



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
MPIO  
5 DE FEBRERO 58  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
JAL MEXICO CP 49300

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2022                   |
| No. de Cuenta    | 0191572865                   |
| No. de Cliente   | 93683570                     |
| R.F.C            | SDI860406Q58                 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001915728652           |

SUCURSAL : 1757 CENTRO PYME COLIMA  
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO  
PLAZA: EDO. DE COLIMA  
TELEFONO: 3121519

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio          |          | 102,775.57    |
| Días del Periodo        |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 102,775.57    |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 5        | 85.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 8        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>474.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 8,964.84   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 8,964.84   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 15 | 694,113.68 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 58 | 692,075.51 |
| Saldo Final (+)                      |    | 11,003.01  |
| Saldo de Operación Final             |    | 11,003.01  |
| 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/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01AGO22 AL 31AGO22 |            | 119.00 |        |           |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                    |            | 19.04  |        |           |             |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                          |            |           |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0010922LORENA MALDONADO BELTRAN Ref. 0032874650 044<br>00044342022035881734<br>BNET01002209010032874650<br>CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC |            | 3,306.00  |            | 5,520.80  | 5,520.80    |
| 06/SEP | 06/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN                                                                                                                          |            | 250.00    |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN                                                                                                                          |            | 105.00    |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC                                                                                                                    |            | 56.80     |            | 5,109.00  | 5,109.00    |
| 08/SEP | 08/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0102918226 BNET Ref. 0040249009                                                                                                  |            |           | 10,000.00  |           |             |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170505366 SUBSIDIO DIF Ref. 0043277013                                                                                               |            |           | 100,000.00 |           |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7451                                                                                                                                    |            |           | 3,080.00   |           |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1588                                                                                                                      |            | 6,099.93  |            |           |             |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0080922ANTONIO BARAJAS CASTILLO Ref. 0034035277 044<br>00044342022035881734<br>BNET01002209080034035277<br>CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC |            | 2,204.00  |            |           |             |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0080922CARMEN JIMENES IVA?ES Ref. 0034036028 044<br>00044342022035881734<br>BNET01002209080034036028<br>CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC    |            | 2,204.00  |            |           |             |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0080922J. JESUS MEZA RAMOS Ref. 0034036579 044<br>00044342022035881734<br>BNET01002209080034036579<br>CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC      |            | 2,204.00  |            |           |             |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0080922IRMA ALVARADO LOMELI Ref. 0034037155 044<br>00044342022035881734<br>BNET01002209080034037155<br>CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC     |            | 2,204.00  |            |           |             |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0080922RFC:CEX9809213U5 Ref. 0034038012 002<br>00002386700753857205<br>BNET01002209080034038012<br>COMBU EXPRESS SA DE CV                    |            | 13,855.48 |            |           |             |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1521168037 FACTURA A502 Ref. 0081634100                                                                                               |            | 6,984.00  |            |           |             |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0080922RFC:CEX9809213U5 Ref. 0034065445 002<br>00002386700753857205<br>BNET01002209080034065445                                              |            | 1,274.95  |            |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                              | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                               |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 08/SEP | 08/SEP | COMBU EXPRESS SA DE CV<br>T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0080922RFC:CEX9809213U5 Ref. 0034066385 002<br>00002342042454836654<br>BNET01002209080034066385<br>CORAGAS SA DE CV     |            | 5,259.00   |            | 75,899.64  | 75,899.64   |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1589                                                                                                                           |            | 4,500.00   |            |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0090922MARIANO ROSALES COVARRUBIAS Ref. 0034252957 044<br>00044342022035881734<br>BNET01002209090034252957<br>CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC   |            | 2,204.00   |            | 69,195.64  | 69,195.64   |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0120922RFC:SADH910401EE4 Ref. 0034654475 002<br>00002386701605495701<br>BNET01002209120034654475<br>HUGO DE LOS SANTOS DIAZ                       |            | 2,228.00   |            |            |             |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0120922ANA ELIZABETH RIVERA GONZALEZ Ref. 0034713960 044<br>00044342022035881734<br>BNET01002209120034713960<br>CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC |            | 2,204.00   |            | 64,763.64  | 64,763.64   |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0130922JOSE ANGEL RAMOS RAFAELA Ref. 0034916066 014<br>00014342605249772471<br>BNET01002209130034916066<br>OMAR TORRES MONTES                   |            | 600.00     |            | 64,163.64  | 64,163.64   |
| 14/SEP | 14/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0102918226 BNET Ref. 0041428004                                                                                                       |            |            | 100,000.00 |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170505366 SUBSIDIO DIF Ref. 0025252015                                                                                                    |            |            | 120,000.00 | 284,163.64 | 284,163.64  |
| 15/SEP | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4202777037                                                                                                |            | 146,149.20 |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116988202 BNET Ref. 0023887008                                                                                                       |            | 34.89      |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0199726284 FACTURA 1873 Ref. 0023887019                                                                                                    |            | 17,320.00  |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0150922RFC:CDD190211NY3 Ref. 0035484079 014<br>00014320655074928035<br>BNET01002209150035484079<br>COMERCIO Y DISTRIBUCION DORAZ SA DE CV       |            | 11,602.32  |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | P14 SAT<br>REF:04224G3I480036174461 CIE:0844985 Ref. GUIA:0493890                                                                                                             |            | 18,113.00  |            | 90,944.23  | 90,944.23   |
| 19/SEP | 19/SEP | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SUA C0313451383 202208 347526 Ref. 262P073324                                                                                           |            | 23,291.20  |            |            |             |
| 19/SEP | 19/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7474                                                                                                                                         |            |            | 13,950.00  | 81,603.03  | 81,603.03   |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                                                                                                                                    |            |            | 308,582.68 |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                    |            |            |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET 0170505366 SUBSIDIO SEPTIEMBR Ref. 0060051017 |            |            |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS                       |            | 140,000.00 |        |            |             |
|        |        | CUENTA: 0102918226 BNET Ref. 0055864004            |            |            |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                            |            | 3,033.40   |        |            |             |
|        |        | 0200922RFC:LOLG690310P32 Ref. 0036049238 127       |            |            |        |            |             |
|        |        | 00127386013881112918                               |            |            |        |            |             |
|        |        | BNET01002209200036049238                           |            |            |        |            |             |
|        |        | GRACIELA LOPEZ LOPEZ                               |            |            |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                           |            | 3,635.95   |        |            |             |
|        |        | 0200922RFC:CEX9809213U5 Ref. 0036050512 002        |            |            |        |            |             |
|        |        | 00002386700753857205                               |            |            |        |            |             |
|        |        | BNET01002209200036050512                           |            |            |        |            |             |
|        |        | COMBU EXPRESS SA DE CV                             |            |            |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                           |            | 692.70     |        |            |             |
|        |        | 0200922RFC:CEX9809213U5 Ref. 0036051306 002        |            |            |        |            |             |
|        |        | 00002386700753857205                               |            |            |        |            |             |
|        |        | BNET01002209200036051306                           |            |            |        |            |             |
|        |        | COMBU EXPRESS SA DE CV                             |            |            |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 3,042.41   |        |            |             |
|        |        | RFC:AIG0702169E0 IVA:419.65 Ref. 0055864049        |            |            |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 4,009.80   |        |            |             |
|        |        | RFC:AIG0702169E0 IVA:553.08 Ref. 0055864056        |            |            |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 18,682.78  |        |            |             |
|        |        | RFC:AIG0702169E0 IVA:4.14 Ref. 0055864063          |            |            |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                           |            | 5,239.00   |        |            |             |
|        |        | 0200922RFC:GODO6509065G2 Ref. 0036054367 002       |            |            |        |            |             |
|        |        | 00002375700440072993                               |            |            |        |            |             |
|        |        | BNET01002209200036054367                           |            |            |        |            |             |
|        |        | OCTAVIO GONZALEZ DELGADO                           |            |            |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                           |            | 349.00     |        |            |             |
|        |        | 0200922RFC:CARF781216B12 Ref. 0036055283 002       |            |            |        |            |             |
|        |        | 00002386040050435527                               |            |            |        |            |             |
|        |        | BNET01002209200036055283                           |            |            |        |            |             |
|        |        | FERNANDO CABRERA RAMIREZ                           |            |            |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                           |            | 3,890.00   |        |            |             |
|        |        | 0020804FACTURA 40001 Ref. 0036056544 002           |            |            |        |            |             |
|        |        | 00002320700461122945                               |            |            |        |            |             |
|        |        | BNET01002209200036056544                           |            |            |        |            |             |
|        |        | SISTEMA DIF JALISCO                                |            |            |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 4,218.44   |        |            |             |
|        |        | RFC:BEB040513M95 IVA:1.44 Ref. 0055864104          |            |            |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                           |            | 1,924.50   |        | 201,467.73 | 201,467.73  |
|        |        | 0200922RFC:COR810714F66 Ref. 0036058205 002        |            |            |        |            |             |
|        |        | 00002342042454836654                               |            |            |        |            |             |
|        |        | BNET01002209200036058205                           |            |            |        |            |             |
|        |        | CORAGAS SA DE CV                                   |            |            |        |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                           |            | 5,713.55   |        |            |             |
|        |        | 0210922RFC:SASI650930A85 Ref. 0036273302 072       |            |            |        |            |             |
|        |        | 00072342005177777106                               |            |            |        |            |             |
|        |        | BNET01002209210036273302                           |            |            |        |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                         | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                          |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | IRMA VERONICA SANTOS SALCEDO                             |            |           |           |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 1,500.00  |           |            |             |
|        |        | BNET 2851201808 PRESTAMO Ref. 0020491018                 |            |           |           |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                              |            | 2,204.00  |           |            |             |
|        |        | 0210922ANTONIO BARAJAS CASTILLO Ref. 0036274142 044      |            |           |           |            |             |
|        |        | 00044342022035881734                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | BNET01002209210036274142                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC                           |            |           |           |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                              |            | 2,204.00  |           |            |             |
|        |        | 0210922ANA ELIZABETH RIVERA GONZALEZ Ref. 0036274713 044 |            |           |           |            |             |
|        |        | 00044342022035881734                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | BNET01002209210036274713                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC                           |            |           |           |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 1,500.00  |           | 188,346.18 | 188,346.18  |
|        |        | BNET 0443145484 NAOMI MEDRANO AGUI Ref. 0047025012       |            |           |           |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 5,183.80  |           |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590                               |            |           |           |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 6,310.00  |            |             |
|        |        | Ref. 7494                                                |            |           |           |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 1,589.00  |           | 187,883.38 | 187,883.38  |
|        |        | Ref. 1591                                                |            |           |           |            |             |
| 27/SEP | 27/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                            |            |           | 3,190.00  |            |             |
|        |        | SEP27 15:18 PRAC C120 FOLIO:8795 Ref. *****2865          |            |           |           |            |             |
| 27/SEP | 27/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                            |            |           | 4,760.00  | 195,833.38 | 195,833.38  |
|        |        | SEP27 15:20 PRAC C120 FOLIO:8798 Ref. *****2865          |            |           |           |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 1,110.00  |            |             |
|        |        | Ref. 7498                                                |            |           |           |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 413.00    |            |             |
|        |        | Ref. 7499                                                |            |           |           |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 13,900.00 |            |             |
|        |        | Ref. 7500                                                |            |           |           |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 5,718.00  |            |             |
|        |        | Ref. 7501                                                |            |           |           |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 4,748.00  |           |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1592                               |            |           |           |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 3,100.00  |            |             |
|        |        | Ref. 7503                                                |            |           |           |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 25,005.00 |           |            |             |
|        |        | BNET 1521168037 FACTURAS A503 Y A5 Ref. 0094921012       |            |           |           |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 1,490.05  |           |            |             |
|        |        | 0290922RFC:PALC981216NZ1 Ref. 0037795913 002             |            |           |           |            |             |
|        |        | 00002386701348722236                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | BNET01002209290037795913                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | CLAUDIA MARITZA PARRA LEDEZMA                            |            |           |           |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 8,694.00  |           |            |             |
|        |        | BNET 0199726284 FACTURA 1874 Ref. 0094921043             |            |           |           |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 8,550.00  |           | 171,587.33 | 171,587.33  |
|        |        | 0290922FACTURAS 83 Y 84 Ref. 0037798336 002              |            |           |           |            |             |
|        |        | 00002028701576478636                                     |            |           |           |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                         | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                          |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET01002209290037798336                                 |            |            |        |           |             |
|        |        | JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL                             |            |            |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 119,294.00 |        |           |             |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4202777037 |            |            |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 6,312.72   |        |           |             |
|        |        | RFC:CPM180111MH1 IVA:870.72 Ref. 0093456020              |            |            |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 5,426.15   |        |           |             |
|        |        | 0300922RFC:CEX9809213U5 Ref. 0038042800 002              |            |            |        |           |             |
|        |        | 00002386700753857205                                     |            |            |        |           |             |
|        |        | BNET01002209300038042800                                 |            |            |        |           |             |
|        |        | COMBU EXPRESS SA DE CV                                   |            |            |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 18,221.00  |        |           |             |
|        |        | RFC:AIG0702169E0 IVA:14.90 Ref. 0093456038               |            |            |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 3,008.00   |        |           |             |
|        |        | BNET 1521168037 FACTURA A505 Ref. 0093456048             |            |            |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 1,540.50   |        |           |             |
|        |        | BNET 0468717907 FACTURA 19 Ref. 0093456059               |            |            |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 3,781.95   |        |           |             |
|        |        | RFC:CPM180111MH1 IVA:521.65 Ref. 0093456072              |            |            |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 3,000.00   |        | 11,003.01 | 11,003.01   |
|        |        | BNET 0112420562 FACTURA 05249 Ref. 0056413012            |            |            |        |           |             |

Total de Movimientos

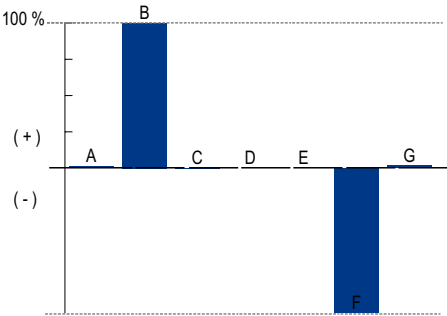
|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 692,075.51 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 58 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 694,113.68 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 15 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570   |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad    | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 8,964.84    | 1.29%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 694,113.68  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -474.00     | -0.06%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00        | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -692,075.51 | -99.70%    | F       |
| Saldo Final            | 11,003.01   | 1.58%      | 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  | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570   |

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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: 2090001915728652 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](http://www.ipab.org.mx)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570   |

## 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  | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

0D0162BA-89D6-419F-A8BC-EE122A12C28A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

hWITFHXXZ69jyevqTSace7emTNIQyKS8KO5QKCT9QYD0xWLHLW5XgscxYNLbRim8StkcGD6X69sn16AOyavw7  
HOtJcAKGsp2aRJ1R3ecAUWtPxGTnM4cRm961nAWmkdbBA+EOrVsjrN76JDLOrtpZSSqmDnoXoBXSkh3F7j5g  
jsD7/U+pdjD80C+AHW6a31911FhF6aVFgLUdr9nCcmopTrFiwztVyZciSqqX9gv74afqcJY0HxGRY6CbQv7a2b4yM  
KbGz8iAeRe1jH5JOZHI627wS+SA8Bop72+xV9axJjjD3N0YCPk8qScKLMSkiFICQxZBN5M5HedWlkqdW1g==

**Sello SAT**

c4MOgJL8UxgRTf7EQvgHV1NgfXnI6356c2NnGFWklo3UyWUMBGM1uTCHHyZ6+vAq4N8U81B5CQVntTt/NMAE  
RQvThXu5aCoT7r7mCY72OE8zZC4ISqQSNjwhXUyIE+sDzKs44b5of3qn+IMONGLSBHVR0MI7h8Y0vk6bGysvM6  
KQ2UwFqMiTi7wKtSkVhLcNsk8aL6jXnz9RAJ5iQYH8BU2YYIhLbCou7AfQ+ot/hgMvrLKJwYocJRVXkUYpeDRP8a  
BT5vnUmpH4uMUaRucjz9tFZ8Z+zLwUBcGyp4ELEf1Dh7EdHkqEt+VijdUPWO6ONDlKJcNUXS4tF11DmOejPg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T10:01:05**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0D0162BA-89D6-419F-A8BC-EE122A12C28A|2022-10-01T10:01:05|hWITFHXXZ69jyevqTSace7emTNIQyKS  
8KO5QKCT9QYD0xWLHLW5XgscxYNLbRim8StkcGD6X69sn16AOyavw7HOtJcAKGsp2aRJ1R3ecAUWtPxGTnM  
4cRm961nAWmkdbBA+EOrVsjrN76JDLOrtpZSSqmDnoXoBXSkh3F7j5gjsD7/U+pdjD80C+AHW6a31911FhF6aVF  
gLUdr9nCcmopTrFiwztVyZciSqqX9gv74afqcJY0HxGRY6CbQv7a2b4yMKbGz8iAeRe1jH5JOZHI627wS+SA8Bop72  
+xV9axJjjD3N0YCPk8qScKLMSkiFICQxZBN5M5HedWlkqdW1g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2022 a las 04:14:59

"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