET0000480682850					
		AVO INTEGRA SAPI DE CV					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,000.00	583,393.21	583,393.21
		0000001LIQUIDACION DE FACTURA Ref. 0117054911 072					
		00072497002079720303					
		8846APR2202106181329164904					
		TRANSPORTES CHIRINOS S DE RL					
21/JUN	21/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			50,000.00		
		04630-17062021-001 20210617 Ref. DOMICILIACION					
21/JUN	21/JUN	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA			127,521.27		
		04630-17062021-001 Ref. DOMICILIACION					
21/JUN	21/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION		30.00			
		04630 180621 Ref. SICOCO					
21/JUN	21/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION		4.80			
		16% 04630 180621 Ref. SICOCO					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			26,727.00		
		1169036Rental plus contrato 657 Ref. 0120086193 014					
		00014342655079994275					
		2021062140014 BET0000411690360					
		AGRICOLA ANDRE SPR DE RL					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
		DEPOSITO RENTA CHERO E631 FOLIO:7680 Ref. *****5350					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,347.00		
		COMPLEMENTO DE PAGO E631 FOLIO:7682 Ref. *****5350					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,470.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 407					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,500.00		
		2520186CHUBB LA21E005165 Ref. 0120627434 044					
		00044580145082197107					
		2021062140044DISP00000000010913					
		CHUBB SEGUROS MEXICO S.A					
21/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			343,603.00	1,159,086.68	812,809.68
		BNET 0454161858 ambulancia310 Ref. 0006929012					



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04630-17062021-001 20210617 Ref. DOMICILIACION			67,629.00		
22/JUN	22/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04630-21062021-001 20210621 Ref. DOMICILIACION			11,391.00		
22/JUN	22/JUN	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA 04630-18062021-001 Ref. DOMICILIACION			3,526.92		
22/JUN	22/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION 04630 210621 Ref. SICOCO		4.00			
22/JUN	22/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 04630 210621 Ref. SICOCO		0.64			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000547FACT 547 RENTAL PLUS Ref. 0121654342 002 00002470701515825306 085900717184317310 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS LUIG			73,500.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2206218FAC 71515 Ref. 0000394358 072 00072320004990022624 002601002106220000394358 INDUSTRIAS RESSER SA DE CV		136,569.12			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0005221FAC 5221 Ref. 0000394987 653 00653180003810009785 002601002106220000394987 RED AND BLUE SERVICES SA DE CV		89,457.85			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0005206FAC 5206 Ref. 0000395368 653 00653180003810009785 002601002106220000395368 RED AND BLUE SERVICES SA DE CV		153,215.04			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2206218REEMBOLSO GRUA Ref. 0000396498 014 00014528655065547829 002601002106220000396498 AGROINDUSTRIAL BIOTECH SA DE C		6,500.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-679 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		6,531.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 2206218TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 Ref. 0000400450 112 00112180000031262816 002601002106220000400450 RENTAL PLUS SA DE CV		300,000.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-679 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		331,900.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0110476706 Ref. REFBNTC00153591		1,410.00			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220621SEGURO AUTOS 538 Ref. 0122433977 002 00002470447400646970 085902997604317319			13,098.22		



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE					
22/JUN	21/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2877453221		2,674.00		299,970.17	299,970.17
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230621UDIS junio 2021 Arrendamex Mor Ref. 0123065226 072 00072320005169112908 8846APR1202106231332538839 IDEF SC			136,339.05		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1138852766 KIA Ref. 3439189611			66,071.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115442591 ARRENDAMEX Ref. 0039202008			126,756.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0000003PAGO Ref. 0123594973 030 00030528900015378340 BB156613008337 SERVICIO DE CORTES BALZA SA			24,276.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0000004PAGO SEGURO Ref. 0123831243 030 00030528900015378340 BB167772003928 SERVICIO DE CORTES BALZA SA			22,565.70		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4060126vehiculo Ref. 0123976037 014 00014470655072300482 2021062340014 BET0000440601260 DISTRIBUIDORA LUIGI SA DE CV			95,200.00	771,177.92	771,177.92
24/JUN	24/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04630-23062021-001 20210623 Ref. DOMICILIACION			11,054.96		
24/JUN	24/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION 04630 230621 Ref. SICOCO		4.00			
24/JUN	24/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 04630 230621 Ref. SICOCO		0.64			
24/JUN	24/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION 04630 230621 Ref. SICOCO		24.00			
24/JUN	24/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 04630 230621 Ref. SICOCO		3.84			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02406214 PAGO DERMAZONA Ref. 0124686938 002 00002470701423732604 085900884824317510 FARMACOS DERMATOLOGICOS DERMAZONA			20,382.00		
24/JUN	24/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044331458115 CIE:0035241 Ref. GUIA:4786683		398.00			
24/JUN	24/JUN	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000020212627839250 CIE:0876933 Ref. GUIA:4813039		351.57			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPL-668 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591		17,055.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		95,200.00			



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2406218RPL-546 DEV DEPOSITO EN GARANT Ref. 0000655275 002					
		00002470447400971881					
		002601002106240000655275					
		POLIETILENOS VALLADOLID SA DE					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		73,500.00			
		2406218RPL-547 DEV DEPOSITO EN GARANT Ref. 0000655505 002					
		00002470447400971881					
		002601002106240000655505					
		POLIETILENOS VALLADOLID SA DE					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		400,000.00		216,077.83	215,595.83
		2406218TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 Ref. 0000658941 112					
		00112180000031262816					
		002601002106240000658941					
		RENTAL PLUS SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			60,840.61		
		04630-24062021-001 20210624 Ref. DOMICILIACION					
25/JUN	25/JUN	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA			76,084.13		
		04630-23062021-001 Ref. DOMICILIACION					
25/JUN	25/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION		8.00			
		04630 240621 Ref. SICOCO					
25/JUN	25/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION		1.28			
		16% 04630 240621 Ref. SICOCO					
25/JUN	25/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION		6.00			
		04630 240621 Ref. SICOCO					
25/JUN	25/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION		0.96			
		16% 04630 240621 Ref. SICOCO					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,626.16		
		BNET 0198530009 RENOV POLIZA 551 Ref. 0098590014					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,246.00		
		BNET 0476673570 PAGO DE CAMION Ref. 0028017007					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,000.00		
		0250621renta l200 Ref. 0127068024 044					
		00044528013007841849					
		2021062540044B36L0000091027923					
		GUERRERO CAMPANUR IVAN					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,197.00		
		BNET 0115558379 MENSUALIDAD VEHICU Ref. 0093441036					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,358.00		
		BNET 0115558379 MENSUALIDAD VEHICU Ref. 0093441041					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,358.00		
		BNET 0115558379 RENTA VEHICULO Ref. 0093441048					
25/JUN	24/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		482.00		506,289.49	506,289.49
		Ref. 2877453221					
26/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,000.00		
		4673920PAGO FACTURA A72562 Ref. 0128269482 014					
		00014680605430037506					
		2021062840014SNET0000473352570					
		JUAN CARLOS MONDRAGON RODRIGUEZ					
26/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,000.00		



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6431297PAGO DE FACTURA A72562 Ref. 0128272058 014					
		00014680605430037506					
		2021062840014SNET0000473369360					
		JUAN CARLOS MONDRAGON RODRIGUEZ					
26/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,066.00		
		5327603PAGO DE FACTURA A72562 Ref. 0128274078 014					
		00014680605430037506					
		2021062840014SNET0000473381670					
		JUAN CARLOS MONDRAGON RODRIGUEZ					
26/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,936.00	563,291.49	506,289.49
		Ref. 20745					
28/JUN	28/JUN	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA			12,382.03		
		04630-24062021-001 Ref. DOMICILIACION					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			66,071.00		
		0280621COMPRA AUTO KIA Ref. 0130364462 002					
		00002320701415387382					
		085905254184317914					
		MARIO ALBERTO,AMBRIZ/RAMOS					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,276.00			
		0000542DEV DEPOSITO ERRONEO Ref. 0000973139 044					
		00044528013008031629					
		002601002106280000973139					
		SERVICIOS DE CORTES BALZA SA D					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		400,000.00			
		2806218TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 Ref. 0000974052 112					
		00112180000031262816					
		002601002106280000974052					
		RENTAL PLUS SA DE CV					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			18,867.00		
		1645540c 341 Ref. 0130493009 030					
		00030470900005248224					
		BB164554008251					
		ALVAREZ DISTRIBUCION DE CARN					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			809.00		
		1546070c 341 Ref. 0130495312 030					
		00030470900005248224					
		BB154607008257					
		ALVAREZ DISTRIBUCION DE CARN					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,127.00		
		BNET 0459658092 MENSUALIDAD JUNIO Ref. 0096928015					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,129.44			
		0000685PLACAS RPL-685 Ref. 0000051909 002					
		00002320035158075850					
		002601002106280000051909					
		JOSE DE JESUS FLORES NAVARRO					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,050.00			
		DEV DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00153591					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,364.00	271,456.08	271,456.08
		BNET 1540665323 MES JULIO MINI Ref. 3891250422					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,643.20			



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 408					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,364.00			
		RPL-687 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			12,727.00		
		5053504 Pago Junio 2021 Ref. 0132952814 127					
		00127470013215839003					
		210629013089363314I					
		GODINEZ TAFOLLA REYNA YARITZA					
29/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,050.00	264,225.88	258,175.88
		BNET 0112564386 pago Ref. 0072846018					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			14,020.00		
		0072616 Arrendamiento contrato RPL 620 Ref. 0134351796 072					
		00072528010711260406					
		7875APR2202106301339597986					
		COMERCIALIZADORA AVORICA S DE RL DE CV					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			183,095.00		
		BNET 0100503576 Ref. 0000422031					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,415,428.00		
		BNET 0111056271 PAGO BM FRESH SA C Ref. 0067222014					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,380.00		
		Ref. 20762					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK			6.00		
		0300621 rene saucedo 436 Ref. 0135130159 044					
		00044470011023212971					
		2021063040044B36L0000091853625					
		BECERRA MENDOZA FELIPE DE JESU					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,380.00			
		RPL-324 BMRCASH Ref. REFBNTC00153591					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,600,000.00			
		3006218 ABONO A CAPITAL Ref. 0000483693 072					
		00072320006810527294					
		002601002106300000483693					
		VANGUARDIA FJ SA DE CV SOFOM ENR					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER			18,312.00	295,086.88	295,086.88
		4958131 PAGO DE FACTURA CONTRATO RPL55 Ref. 0135982900					
		014					
		00014470655057710181					
		2021063040014 BET0000449581310					
		COMERCIAL AGRICOLA VIVALL SPR DE RL					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo							
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION	
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	133,000.00	0.00	0.00	
		MAY31 15:27 MEXICO					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		14,721,495.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		120		



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

TOTAL IMPORTE ABONOS14,018,465.37

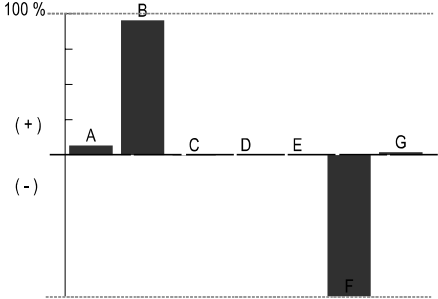
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS117



No. Cuenta	0189505350
No. Cliente	A3957308

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	998,117.14	6.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,018,465.37	95.22%	B
Comisiones (-)	-3,171.65	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,721,495.63	-100.00%	F
Saldo Final	295,086.88	2.00%	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	0189505350
No. Cliente	A3957308

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: 2470001895053504 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	0189505350
No. Cliente	A3957308

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	0189505350
No. Cliente	A3957308

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



Folio Fiscal:

3DDDF12C-71F2-4524-9550-7CD5E8B4508E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

I/ko+A1kgYyiZlzxB4jxP7byVqQ/OUrF+5G9+EZ3X6UmjOmp0Fr2SNp0vjzMalK9c9hHivxrq8VA97Pju59qQsQUO6kGdhIQEhwNI14JkOL1cH3FXCpnJNGs9CfWYASISYBVkUVULjzBCKREeW/Nt3qZvCKVbHA1LWys/PEg6wVHwqZMdwSPknAUH3Ow91EQmp1cWlnETytSCSE6nYfDw3r74aTP//meQx+IU+Ti9FBa7C+NKliaU1z85alcDzKIEoSMR7TlgbdszjHh3Dfa1Z/oXBpsUPAM8A4D+W+5Sizu3FpLgIHmCCh3E0vwEar53BQqK81RgOJ4s30tMf0w==

Sello SAT

XBMemfm+X2lc6PzJdg2Pg2LqaPJUG0NUYi0Wp3BvNq5OiF7Jm7W8bYop+4kEVw6EbXFqMUNoWXpeGXJQatkGkJdmjB6WwCdoLZORUnn4HrnFhNn0x+NXdsbd/U87/Vk07Eyy+UYNgNLoPCF99BtjLGiyP0ZLu2RfSipAljs18Ef2odEnBc8i9BE8gVV/Onsm43AvHH6nQIZ5t5GqXWae4ygTF3YIIMQdaiojJrgLy57T9Dla//4iqX70HNXpfCH0E6xMaamMc6j98rs0mOJeHEkw4c9HczxyMloICuZdlqjUyNBCmZVbkWPcEV4Kme3mQXR/MPB+2cIr/O+aOWUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T09:50:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3DDDF12C-71F2-4524-9550-7CD5E8B4508E|2021-07-01T09:50:11||I/ko+A1kgYyiZlzxB4jxP7byVqQ/OUrF+5G9+EZ3X6UmjOmp0Fr2SNp0vjzMalK9c9hHivxrq8VA97Pju59qQsQUO6kGdhIQEhwNI14JkOL1cH3FXCpnJNGs9CfWYASISYBVkUVULjzBCKREeW/Nt3qZvCKVbHA1LWys/PEg6wVHwqZMdwSPknAUH3Ow91EQmp1cWlnETytSCSE6nYfDw3r74aTP//meQx+IU+Ti9FBa7C+NKliaU1z85alcDzKIEoSMR7TlgbdszjHh3Dfa1Z/oXBpsUPAM8A4D+W+5Sizu3FpLgIHmCCh3E0vwEar53BQqK81RgOJ4s30tMf0w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 09:31:18

"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