



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE
TEPATITL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO
TEPATITLAN DE MORELOS
JAL MEXICO CP 47600

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO
TEPATITLAN DE JAL CP 47600
MORELOS

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 142,145.72 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.22 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 11 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| No. de Cuenta | 0191555812 |
| No. de Cliente | A0941198 |
| R.F.C | SDI8711219C6 |
| No. Cuenta CLABE | 012396001915558128 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 16,400.28 |
| Saldo de Operación Inicial | | 16,400.28 |
| Depósitos / Abonos (+) | 24 | 2,911,182.20 |
| Retiros / Cargos (-) | 109 | 2,926,762.57 |
| Saldo Final (+) | | 4,508.11 |
| Saldo de Operación Final | | 819.91 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.78 | 16,401.06 | 16,401.06 |
| 04/OCT | 04/OCT | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00 | | | 3,867.16 | | |

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 | 0191555812 |
| No. Cliente | A0941198 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/OCT | 04/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11697 | | 3,845.60 | | | |
| 04/OCT | 05/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 0110227PAGO NOMINA SEGUNDA QUINC SEPT Ref. 2428459460 | | 3,814.60 | | 12,608.02 | 16,422.62 |
| 05/OCT | 05/OCT | T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2428459460 | | | 3,814.60 | | |
| 05/OCT | 05/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0078699005 | | | 1,000.00 | | |
| 05/OCT | 05/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051022FAC 7738 MTTO EQ TRANS VEH SAV Ref. 0038984945 002 00002396027608603471 BNET01002210050038984945 JAIME I?IGUEZ ALVAREZ | | 8,310.00 | | | |
| 05/OCT | 05/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11700 | | 2,000.00 | | | |
| 05/OCT | 05/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11645 | | 111.80 | | | |
| 05/OCT | 05/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0058341004 | | | 2,000.00 | | |
| 05/OCT | 05/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188756589 FACTURA 0889 PERSI Ref. 0058341015 | | 1,596.00 | | | |
| 05/OCT | 05/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11699 | | 4,208.00 | | 3,196.82 | 3,196.82 |
| 07/OCT | 07/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0006896008 | | | 1,000.00 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00 | | | 7,571.58 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0002125004 | | | 3,380.00 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137440677 PAGO LLANTAS Ref. 0002125019 | | 3,379.68 | | 11,768.72 | 11,768.72 |
| 10/OCT | 11/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 0110227NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB Ref. 2431719010 | | 3,814.60 | | 7,954.12 | 11,768.72 |
| 11/OCT | 11/OCT | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0111022PAGO CXP 5761 Ref. 0197239831 044 00044396026002113898 2022101140044B36K0000041917246 MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MOR | | | 55,000.00 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0111022PAGO CXP 5767 Ref. 0197245566 044 00044396026002113898 2022101140044B36K0000041917363 MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MOR | | | 1,297,540.20 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11701 | | 7,526.40 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0011701 | | | 7,526.40 | 1,360,494.32 | 1,360,494.32 |
| 12/OCT | 12/OCT | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGOB NC 00 | | 1,352,492.77 | | 8,001.55 | 8,001.55 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191555812 |
| No. Cliente | A0941198 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 13/OCT | 13/OCT | | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00 | | | 620,017.97 | | |
| 13/OCT | 13/OCT | | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0131022PAGO PENSIONES 1RA QUINC OCTUB Ref. 0040531696 060 00060320000972243660 BNET01002210130040531696 BANSI PARA PENSIONES EDO. | | 170,153.66 | | 457,865.86 | 457,865.86 |
| 14/OCT | 14/OCT | | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881 | | 441,864.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2731774697 tvcable Ref. 4730024697 | | | 120.00 | | |
| 14/OCT | 14/OCT | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0016123008 | | | 26,245.00 | | |
| 14/OCT | 14/OCT | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443388050 PAGO FAC 6094 ELEC Ref. 0001707019 | | 17,324.19 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141022FAC 3195 VASOS Ref. 0040785463 014 00014396605050942666 BNET01002210140040785463 FRANCISCO NAVARRO NERI | | 480.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00 | | | 51,291.95 | | |
| 14/OCT | 14/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11701 | | 7,526.40 | | 68,328.22 | 68,328.22 |
| 15/OCT | 17/OCT | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141627333 INTERNET JULIO COM Ref. 0094506010 | | 469.00 | | | |
| 15/OCT | 17/OCT | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141627333 internet comedor o Ref. 0094506017 | | 469.00 | | | |
| 15/OCT | 17/OCT | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141627333 internet caic octu Ref. 0094506025 | | 639.00 | | | |
| 15/OCT | 17/OCT | | P14 SAT REF:04225120690036443457 CIE:0844985 Ref. GUIA:2998391 | | 55,377.00 | | 11,374.22 | 68,328.22 |
| 17/OCT | 17/OCT | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573723766 FAC 8D9D PUBLICIDA Ref. 0074367019 | | 4,640.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0037429004 | | | 98,106.39 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | | P14 CFE REF:01447990102460221028 CIE:0578869 Ref. GUIA:3743652 | | 6,133.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | | P14 CFE REF:01450130300087221017 CIE:0578869 Ref. GUIA:3780073 | | 1,506.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | | P14 CFE REF:01447980403224221017 CIE:0578869 Ref. GUIA:3830519 | | 335.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | | P14 CFE REF:01453210500531221028 CIE:0578869 Ref. GUIA:4126573 | | 1,753.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | | P14 CFE REF:01447060203762221028 CIE:0578869 Ref. GUIA:4185291 | | 2,974.00 | | 92,139.61 | 92,139.61 |
| 18/OCT | 18/OCT | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 PAGO FAC 8197 DIES Ref. 0066650015 | | 951.60 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191555812 |
| No. Cliente | A0941198 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 18/OCT | 18/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150448958 FAC 7051 GASOLINA Ref. 0066650023 | | 10,651.20 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150448958 FAC 8313 GASOLINA Ref. 0038894020 | | 8,654.10 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181022FAC B015 COMPRESOR DE CARGA DE Ref. 0041396608 021 00021327040657930287 BNET01002210180041396608 RAMON GALVAN SEPULVEDA | | 7,000.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 FAC 46824 DIESEL Ref. 0003370011 | | 951.60 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181022PAGO FAC 3388 FOTOCOPIADO Ref. 0041444381 072 00072320006430166132 BNET01002210180041444381 SEITON DE MEXICO SA DE CV | | 5,548.70 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 FAC 8877 DIESEL Ref. 0003370046 | | 954.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133414868 FAC3018 LONA INFOR Ref. 0032274050 | | 1,215.68 | | 56,212.73 | 56,212.73 |
| 19/OCT | 19/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438554 BNET Ref. 0075135004 | | | 4,524.00 | | |
| 19/OCT | 19/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528665316 FAC E71F SERV TAQU Ref. 0040141012 | | 4,524.00 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191022FAC 8075 GAS LP CADI Ref. 0041610766 002 00002320479400191569 BNET01002210190041610766 SONIGAS SA DE CV | | 955.20 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0191022FAC 8893 PLAYERA TIPO POLO Ref. 0041625484 036 00036396500567909482 BNET01002210190041625484 HERMELINDA MORALES MIRANDA | | 1,642.56 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191022FAC 7187 GAS LP Ref. 0041634292 002 00002320479400191569 BNET01002210190041634292 SONIGAS SA DE CV | | 1,277.88 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191022FAC 8076 GAS LP COM SAN JOSE Ref. 0041649463 002 00002320479400191569 BNET01002210190041649463 SONIGAS SA DE CV | | 1,194.00 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191022FAC 8203 GAS LP COM MORELOS Ref. 0041653274 002 00002320479400191569 BNET01002210190041653274 SONIGAS SA DE CV | | 1,194.00 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 954.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191555812 |
| No. Cliente | A0941198 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 0198033854 FAC 9069 DISEL Ref. 0074586042 | | | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191022FAC 3379 AGUA DIF MORELOS Ref. 0041659663 072 00072396001409066917 BNET01002210190041659663 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS | | 759.00 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191022FAC 3380 AGUA URR Ref. 0041662850 072 00072396001409066917 BNET01002210190041662850 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS | | 506.00 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443388050 REP APARATOS URR Ref. 0001508044 | | 10,712.51 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191022FAC 8210 PAPELERIA Ref. 0041671371 072 00072396005170169233 BNET01002210190041671371 CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA | | 14,219.75 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476367720 FAC 6C07 TONNER Ref. 0030702026 | | 1,434.98 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0191022FAC 3225 VASOS P COMEDOR Ref. 0041681595 014 00014396605050942666 BNET01002210190041681595 FRANCISCO NAVARRO NERI | | 960.00 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0191022FAC 94 FLORES P INFORME Ref. 0041684796 021 00021396064465984474 BNET01002210190041684796 SUSANA CAMARENA NAVARRO | | 846.80 | | 19,556.05 | 19,556.05 |
| 21/OCT | 24/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 2110227NOM PRIM QUIN OCTUBRE 22 Ref. 2440441894 | | 3,864.00 | | 15,692.05 | 19,556.05 |
| 24/OCT | 24/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0032836004 | | | 1,000.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0241022FAC 1538 ROTULACIONES Ref. 0042440283 014 00014396605548408858 BNET01002210240042440283 CARLOS ADRIAN FRANCO CAMARENA | | 6,496.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0241022FAC 488 SERVICIO TIIDA Ref. 0042444268 021 00021396040627017190 BNET01002210240042444268 AARON ESQUIVEL VENEGAS | | 1,020.95 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0241022FAC 4887 SERVICIO MARCH Ref. 0042449283 021 00021396040627017190 BNET01002210240042449283 AARON ESQUIVEL VENEGAS | | 959.59 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 917.99 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191555812 |
| No. Cliente | A0941198 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0241022FAC 4827 SERVICIO AVEO Ref. 0042459216 021 00021396040627017190 BNET01002210240042459216 AARON ESQUIVEL VENEGAS | | | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0241022FAC 1110 ALIMENTACION INFORME Ref. 0042464554 044 00044396256008403628 BNET01002210240042464554 YADIRA GRICELL ORTIZ HERNANDEZ | | 800.01 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241022FAC 8841 AGUA CAPILLA DE GPE Ref. 0042467870 072 00072396005592815343 BNET01002210240042467870 AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPA | | 235.10 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241022FAC 6219 AGUA CAPILLA DE MILPI Ref. 0042473601 072 00072396005592815343 BNET01002210240042473601 AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPA | | 116.50 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241022FAC 4047 PLACA, PTR, TUBULAR Ref. 0042480615 072 00072396005540012460 BNET01002210240042480615 DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO | | 2,230.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0059971005 | | | 1,000.00 | 4,915.91 | 4,915.91 |
| 25/OCT | 25/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438554 BNET Ref. 0074004027 | | | 48,633.92 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475851556 FAC 1876 FRUTA COM Ref. 0076397009 | | 705.06 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475851556 FAC 9BA6 FRUTA COM Ref. 0076397019 | | 920.85 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475851556 FAC E673 FRUTA COM Ref. 0076397026 | | 896.80 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475851556 FAC 36DF Ref. 0060655009 | | 849.75 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475851556 FAC 79C5 FRUTA COM Ref. 0060655022 | | 807.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251022FAC 3377 AGUA COM SJ Ref. 0042621744 072 00072396001409066917 BNET01002210250042621744 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS | | 161.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0251022FAC 7122 TORTILLA COM SJ Ref. 0042623562 014 00014320605578491115 BNET01002210250042623562 J GUADALUPE VILLASE?OR FONSECA | | 966.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251022FAC 9246 Ref. 0042634436 072 | | 2,651.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191555812 |
| No. Cliente | A0941198 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00072396005540138991 BNET01002210250042634436 ARACELI FRANCO PRECIADO | | | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251022FAC C131 CARNE COM SJ Ref. 0042635529 072 00072396002209838975 BNET01002210250042635529 MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MU?OZ | | 1,029.96 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475851556 FAC 780D FRUTACOMC Ref. 0090650043 | | 1,411.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475851556 FAC 3680 FRUTA CAP Ref. 0090650051 | | 1,657.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475851556 FAC 2945 FRUTACOMC Ref. 0090650060 | | 2,334.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475851556 FAC 1799 FRUT COMC Ref. 0056185014 | | 1,585.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475851556 FAC 2FE0 FRUTA COM Ref. 0056185021 | | 2,487.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0251022FAC 2314 LECHE COM CAP Ref. 0042647426 014 00014320655007430707 BNET01002210250042647426 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV | | 1,092.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251022FAC 9201 ABARROTE COM CAP Ref. 0042680006 072 00072396005540138991 BNET01002210250042680006 ARACELI FRANCO PRECIADO | | 3,898.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0035971048 | | | 2,823.33 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0060442004 | | | 4,864.60 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438554 BNET Ref. 0060442008 | | | 19,823.88 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0251022FAC 490 POLLO COM CAPILLA Ref. 0042705436 021 00021339040613065773 BNET01002210250042705436 RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ | | 4,050.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196155936 FAC 3881 TORTILLAC Ref. 0067664009 | | 1,615.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0251022FAC 063B AGUA COM CAP Ref. 0042714243 021 00021396040619369694 BNET01002210250042714243 JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA | | 644.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0251022FAC 1786 CARNE COM CAPILLA Ref. 0042718212 021 00021339040603888245 BNET01002210250042718212 | | 5,112.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191555812 |
| No. Cliente | A0941198 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL SA | | | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 759.00 | | | |
| | | BNET 0475851556 FAC A4AE FRUTA COM Ref. 0081970040 | | | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,235.00 | | | |
| | | BNET 0475851556 FAC 093F FRUTA COM Ref. 0081970049 | | | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,127.00 | | | |
| | | BNET 0475851556 fac 2172 fruta com Ref. 0081970057 | | | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,163.50 | | 41,904.72 | 41,904.72 |
| | | BNET 0475851556 fac 26b1 fruta com Ref. 0081970065 | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 360.00 | | | |
| | | 0261022FAC 6859 AGUA COM PEGUEROS Ref. 0042817345 137 | | | | | |
| | | 00137396101416885324 | | | | | |
| | | BNET01002210260042817345 | | | | | |
| | | ALFREDO MARTIN ALCALA | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,864.60 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 11705 | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,500.00 | | | |
| | | BNET 0146582133 FAC 7A0B CARNE COM Ref. 0094569027 | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 828.00 | | | |
| | | BNET 0196155936 FAC 3873 TORTILLA Ref. 0094569037 | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 632.00 | | | |
| | | 0261022FAC 9203 ABARROTE COM PEGUEROS Ref. 0042822070 | | | | | |
| | | 072 | | | | | |
| | | 00072396005540138991 | | | | | |
| | | BNET01002210260042822070 | | | | | |
| | | ARACELI FRANCO PRECIADO | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,157.00 | | | |
| | | BNET 0475851556 FAC F3FD FRUTA COM Ref. 0021125032 | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,113.55 | | | |
| | | BNET 0475851556 FAC 9D15 FRUTA COM Ref. 0021125044 | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,837.50 | | | |
| | | BNET 0475851556 FAC 473D FRUTA COM Ref. 0021125055 | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,053.50 | | | |
| | | BNET 0475851556 FAC 6ACB FRUTA COM Ref. 0042398009 | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,861.50 | | | |
| | | BNET 0475851556 FAC E708 FRUTA COM Ref. 0042398016 | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,618.00 | | | |
| | | BNET 0475851556 FAC A0A2 FRUTA COM Ref. 0028401012 | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 1,944.00 | | | |
| | | 0261022FAC 5724 LECHE COM MORELOS Ref. 0042876371 014 | | | | | |
| | | 00014320655007430707 | | | | | |
| | | BNET01002210260042876371 | | | | | |
| | | ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 2,943.00 | | | |
| | | 0261022FAC 9247 ABARROTE COM MORELOS Ref. 0042878324 072 | | | | | |
| | | 00072396005540138991 | | | | | |
| | | BNET01002210260042878324 | | | | | |
| | | ARACELI FRANCO PRECIADO | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 90.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191555812 |
| No. Cliente | A0941198 |

| FECHA | | | | | SALDO | | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0261022FAC 9248 ABARROTE COM MORELOS Ref. 0042883504 072 00072396005540138991 BNET01002210260042883504 ARACELI FRANCO PRECIADO | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 809.75 | | | |
| | | 0261022FAC0522 CARNE COM MORELOS Ref. 0042886110 072 00072396002209838975 BNET01002210260042886110 MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MU?OZ | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 3,391.08 | | | |
| | | 0261022FAC D689 CARNE COM MORELOS Ref. 0042888411 072 00072396002209838975 BNET01002210260042888411 MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MU?OZ | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 782.00 | | | |
| | | 0261022FAC 3394 AGUA COM MORELOS Ref. 0042890540 072 00072396001409066917 BNET01002210260042890540 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,380.00 | | | |
| | | BNET 0194029534 FAC 2286 TORTILLAM Ref. 0050319082 | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,380.00 | | | |
| | | BNET 0194029534 FAC 2286 TORTILLAM Ref. 0016368012 | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11707 | | 896.71 | | 5,462.53 | 5,462.53 |
| 27/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11702 | | 2,000.00 | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 170.52 | | | |
| | | 0271022FAC 2786 LONA IMPRESA Ref. 0043138546 044 00044396026001103029 BNET01002210270043138546 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ | | | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11704 | | 600.00 | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11706 | | 1,926.62 | | 765.39 | 765.39 |
| 28/OCT | 28/OCT | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00 | | | 650,030.44 | 650,795.83 | 650,795.83 |
| 29/OCT | 31/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANSI | | 172,548.57 | | 478,247.26 | 650,795.83 |
| | | 0291022PAGO BANSI 2A QUIN OCT Ref. 0043708237 060 00060320000972243660 BNET01002210310043708237 BANSI PARA PENSIONES EDO. | | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881 | | 458,283.40 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGOB NC 00 | | 15,455.75 | | | |
| 31/OCT | 01/NOV | T16 PAGO DE NOMINA 3110227PAGO 2A QUINCENA OCTUBRE Ref. 2446869703 | | 3,688.20 | | 819.91 | 4,508.11 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191555812 |
| No. Cliente | A0941198 |

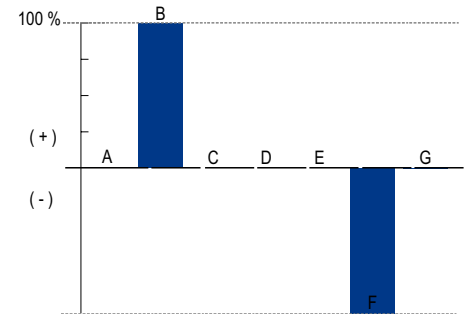
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,926,762.57 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 109 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,911,182.20 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 24 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191555812 |
| No. Cliente | A0941198 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 16,400.28 | 0.56% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,911,182.20 | 99.46% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.22 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,926,762.57 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 819.91 | 0.02% | 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 | 0191555812 |
| No. Cliente | A0941198 |

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2396001915558128 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 | 0191555812 |
| No. Cliente | A0941198 |

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 CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| | | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191555812 |
| No. Cliente | A0941198 |

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



Folio Fiscal:

CFEAC8AC-B105-4FF9-9C6D-A64BE934E66F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EqEznWrakDei1TsKeLP+BjiOq01ZS2NIBIHcmmlMfkhfncIHEJdGcoQGD7cU4CjHFIBgtQ9J+wKIB4dPQszswWRcoFlhFVQrH3j41Rv1hQMF1EgAlg5UoWttuOXkhYlKz0jKaSxryCStdBWoNMml4ZZ5/DI5N7ofL7ItDgcEENTX35xqKxlY9T7bCnlw/dOzP+GYDc76Tov4oyuBm0aphShnT5Em2ARBXecM8i+LviZVzg1xZvagCqRuVeFR1EuKYXXUqK2i9UuF9z96uLX3G/UbXmJSqxnqvo0lba39Nan9GTYG2GpBmHZq4cNacabgZNMxbvLH4rMwP5/9mu1WQ==

Sello SAT

XdAaGaN0exqJwwxk7IlgNiejsd3vZS3dKf1bGpPXUOYbgF7Re2lhL4cBHDW/TXoKXsZkFu0n8ueMqulYTsJGz+x3eXndyxccYq+HYwUogIzHStf51d0C5liMZFUPOz0pxfUccdfxZvHGJzklxSkuN+S8C9KyYSeWFzuN9D8wXVRxoa3FAHjb2KzH6ybtYPAjfnELR2JTYMqSARSRIGN6qGrNJZuaFSxrKmEUDtkuNcFw2x0ViKne59Eq1V641OJfBdbY+Jvt9gP7LyzrDT2f6aPV517maXRv5TZYCParBqBqTAULhOMDULYjtC6setyJjEN21/YZnJrK+o0A5Q+wowg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T03:53:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CFEAC8AC-B105-4FF9-9C6D-A64BE934E66F|2022-11-01T03:53:23|EqEznWrakDei1TsKeLP+BjiOq01ZS2NIBIHcmmlMfkhfncIHEJdGcoQGD7cU4CjHFIBgtQ9J+wKIB4dPQszswWRcoFlhFVQrH3j41Rv1hQMF1EgAlg5UoWttuOXkhYlKz0jKaSxryCStdBWoNMml4ZZ5/DI5N7ofL7ItDgcEENTX35xqKxlY9T7bCnlw/dOzP+GYDc76Tov4oyuBm0aphShnT5Em2ARBXecM8i+LviZVzg1xZvagCqRuVeFR1EuKYXXUqK2i9UuF9z96uLX3G/UbXmJSqxnqvo0lba39Nan9GTYG2GpBmHZq4cNacabgZNMxbvLH4rMwP5/9mu1WQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:50:02

"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