



ASESORIA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA DE LA FRONTE  
SA  
CAPULIN 6514  
EL GRANJERO  
JUAREZ  
CHH MEXICO CP 32690

DOMICILIO FISCAL  
CAPULIN 6514  
EL GRANJERO  
JUAREZ CHH CP 32690

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2022                   |
| No. de Cuenta    | 0113080137                   |
| No. de Cliente   | C2511680                     |
| R.F.C            | AIE161027B12                 |
| No. Cuenta CLABE | 012164001130801374           |

SUCURSAL : 1736 CENTRO PYME JUAREZ  
DIRECCION: AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICOL.  
PARTIDO ESCOBEDO MEX CH  
PLAZA: CD JUAREZ  
TELEFONO: 6135150

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio          |          | 216,603.09      |
| Días del Periodo        |          | 31              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>    |
| Saldo Promedio Gravable |          | 216,603.09      |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00            |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00            |
| Comisiones de la cuenta |          |                 |
| Cheques pagados         | 16       | 256.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 0        | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,616.51</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

| Comportamiento                       |    |               |
|--------------------------------------|----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 77,234.21     |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 77,234.21     |
| Depósitos / Abonos (+)               | 13 | 10,059,108.21 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 80 | 10,028,964.96 |
| Saldo Final (+)                      |    | 107,377.46    |
| Saldo de Operación Final             |    | 107,377.46    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 3,999.99      |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |                                                        |            | SALDO  |        |           |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/DIC | 01/DIC | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01NOV22 AL 30NOV22 |            | 288.00 |        |           |             |
| 01/DIC | 01/DIC | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                    |            | 46.08  |        |           |             |

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  | 0113080137 |
| No. Cliente | C2511680   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                          |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/DIC | 01/DIC | E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>FOLIO: 0062212016 1646.38USD Ref. 516666.1002.01                                                                                           |            |            | 30,000.00  |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0113260410 Factura 850 Ref. 0084831024                                                                                                |            | 4,471.20   |            |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 700                                                                                                                       |            | 74,007.00  |            |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0106037135 prestamo Ref. 8899180948                                                                                                   |            |            | 332,400.00 |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | P31 BANCO INVEX SA FIDEI07043<br>PAGO KONFIO 70178 16698366135531702 Ref. RAD130627 IH2                                                                                  |            | 79,307.00  |            | 281,514.93 | 281,514.93  |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>0021222FACTURA 4960 Ref. 0025245013 058<br>00058164668473800138<br>BNET01002212020025245013<br>AKBAL CONSULTORES SC                         |            | 19,440.00  |            |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | N18 PAGO INTERBANCARIO TDC<br>MARTIN MELENDEZ CORRAL ***2643 Ref. 0002852022                                                                                             |            | 1,340.53   |            |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0173543552 Factura 15966 Ref. 0085661025                                                                                              |            | 72,198.40  |            |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX<br>0021222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0134129494<br>112<br>00112164000032682246<br>90707065<br>ASESORIA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA D |            |            | 289,800.00 |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0119991832 prestamo Ref. 0033933052                                                                                                   |            | 36,000.00  |            |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BMONEX<br>0021222FACTURA 111004389440 Ref. 0025369996 112<br>001120111108711412902<br>BNET01002212020025369996<br>SI VALE                               |            | 7,226.80   |            |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>ASESORIA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA Ref. IN 4205327881                                                                                         |            | 107,246.00 |            |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO<br>PREST. 9846707554 20221202 Ref. 9846707554                                                                                                |            | 159,412.70 |            | 168,450.50 | 168,450.50  |
| 05/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0182800209 Factura 480 Ref. 0019841010                                                                                                |            | 20,655.00  |            | 147,795.50 | 147,795.50  |
| 06/DIC | 06/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN                                                                                                                          |            | 250.00     |            |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN                                                                                                                          |            | 1,078.51   |            |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC                                                                                                                    |            | 212.56     |            |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0061222DEPOSITO BB Ref. 0025959962 030<br>00030164900025032247<br>BNET01002212060025959962<br>ASESORIA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA D        |            | 25,000.00  |            |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113080137 |
| No. Cliente | C2511680   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                          |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0113260410 Factura 866 Ref. 0014622025                                                                                                |            | 5,365.44   |            |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX<br>0061222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0144782526<br>112<br>00112164000032682246<br>90794755<br>ASESORIA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA D |            |            | 334,573.60 | 450,462.59 | 450,462.59  |
| 07/DIC | 07/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1531806610 FINIQUITO Ref. 0087120014                                                                                                  |            | 29,958.00  |            | 420,504.59 | 420,504.59  |
| 08/DIC | 08/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0173543552 Factura 15966 Ref. 0077521025                                                                                              |            | 72,198.40  |            |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0119991832 Prestamo Ref. 0023463015                                                                                                   |            | 36,000.00  |            |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 701                                                                                                                       |            | 74,007.00  |            | 238,299.19 | 238,299.19  |
| 09/DIC | 09/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>ASESORIA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA Ref. IN 4205327881                                                                                         |            | 105,209.00 |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BMONEX<br>0091222FACTURA 111004399349 Ref. 0026557948 112<br>00112011108711412902<br>BNET01002212090026557948<br>SI VALE                                |            | 7,350.69   |            | 125,739.50 | 125,739.50  |
| 12/DIC | 13/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0106037135 prestamo Ref. 9836480869                                                                                                   |            |            | 300,000.00 | 425,739.50 | 125,739.50  |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0131222RENTA EQUIPO Ref. 0027221878 072<br>00072150001684486901<br>BNET01002212130027221878<br>RENE MORALES ANTILLON                         |            | 38,973.21  |            |            |             |
| 13/DIC | 13/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 703                                                                                                                       |            | 70,713.00  |            |            |             |
| 13/DIC | 13/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO<br>AGUINAL Ref. IN 4205327881                                                                                                                      |            | 156,413.00 |            | 159,640.29 | 159,640.29  |
| 14/DIC | 14/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX<br>0141222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0166091833<br>112<br>00112164000032682246<br>91027956<br>ASESORIA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA D |            |            | 587,715.00 |            |             |
| 14/DIC | 14/DIC | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SUA A8373976100 202210 276314 Ref. 348P113028                                                                                      |            | 296,296.35 |            |            |             |
| 14/DIC | 14/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0141222ABONO 4 Ref. 0027447892 014<br>00014180566389712692<br>BNET01002212140027447892<br>RODRIGO ALFONSO RASCON PONCE DE LEON             |            | 20,000.00  |            | 431,058.94 | 431,058.94  |
| 15/DIC | 15/DIC | P14 GOBIERNO ELECTRONICO<br>REF:62565611395333313277 CIE:0609277 Ref. GUIA:0253209                                                                                       |            | 47,804.00  |            |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO                                                                                                                                                |            | 19,440.00  |            |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113080137 |
| No. Cliente | C2511680   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                          |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 0151222FACTURA B5333 Ref. 0027747852 058<br>00058164668473800138<br>BNET01002212150027747852<br>AKBAL CONSULTORES SC                                                     |            |              |              |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>0151222FACTURA 39 Ref. 0027750200 058<br>00058164658090200150<br>BNET01002212150027750200<br>CRISTINA ALICIA RASCON CHAVEZ                  |            | 61,966.12    |              |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>0151222FACTURA 517 Ref. 0027772136 058<br>00058164689337800198<br>BNET01002212150027772136<br>ERICKA SANCHEZ CHACON                         |            | 108,000.00   |              |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 705                                                                                                                       |            | 75,772.00    |              | 118,076.82 | 118,076.82  |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0113260410 Factura 870 Ref. 0060672020                                                                                                |            | 5,365.44     |              |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX<br>0161222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0174849011<br>112<br>00112164000032682246<br>91134821<br>ASESORIA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA D |            |              | 236,163.60   |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 706                                                                                                                       |            | 2,028.00     |              |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 707                                                                                                                       |            | 50,564.00    |              |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0119991832 PRESTAMO Ref. 0017077026                                                                                                   |            | 67,000.00    |              |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX<br>0161222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0175403265<br>112<br>00112164000032682246<br>91147956<br>ASESORIA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA D |            |              | 295,650.00   |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1488248052 Factura 32 Ref. 0094241034                                                                                                 |            | 264,740.00   |              |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX<br>0161222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0175653099<br>112<br>00112164000032682246<br>91154734<br>ASESORIA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA D |            |              | 3,942,000.00 |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0161222PAGO Ref. 0028277488 044<br>00044150215057415640<br>BNET01002212160028277488<br>JOS-BEC SA DE CV                                   |            | 3,940,000.00 |              |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BMONEX                                                                                                                                                  |            | 6,955.27     |              |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113080137 |
| No. Cliente | C2511680   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                           |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 0161222FACTURA 111004419829 Ref. 0028284947 112           |            |           |           |            |             |
|        |        | 00112011108711412902                                      |            |           |           |            |             |
|        |        | BNET01002212160028284947                                  |            |           |           |            |             |
|        |        | SI VALE                                                   |            |           |           |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                |            | 30,000.00 |           |            |             |
|        |        | FOLIO: 0462237 1472.08USD Ref. 886305.1002.01             |            |           |           |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                |            |           | 59,999.91 |            |             |
|        |        | FOLIO: 0462241 3211.23USD Ref. 886328.1002.01             |            |           |           |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                               |            | 20,600.00 |           |            |             |
|        |        | 1712220Casa 34 melendez Ref. 0028362338 044               |            |           |           |            |             |
|        |        | 00044164226040849185                                      |            |           |           |            |             |
|        |        | BNET01002212190028362338                                  |            |           |           |            |             |
|        |        | Asociacion de residentes del f                            |            |           |           |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | R01 PAGO DE NOMINA                                        |            | 94,279.00 |           | 170,358.62 | 170,358.62  |
|        |        | ASESORIA EN INGENIER IA ELECTROMECA NI Ref. IN 4205327881 |            |           |           |            |             |
| 19/DIC | 19/DIC | G00 RECIBO NO.                                            |            | 1,812.94  |           |            |             |
|        |        | Ref. P074MB02016M                                         |            |           |           |            |             |
| 19/DIC | 19/DIC | G34 PAGO VIDA CREDITO PYME                                |            | 6,825.00  |           | 161,720.68 | 161,720.68  |
|        |        | Ref. P014MB7000OA                                         |            |           |           |            |             |
| 20/DIC | 20/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX                                   |            |           | 73,758.60 | 235,479.28 | 235,479.28  |
|        |        | 0122022TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Ref. 0185887918 112    |            |           |           |            |             |
|        |        | 00112164000032835792                                      |            |           |           |            |             |
|        |        | 91219540                                                  |            |           |           |            |             |
|        |        | ASESORIA EN INGENIERIA ELECTROMECA NICA D                 |            |           |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            | 5,365.44  |           |            |             |
|        |        | BNET 0113260410 Factura 883 Ref. 0046141010               |            |           |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            | 5,894.68  |           |            |             |
|        |        | BNET 0102804220 Factura 881 Ref. 0046141038               |            |           |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            | 5,986.40  |           |            |             |
|        |        | BNET 0102804220 Factura 961 Ref. 0046141044               |            |           |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 3,736.25  |           |            |             |
|        |        | 0221222FACTURA 2882 Ref. 0029424495 014                   |            |           |           |            |             |
|        |        | 00014164605488771767                                      |            |           |           |            |             |
|        |        | BNET01002212220029424495                                  |            |           |           |            |             |
|        |        | JOSE LUIS ZAVALA COBOS                                    |            |           |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO                                 |            | 19,440.00 |           |            |             |
|        |        | 0221222FACTURA 5510 Ref. 0029427010 058                   |            |           |           |            |             |
|        |        | 00058164668473800138                                      |            |           |           |            |             |
|        |        | BNET01002212220029427010                                  |            |           |           |            |             |
|        |        | AKBAL CONSULTORES SC                                      |            |           |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO                                 |            | 3,240.00  |           |            |             |
|        |        | 0221222FACTURA 5658 Ref. 0029428030 058                   |            |           |           |            |             |
|        |        | 00058164668473800138                                      |            |           |           |            |             |
|        |        | BNET01002212220029428030                                  |            |           |           |            |             |
|        |        | AKBAL CONSULTORES SC                                      |            |           |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                     |            | 72,033.00 |           | 119,783.51 | 119,783.51  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 708                                 |            |           |           |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 60,480.00 |           |            |             |
|        |        | 0231222FACTURA 6909 Ref. 0029601739 021                   |            |           |           |            |             |
|        |        | 00021164040642370358                                      |            |           |           |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113080137 |
| No. Cliente | C2511680   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                          | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                           |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET01002212230029601739                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | GRUAS Y MANIOBRAS PESA SA DE CV                           |            |              |              |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                  |            | 6,844.00     |              |            |             |
|        |        | 0231222FACTURA 1048 Ref. 0029610661 072                   |            |              |              |            |             |
|        |        | 00072150004616395821                                      |            |              |              |            |             |
|        |        | BNET01002212230029610661                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | MARIA CONCEPCION TORRES OZUNA                             |            |              |              |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX                                   |            |              | 675,552.50   |            |             |
|        |        | 0231222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0194915509     |            |              |              |            |             |
|        |        | 112                                                       |            |              |              |            |             |
|        |        | 00112164000032682246                                      |            |              |              |            |             |
|        |        | 913331353                                                 |            |              |              |            |             |
|        |        | ASESORIA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA D                 |            |              |              |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | P14 SAT                                                   |            | 112,455.00   |              |            |             |
|        |        | REF:04226DSA460037112404 CIE:0844985 Ref. GUIA:4926933    |            |              |              |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | P14 SAT                                                   |            | 275,825.00   |              |            |             |
|        |        | REF:04226DSG890037117452 CIE:0844985 Ref. GUIA:4936206    |            |              |              |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | P14 SAT                                                   |            | 10,327.00    |              |            |             |
|        |        | REF:04226DSI730037111407 CIE:0844985 Ref. GUIA:0131571    |            |              |              |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BMONEX                                   |            | 7,104.98     |              |            |             |
|        |        | 0231222FACTURA 111004431934 Ref. 0029689359 112           |            |              |              |            |             |
|        |        | 00112011108711412902                                      |            |              |              |            |             |
|        |        | BNET01002212230029689359                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | SI VALE                                                   |            |              |              |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | R01 PAGO DE NOMINA                                        |            | 111,744.00   |              | 210,556.03 | 210,556.03  |
|        |        | ASESORIA EN INGENIER IA ELECTROMECA NI Ref. IN 4205327881 |            |              |              |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO                                 |            | 1,009.20     |              |            |             |
|        |        | 0271222VINIL Ref. 0030130974 058                          |            |              |              |            |             |
|        |        | 00058164689156000111                                      |            |              |              |            |             |
|        |        | BNET01002212270030130974                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | JOSE MANUEL RIVERA ENRIQUEZ                               |            |              |              |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX                                   |            |              | 2,901,495.00 |            |             |
|        |        | 0271222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0102818222     |            |              |              |            |             |
|        |        | 112                                                       |            |              |              |            |             |
|        |        | 00112164000032682246                                      |            |              |              |            |             |
|        |        | 91388640                                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | ASESORIA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA D                 |            |              |              |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                               |            | 2,321,196.00 |              |            |             |
|        |        | 0271222PAGO Ref. 0030147595 044                           |            |              |              |            |             |
|        |        | 00044150215057415640                                      |            |              |              |            |             |
|        |        | BNET01002212270030147595                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | JOS-BEC SA DE CV                                          |            |              |              |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            | 5,365.44     |              |            |             |
|        |        | BNET 0113260410 Factura 893 Ref. 0034701026               |            |              |              |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO                                    |            | 44,080.00    |              |            |             |
|        |        | 0271222FACTURA 727 Ref. 0030180888 030                    |            |              |              |            |             |
|        |        | 00030164900008810813                                      |            |              |              |            |             |
|        |        | BNET01002212270030180888                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | ERNESTO SOLTERO BACA                                      |            |              |              |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                     |            | 2,011.00     |              |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113080137 |
| No. Cliente | C2511680   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                           |            |            |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 711                                 |            |            |        |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                     |            | 1,249.00   |        |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 713                                 |            |            |        |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                     |            | 2,011.00   |        |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 710                                 |            |            |        |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                     |            | 2,011.00   |        |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 709                                 |            |            |        |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |            | 165,951.22 |        | 567,167.17 | 567,167.17  |
|        |        | PAGO SUA A8373976100 202211 862815 Ref. 361P143050        |            |            |        |            |             |
| 28/DIC | 28/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                     |            | 56,874.00  |        |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 714                                 |            |            |        |            |             |
| 28/DIC | 28/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                     |            | 54,352.00  |        |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 717                                 |            |            |        |            |             |
| 28/DIC | 28/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                     |            | 52,332.00  |        |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 718                                 |            |            |        |            |             |
| 28/DIC | 28/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                     |            | 54,343.00  |        | 349,266.17 | 349,266.17  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 716                                 |            |            |        |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS                              |            | 18,000.00  |        |            |             |
|        |        | CUENTA: 0118515166 BNET Ref. 0001569006                   |            |            |        |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO STP                                      |            | 37,846.53  |        |            |             |
|        |        | 0291222PAGO TARJETA KONFIO Ref. 0030571875 646            |            |            |        |            |             |
|        |        | 00646420120701300208                                      |            |            |        |            |             |
|        |        | BNET01002212290030571875                                  |            |            |        |            |             |
|        |        | RED AMIGO DAL SAPI DE CV SOFOM ENR                        |            |            |        |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            | 23,000.00  |        |            |             |
|        |        | BNET 0119991832 Prestamo Ref. 0077943015                  |            |            |        |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                     |            | 48,337.00  |        | 222,082.64 | 222,082.64  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 719                                 |            |            |        |            |             |
| 30/DIC | 30/DIC | R01 PAGO DE NOMINA                                        |            | 95,019.00  |        |            |             |
|        |        | ASESORIA EN INGENIER IA ELECTROMECA NI Ref. IN 4205327881 |            |            |        |            |             |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO BMONEX                                   |            | 7,063.68   |        |            |             |
|        |        | 3012220Factura 111004440184 Ref. 0030940389 112           |            |            |        |            |             |
|        |        | 00112011108711412902                                      |            |            |        |            |             |
|        |        | BNET01002212300030940389                                  |            |            |        |            |             |
|        |        | SI VALE                                                   |            |            |        |            |             |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 12,622.50  |        | 107,377.46 | 107,377.46  |
|        |        | 3012220Factura 27 Ref. 0030942435 014                     |            |            |        |            |             |
|        |        | 00014116606245663764                                      |            |            |        |            |             |
|        |        | BNET01002212300030942435                                  |            |            |        |            |             |
|        |        | GASPAR ZAMARIO FLORES                                     |            |            |        |            |             |

|                      |  |               |                          |    |  |
|----------------------|--|---------------|--------------------------|----|--|
| Total de Movimientos |  |               |                          |    |  |
| TOTAL IMPORTE CARGOS |  | 10,028,964.96 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 80 |  |
| TOTAL IMPORTE ABONOS |  | 10,059,108.21 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 13 |  |

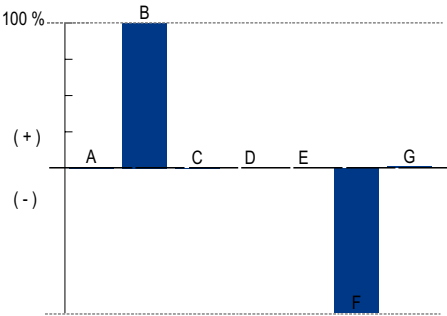




|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113080137 |
| No. Cliente | C2511680   |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 77,234.21      | 0.76%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 10,059,108.21  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -1,616.51      | -0.01%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00           | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -10,028,964.96 | -99.70%    | F       |
| Saldo Final            | 107,377.46     | 1.06%      | 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  | 0113080137 |
| No. Cliente | C2511680   |

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](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.

"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: 2164001130801374 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  | 0113080137 |
| No. Cliente | C2511680   |

## 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  | 0113080137 |
| No. Cliente | C2511680   |

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:**

FEF83B25-5BDC-42D5-9AA2-C6205FED5832

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

dBgswj5TrPoD3qMhdCAHAmDOL6ld+Gjpo30GtlPokGyGXsx9QuF/ZouHgXHAtllm2cAdD/30RMHhDSlzKkDRxXimWaVbm94BozBCBmYlvhi/6hHH9KzQLuzTewgct5uounkm1q0DrxN33wmj3Hh9ASm2WzdlTCRBEfYCC8YFISHRI5WuYCA2MNwLXwQa/+iuhXkiNBE/DPMYk7qaFi16tsGUVWDii7EDBymN3EzUqb2fN3yIFbsW4vcnghWQp37qtpTjVSGt89KwKEhYrrOBSqjbfE7mgrOt5UErJo5c40uW/59yhXmocqMUB12c9yPy/1gQKR0dS8ugm+zhZcsw==

**Sello SAT**

Jiuy1bVQxEdOdheEz1dnhq0Qzl7al3AdJlCHYpe8oPIDMtJg9yKUx5L8f6GqIZBC3rjuzlQNPV5ugjv4p2OyoAmXxhoczWtZVL8M9uljml+Uq/fE+ImgIB5fe7GwNTbOHpW2xfX3ATpAh23bn3WWHr3mD/yY9jtLH6XsFXrs6DuZw6nQELXIWBctY0xOQLFMUAIWyzKQ6H6X27kRqIBObtzJO24R4+GnGHhUuLyyxx7+jdtzqMNNZXnFvByFIIZnpOfSX2pxgoTVHuDuAH0umrfQadC3u9tHg9WcgIS0gL/B5364FTWf2PLIBtmDO5WT+k9Be5YaM+xucwnb28Rw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T09:08:20**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FEF83B25-5BDC-42D5-9AA2-C6205FED5832|2022-12-31T09:08:20|dBgswj5TrPoD3qMhdCAHAmDOL6ld+Gjpo30GtlPokGyGXsx9QuF/ZouHgXHAtllm2cAdD/30RMHhDSlzKkDRxXimWaVbm94BozBCBmYlvhi/6hHH9KzQLuzTewgct5uounkm1q0DrxN33wmj3Hh9ASm2WzdlTCRBEfYCC8YFISHRI5WuYCA2MNwLXwQa/+iuhXkiNBE/DPMYk7qaFi16tsGUVWDii7EDBymN3EzUqb2fN3yIFbsW4vcnghWQp37qtpTjVSGt89KwKEhYrrOBSqjbfE7mgrOt5UErJo5c40uW/59yhXmocqMUB12c9yPy/1gQKR0dS8ugm+zhZcsw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 02:38:15

"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