



SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV  
 PEDRO MARIA ANAYA 100  
 NI#OS HEROES  
 SAN LUIS POTOSI  
 SLP MEXICO CP 78340

DOMICILIO FISCAL  
 PEDRO MARIA ANAYA 100  
 NI#OS HEROES  
 SAN LUIS POTOSI SLP CP 78340

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114679415
No. de Cliente	C4542582
R.F.C	SSP200109EX6
No. Cuenta CLABE	012700001146794156

SUCURSAL : 1687 CENTRO PYME SAN LUIS POTOSI UR  
 DIRECCION: AV. DE LAS TORRES 113 COL. EL PASEO MEX SL  
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI  
 TELEFONO: 1442502

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		410,885.12
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		410,885.12
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>862.00</b>
Cargos Objetados	1	240,000.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,097.49
Saldo de Operación Inicial		13,097.49
Depósitos / Abonos (+)	159	6,278,163.58
Retiros / Cargos (-)	135	5,300,962.06
Saldo Final (+)		990,299.01
Saldo de Operación Final		990,299.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		16.00			
		DEL 01NOV21 AL 30NOV21					
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.56			
		16%					

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMUFG 1207001F2761 Ref. 0109634601 108 00108180000050060281 FT21335S000Y EKK EAGLE INDUSTRY MEXICO, S.A DE C.V.			280.49	13,359.42	13,359.42
02/DIC	02/DIC	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			53,517.91		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2923 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			44,265.60	111,142.93	111,142.93
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1173299201 FERRETERIA Ref. 7511019429		15,000.00			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0031221SXS2819 SXS2719 Ref. 0114659923 030 00030700900021281391 BB1249869018692 ROCIO SUBIRANA MU?IZ			13,109.67		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1173299201 FERRETERIA Ref. 7514532935		5,000.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0312210CARTUCHOS Ref. 0035124855 058 00058700000000152608 BNET01002112030035124855 TECNOLOGIA		4,897.52			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186969240 DESPENSAS Ref. 7516442480		12,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111224816 Jaboneras Ref. 0083900012		4,659.72			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884501683 Pendiente Ref. 0098073007		5,000.00		77,695.36	77,695.36
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SERLIMAX SERVICIOS P ROFESIONALES SA Ref. IN 4206241581		39,470.00			
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175228468 Jabon Ref. 0054240012		2,895.94		35,329.42	37,807.76
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		110.00			
06/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		57.60			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109178007 Bobina Ref. 0057596013		4,773.00			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1102120FACT 3020 Ref. 0120629008 030 00030700900000818918 BB110212013059 AGUA TRATADA DEL POTOSI SA D			8,606.53		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1162140FACT 2873 Ref. 0120635158 030 00030700900000818918			7,791.86	46,537.21	46,537.21

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB116214013072					
		AGUA TRATADA DEL POTOSI SA D					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,800.00			
		BNET 0469868712 MATERIAL DE EMPAQU Ref. 0095715007					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
		BNET 0161165615 QUIMICOS Ref. 0095715013					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,174.84			
		0071221JABON Ref. 0035746056 021					
		00021700040504419711					
		BNET01002112070035746056					
		DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,300.00			
		0071221PAQUETERIA VALLARTA Ref. 0035764814 072					
		00072225008120129249					
		BNET01002112070035764814					
		CASTORES					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			7,411.84		
		0000712PAGO FACT Ref. 0122750159 030					
		00030700046973402014					
		BB109664013063					
		GRUPO POTOSINO, S.A. DE C.V.					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,629.40		17,564.81	17,564.81
		0071221TRAPEADORES Ref. 0035852626 072					
		00072700002558729800					
		BNET01002112070035852626					
		DAVID RENTERIA					
08/DIC	08/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		6,000.00			
		4787CITADELLA Ref. 3					
08/DIC	08/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3					
08/DIC	08/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,185.89		
		0000812LIQ FACTURA 3094 Ref. 0124253718 030					
		00030700046973402014					
		BB112498013040					
		GRUPO POTOSINO, S.A. DE C.V.					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHBC			47,786.58		
		1211208KWANG JIN SLP Ref. 0124365817 021					
		00021700040418131635					
		HSBC149521					
		KWANG JIN SLP MEXICO S A DE C V					
08/DIC	08/DIC	P14 PROVEEDORA DE SEGURIA		15,033.60			
		REF:0000000000000230077 CIE:1749757 Ref. GUIA:3900908					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		507.50			
		BNET 0171600249 Agrogen Ref. 0068656026					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,751.98			
		BNET 0161165615 Quimicos Ref. 0068656032					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00		19,056.28	19,056.28
		BNET 2884501683 Papel Ref. 0083123007					

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091221FIBRAS Ref. 0036258115 002 00002700038355947764 BNET01002112090036258115 ALFREDO		1,332.14			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175228468 Jabon Ref. 0027539012		3,480.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884501683 Pendiente Ref. 0070217011			7,000.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154215087 Material los cabos Ref. 0035439012		19,889.55		1,354.59	1,354.59
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004213FACTURA SXS 2972 Ref. 0128696393 072 00072700011345206006 8846APR1202112101523927634 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			27,498.44		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004212FACTURA SXA 2971 Ref. 0128696476 072 00072700011345206006 8846APR1202112101523927674 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			9,971.36		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884501683 PENDIENTE Ref. 0039133007		8,000.00			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004260FACTURA SXS 3109 Ref. 0129826630 072 00072700011345206006 8846APR1202112101524700129 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			8,212.34	39,036.73	39,036.73
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SERLIMAX SERVICIOS P ROFESIONALES SA Ref. IN 4206241581		36,380.00		2,656.73	2,656.73
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0131221SXS2785 SXS2828 SXS2734 Ref. 0134400398 030 00030700900021281391 BB1290366018692 ROCIO SUBIRANA MU?IZ			14,463.15		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172919036 Papel Ref. 0001655012		13,282.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0131221JABON Ref. 0036813801 021 00021700040504419711 BNET01002112130036813801 DISTRIBUIDORA		2,504.90			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2987 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			150,118.38		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2989 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			20,557.45		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2952 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			19,406.80		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF3018-OC1314 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			1,020.80		

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2797 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			4,176.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2881 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			463.42		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2806-OC1219 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			187.92		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2771-OC1192 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			236.64		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172919036 Papel Ref. 0051647012		3,187.68			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0131221PEDIDO TIJUANA Ref. 0036886494 058 00058020920206200156 BNET01002112140036886494 PROVEEDORA DE ESTADO SA DE CV		29,051.04		165,261.67	165,261.67
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186969240 DESPENSAS Ref. 0072919012		44,324.84			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2993 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			56,790.70		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2991 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			151,655.15		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2990 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			59,020.80		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF3014 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			40,397.58		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2999 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			170,195.20		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2950 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			55,061.95		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2832 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			46,945.90		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2793 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			25,125.60		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF3019-OC1311 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			64,960.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2867 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			75,536.30		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF3017-OC1310 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			10,440.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2977 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			110,664.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2865 toallas sanitariBMRCASH Ref. REFBNTC00006157			186,708.96		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2949 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			37,572.40		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2974 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			61,165.64		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,553.72		

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			P03742PF3000 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,134.85		
			P03742PF2748-OC1174 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,960.00		
			P03742PF2772-OC1198 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,124.09		
			P03742PF2895 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			134,988.62		
			P03742PF2791 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			48,884.60		
			P03742PF2794 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			133,202.80		
			P03742PF2792 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,979.75		
			P03742PF2901 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,789.96		
			P03742PF2902 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,049.95		
			P03742PF2897 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,046.55		
			P03742PF2899 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,709.55		
			P03742PF2900 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,007.57		
			P03742PF2898 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,648.36		
			P03742PF2896 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,050.00		
			P03742PF2914 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,748.12		
			P03742PF2883 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,901.30		
			P03742PF2882 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,158.90		
			P03742PF2880 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,812.98		
			P03742PF2800 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,066.66		
			P03742PF2813-OC1205 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,895.09		
			P03742PF2807-OC1220 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,083.93		
			P03742PF2805-OC1218 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,582.50		
			P03742PF2803-OC1216 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,188.70		
			P03742PF2844 INSUMOS SANTIARRBMRCASH Ref. REFBNTC00006157				



<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PFf2868 toallas interdobBMRCASH Ref. REFBNTC00006157			6,032.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2812-OC1206 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			9,309.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2811-OC1207 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			4,640.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2809-OC1209 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			5,184.50		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2808-OC1210 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			1,809.60		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2770-OC1191 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			10,253.47		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2769-OC1190 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			15,186.86		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2767-OC1188 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			28,250.65		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2756-OC1186 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			2,821.70		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2754-OC1184 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			7,579.02		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2753-OC1183 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			17,313.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2752-OC1182 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			16,932.29		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2751-OC1177 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			694.26		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2750-OC1176 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			5,196.22		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2749-OC1175 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			6,723.89		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2747-OC1173 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			12,470.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2746-OC1172 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			28,250.64		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2725-OC1167 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			2,060.16		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2724-OC1163 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			8,291.68		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2723-OC1162 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			3,607.09		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2722-OC1161 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			21,243.13		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2721-OC1160 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			16,385.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2720-OC1159 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			25,434.62		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2798 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			137,270.34		

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF3093-OC1395 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			11,724.53		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF3076-OC1389 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			53,510.80		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2804-OC1217 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			11,941.55		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2755-OC1185 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			1,532.36		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PFF2928 JERCERIA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			9,362.41		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PFF2946 tolla interdobra BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			68,585.12		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PFF2935 uniformes BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			4,832.85		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PFF2959 jabon y microfibras BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			9,976.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF3044-OC132 GM BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			5,800.12		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2810-OC1208 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			11,484.84		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2768-OC1189 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			9,309.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PFF2903 ETIQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			1,322.40		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF3015 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			1,634.90		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2955 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			1,777.41		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2834 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			4,060.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2956 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			1,964.58		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2954 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			2,559.66		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2958 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			9,367.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2957 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			9,367.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF1824-OC299 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			24,477.86		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF1823-OC297 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			5,846.40		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161165615 QUIMICOS Ref. 0026198010		9,284.64			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141221LENTES Ref. 0037009500 072 00072700011407302592 BNET01002112140037009500		5,080.80			



<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE ROMAN					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141221RENTA BODEGA Ref. 0037014469 014 00014700655076393848 BNET01002112140037014469 SANISE		99,999.99			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141221PUBLICIDAD REDES Ref. 0037019909 030 00030700900019725681 BNET01002112140037019909 REKZA		99,999.99			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0141221RECICPIENTES DE PLAS Ref. 0037023134 058 00058700000003803488 BNET01002112140037023134 TOLUMA		100,003.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0141221MTTO UNIDADES Ref. 0037026961 058 00058700000010029174 BNET01002112140037026961 ULISES		99,999.99			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112430630 TRAILER PAPEL Ref. 0095971069		542,255.87			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0141221FACTURA VENCIDA Ref. 0037047135 058 00058020920206200156 BNET01002112140037047135 PROVEEDORA DE ESTADO SA DE CV		91,686.28			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141221FACTURA VENCIDA Ref. 0037049342 072 00072700002070222254 BNET01002112140037049342 CRISTIAN ARENAS		203,986.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112430630 FACTURA VENCIDA Ref. 0047118036		187,469.56			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448291985 FACTURA VENCIDA Ref. 0047118044		84,855.19			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111224816 DESPACHADORES Ref. 0052526012		6,589.96			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1173299201 RENTA DE GOLES Ref. 0052526019		65,000.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884501683 QUIMICOS Ref. 0098948012		60,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141221FINIQUITO JORGE ROBLEDO Ref. 0037104527 014 00014700567986515503 BNET01002112140037104527 JORGE ROBLEDO		7,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0141221FINIQUITO IGNACIO Ref. 0037106907 021		6,296.24		842,613.36	842,613.36

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00021700065084071243 BNET01002112140037106907 IGNACIO ROBALINDO				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0151221CARTUCHOS Ref. 0037201773 058 00058700000000152608 BNET01002112150037201773 TECNOLOGIA		31,047.80		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151221FACTURAS VENCIDAS Ref. 0037203195 002 00002180701121343931 BNET01002112150037203195 MARIA ELENA CRISPIN ESPINOSA		40,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884501683 Ferreteria Ref. 0073365034		250,000.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0151221TONER Ref. 0037213547 058 00058700000000152608 BNET01002112150037213547 TECNOLOGIA		829.40		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151221UNIFORMES Ref. 0037273265 014 00014700655076393848 BNET01002112150037273265 SANISE		105,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154215087 PEDIDO LOS CABOS Ref. 0033575012		91,050.80		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004510FACTURAS SXS3098 Ref. 0140826139 072 00072700011345206006 8846APR2202112151531679459 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			7,701.86	
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004511FACTURAS SXS3103 Ref. 0140826142 072 00072700011345206006 8846APR2202112151531679463 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			985.54	
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004512FACTURAS SXS3102 Ref. 0140826145 072 00072700011345206006 8846APR2202112151531679474 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			22,995.84	
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004513FACTURAS SXS3101 Ref. 0140826147 072 00072700011345206006 8846APR2202112151531679518 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			8,366.04	
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004514FACTURAS SXS3106 Ref. 0140826151 072 00072700011345206006 8846APR2202112151531679638			9,597.84	374,332.48
						374,332.48

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ESTADO DE SAN LUIS POTOSI				
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583701860 NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0027673013	4,125.00			
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505476107 NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0027673024	4,175.00			
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516940262 NOMINA AGUINALDO Ref. 0027673036	4,000.00			
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122497867 NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0027673047	3,030.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0161221TRAPEADORES Ref. 0037476632 072 00072700002558729800 BNET01002112160037476632 DAVID RENTERIA	1,624.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0161221MICAS Ref. 0037477267 072 00072700000850325771 BNET01002112160037477267 PAPELERIA FOYO	2,430.48			
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175228468 INTERDOBLADA Ref. 0093680014	14,220.21			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0161221GORRAS Ref. 0037481590 072 00072700002041155376 BNET01002112160037481590 TEXTICAL	1,170.00			
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186047491 ZAPATOS Ref. 0098047013	6,496.00			
16/DIC	16/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0004533FACTURAS SXS3148 Ref. 0142703471 072 00072700011345206006 8846APR2202112161532893568 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		34,800.09		
16/DIC	16/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0004534FACTURAS SXS3147 Ref. 0142703473 072 00072700011345206006 8846APR1202112161532893577 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		34,800.09		
16/DIC	16/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO ITESM 6000055467 BMRCASH Ref. REFBNTC00284114		23,210.76		
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0161221TONER Ref. 0037545341 058 00058700000000152608 BNET01002112160037545341 TECNOLOGIA	5,046.00			
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186969240 DESPENSAS Ref. 0062769033	1,836.63			
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477676085 Termometro Ref. 0098477012	9,000.00			
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	11,800.00			

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0110500216 Desgrozadora Ref. 0098477025					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			560,976.00		
		0014649FACTURA SXS 3023 Ref. 0143537320 072 00072700011345206006 8846APR1202112161533438098 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,249.00			
		0161221MTTO MECANICO Ref. 0037667036 137 00137700104119614650 BNET01002112160037667036 JUAN CARLOS					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			90,945.04		
		0161221cotizacion Ref. 0143927957 072 00072700011653867166 7875APR2202112161533695285 RUPA EDIFICACIONES DEL POTOSI SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,075.00			
		0161221INTERDOBLADA CABOS Ref. 0037685980 002					
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			63,075.00		
		0161221INTERDOBLADA CABOS Ref. 0037685980 002					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00		1,034,862.14	1,034,862.14
		BNET 1516948726 Finiquito Ref. 0000354012					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,075.00			
		0171221INTERDOBLADA CABOS Ref. 0037737289 002 00002040001171167512 BNET01002112170037737289 DISTRIBUIDORA					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		104,000.00			
		BNET 0469868712 MATERIAL DE EMPAQU Ref. 0052874011					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,262.09		
		0004555FACTURAS SXS3100 Ref. 0145745058 072 00072700011345206006 8846APR1202112171534815154 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		240,000.00			
		BNET 0141069993 PAPELERIA Ref. 0075767014					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,836.80			
		0171221MEMORIAS Ref. 0037895676 058 00058700000000152608 BNET01002112170037895676 TECNOLOGIA					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,295.72			
		BNET 0161165615 QUIMICOS Ref. 0075767042					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMUFG			69.60		
		1221889F2931 Ref. 0146266011 108 00108180000050060281 FT21351S049Q EKK EAGLE INDUSTRY MEXICO, S.A DE C.V.					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,000.84			
		0171221INTERDOBLADA LOS CABOS Ref. 0037997424 002					

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002045058001470013 BNET01002112170037997424 MARCO ANTONIO ESCOBAR					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154215087 Interdoblada valla Ref. 0001214029		13,920.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1173299201 Papeleria Ref. 0001214036		12,000.00		556,065.47	556,065.47
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SERLIMAX SERVICIOS P ROFESIONALES SA Ref. IN 4206241581		52,465.00		503,600.47	503,600.47
20/DIC	20/DIC	P14 PROVEEDORA DE SEGURI REF:0000000000000230077 CIE:1749757 Ref. GUIA:4983803		8,386.80			
20/DIC	20/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 4787CITADELLA Ref. 4		78,300.00			
20/DIC	20/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4		162.00			
20/DIC	20/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4		25.92			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0201221SXS2937 SXS2945 SXS2953 SXS298 Ref. 0151354375 030 00030700900021281391 BB152269018376 ROCIO SUBIRANA MU?IZ			7,456.94		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201221GUANTE Ref. 0038259523 002 00002700038356348087 BNET01002112200038259523 ARO		6,013.44			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154215087 Toalla Ref. 0072266012		12,722.88			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149614583 Jabon y cera Ref. 0072266024		4,964.80			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175228468 Jab n vallarta Ref. 0072266036		5,220.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186969240 Despensa Ref. 0072266047		2,022.00		393,239.57	393,239.57
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014649FACTURA 75C92 Ref. 0153825276 072 00072700011345206006 8846APR2202112211539770223 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			579,675.20		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004585FACTURAS SXS 3115 Ref. 0154379440 072 00072700011345206006 8846APR1202112211540185293 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			16,183.88		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004586FACTURAS SXS3173 Ref. 0154379443 072 00072700011345206006 8846APR2202112211540185339 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			5,395.73		

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004587FACTURAS SXS3174 Ref. 0154379447 072 00072700011345206006 8846APR2202112211540185344 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			67,092.66		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469868712 MATERIAL DE EMPAQU Ref. 0014569012		104,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531378686 CHAMAARAS Y CHALEC Ref. 0084630012		92,510.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531378686 SUDADERAS GAP Ref. 0084630028		110,200.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186969240 DESPENSAS Ref. 0084630039		4,151.94		750,725.10	750,725.10
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111224816 DESPACHADORES Ref. 0046710020		17,258.95			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447702663 CERA Y JABON Ref. 0046710027		7,685.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0221221PAGO VARIAS FAC Ref. 0155476238 030 00030700900021281391 BB150904018380 ROCIO SUBIRANA MU?IZ			11,053.15		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175228468 TRAILER VALLARTA Ref. 0039519012		225,850.26			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221221CINTA 3M Ref. 0038656155 002 00002150701041770083 BNET01002112220038656155 CASA MYERS		10,299.29			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1173299201 MATERIAL FERRETERI Ref. 0091513007		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169191518 JABON LOS CABOS Ref. 0011319012		21,065.60			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004647FACTURAS SXS3215 Ref. 0156329044 072 00072700011345206006 8846APR1202112221541483897 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			6,380.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004648FACTURAS SXS2979 Ref. 0156329136 072 00072700011345206006 8846APR1202112221541483903 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			12,000.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004649FACTURAS SXS3104 Ref. 0156329140 072 00072700011345206006 8846APR1202112221541483909 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			6,067.08		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004650FACTURAS SXS3096 Ref. 0156329141 072			1,217.54		



<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700011345206006 8846APR1202112221541483911 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004651FACTURAS SXS3105 Ref. 0156329143 072 00072700011345206006 8846APR1202112221541483914 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			10,510.99		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451300075 INTERDOBLADA LOS C Ref. 0056620012		70,951.40			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154215087 MATERIAL LOS CABOS Ref. 0069250012		23,954.00			
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70082377946			1,128.10	397,017.46	395,889.36
23/DIC	23/DIC	T09 TEF RECIBIDO HSBC 0002021TBC MEXICO21122323 Ref. 2252285221 021			36,843.92		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186969240 DESPENSAS Ref. 0023646014		2,315.29		431,546.09	431,546.09
24/DIC	24/DIC	T09 TEF RECIBIDO HSBC 0002021TBC MEXICO21122442 Ref. 2253420680 021			2,861.50	434,407.59	434,407.59
25/DIC	25/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SERLIMAX SERVICIOS P ROFESIONALES SA Ref. IN 4206241581		38,410.00		395,997.59	395,997.59
27/DIC	27/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 4787CITADELLA Ref. 5		65,000.00			
27/DIC	27/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 5		162.00			
27/DIC	27/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 5		25.92			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0271221UNIFORMES Ref. 0039407081 021 00021700040667071834 BNET01002112270039407081 CLEANING		67,000.00		263,809.67	263,809.67
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ITESM 6000060108 BMRCASH Ref. REFBNTC00284114			19,240.50		
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0281221FACTURA VENCIDA Ref. 0039522478 058 00058020920206200156 BNET01002112280039522478 PROVEEDORA DE ESTADO SA DE CV		110,851.64			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281221PE 4675 Ref. 0165881164 072 00072700011345206006 8846APR1202112281547163938 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			2,785.63		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281221PE 4674 Ref. 0165881167 072 00072700011345206006 8846APR2202112281547163943 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			2,172.38		

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281221PE 4686 Ref. 0165898665 072 00072700011345206006 8846APR1202112281547175053 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			9,795.04		
28/DIC	28/DIC	P14 ULINE SHIPPING SUPPL REF:0000000000189950249 CIE:0812404 Ref. GUIA:0697356		17,782.60			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0281221JABON Ref. 0039582972 021 00021320040585103895 BNET01002112280039582972 DANIEL		7,018.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281221RENTA ENERO Ref. 0039583729 002 00002700038305462778 BNET01002112280039583729 AVANTRAM MEXICANA SA DE CV		20,044.00			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281221TRANSF DEV TIENDA Ref. 0166316368 002 00002180700465151000 085907200070336211 OPERADORA OMX SA DE CV			240,000.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281221PE 4727 Ref. 0166411463 072 00072700011345206006 8846APR1202112281547485508 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			17,100.65	399,207.63	399,207.63
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444968999 material electrico Ref. 0073803018		23,816.60			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1173299201 MATERIAL FERRETERI Ref. 0082296016		100,000.00			
29/DIC	29/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA E3983356104 202111 356270 Ref. 363P150826		30,011.84			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291221FACT SXS3309 Ref. 0168019528 072 00072700011345206006 8846APR2202112291548457356 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			1,287,984.83		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004750FACTURAS SXS3176 Ref. 0168106802 072 00072700011345206006 8846APR2202112291548514751 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			174.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004751FACTURAS SXS 3268 Ref. 0168106809 072 00072700011345206006 8846APR2202112291548514763 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			12,356.85		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004752FACTURAS SXS 3264 Ref. 0168106811 072			15,080.00		

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700011345206006					
		8846APR1202112291548514774					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,546.89		
		0004753FACTURAS SXS3203 Ref. 0168106816 072					
		00072700011345206006					
		8846APR2202112291548514799					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,396.32		
		0004754FACTURAS SXS3247 Ref. 0168106821 072					
		00072700011345206006					
		8846APR2202112291548514835					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			37,477.02		
		0004755FACTURAS SXS3315 Ref. 0168106823 072					
		00072700011345206006					
		8846APR2202112291548514844					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,387.61		
		0004756FACTURAS SXS3186 Ref. 0168106910 072					
		00072700011345206006					
		8846APR1202112291548514851					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,044.00		
		0004757FACTURAS SXS3175 Ref. 0168106911 072					
		00072700011345206006					
		8846APR2202112291548514858					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,476.37		
		0004758FACTURAS SXS3107 Ref. 0168106914 072					
		00072700011345206006					
		8846APR1202112291548514864					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,357.28		
		0004776FACTURAS SXS 3280 Ref. 0168106931 072					
		00072700011345206006					
		8846APR2202112291548514987					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,146.82		
		0004777FACTURAS SXS3221 Ref. 0168107098 072					
		00072700011345206006					
		8846APR2202112291548514993					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,349.80		
		0004778FACTURAS SXS3204 Ref. 0168107100 072					
		00072700011345206006					
		8846APR2202112291548515002					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,393.60		
		0004779FACTURAS SXS3222 Ref. 0168107103 072					
		00072700011345206006					

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202112291548515007					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			227.36		
		0004780FACTURAS SXS 3262 Ref. 0168107105 072					
		00072700011345206006					
		8846APR1202112291548515014					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			34,000.06		
		0004781FACTURAS SXS3329 Ref. 0168107109 072					
		00072700011345206006					
		8846APR1202112291548515021					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,575.20		
		0004782FACTURAS SXS3330 Ref. 0168107111 072					
		00072700011345206006					
		8846APR1202112291548515061					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			450.02		
		0004795FACTURAS SXS3334 Ref. 0168130601 072					
		00072700011345206006					
		8846APR1202112291548529658					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			660.04	1,760,463.26	1,760,463.26
		0004796FACTURAS SXS3220 Ref. 0168130605 072					
		00072700011345206006					
		8846APR1202112291548529666					
		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,879.12		
		0301221facturas varias Ref. 0169801583 030					
		00030700900021281391					
		BB1366827018692					
		ROCIO SUBIRANA MU?IZ					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,578.30			
		BNET 0161165615 QUIMICOS Ref. 0076925007					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,194.94			
		0301221MATERIAL INCENDIO Ref. 0040099685 014					
		00014320655081658699					
		BNET01002112300040099685					
		COMERCIALIZADORA					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,102.00			
		BNET 0111571540 PLAYE Ref. 0076925036					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,623.00		1,738,844.14	1,738,844.14
		0301221ENVASES Ref. 0040154044 044					
		00044700016038273997					
		BNET01002112300040154044					
		RICARDO JEREZ					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		36,450.00			
		SERLIMAX SERVICIOS P ROFESIONALES SA Ref. IN 4206241581					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		256,000.00			
		BNET 1173299201 FACTURAS PENDIENTE Ref. 0078385007					

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311221RENTA OFICINA Ref. 0040361393 072 00072700000642595476 BNET01002112310040361393 INMOBILIARIA LOPEZ VIADERO SA DE CV		20,801.20			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311221FACTURA VENCIDA Ref. 0040362446 072 00072700002070222254 BNET01002112310040362446 CRISTIAN ARENAS		90,451.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531378686 FACTURAS VENCIDAS Ref. 0078385035		65,232.60			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311221FACTURA VENCIDA Ref. 0040366321 002 00002700701709488216 BNET01002112310040366321 JUDITH		10,100.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450253421 JARCERIA Ref. 0078385066		39,213.45			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467086725 DEVOLUCION Ref. 0078385079		81,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311221CONTABILIDAD PASAD Ref. 0040372610 030 00030700317065102016 BNET01002112310040372610 JOSE BENITO		16,000.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154215087 AROMAS Ref. 0078385108		76,977.60			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469868712 MATERIAL DE EMPAQU Ref. 0067656007		45,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311221ASESORIA Ref. 0040386049 044 00044700016047688845 BNET01002112310040386049 CATALINA PRADO		5,200.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0311221FACTURA VENCIDA Ref. 0040389420 137 00137700104119614650 BNET01002112310040389420 JUAN CARLOS		4,080.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311221BORDADOS Ref. 0040430824 014 00014700606128949254 BNET01002112310040430824 CINTHYA		2,039.28		990,299.01	990,299.01

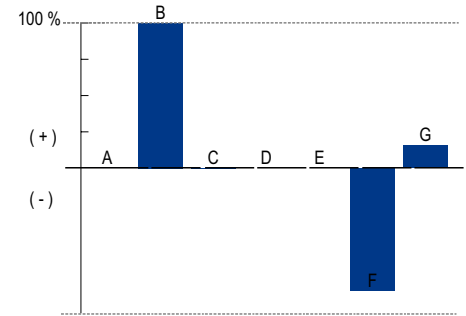
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,300,962.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	135
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,278,163.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	159

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,097.49	0.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,278,163.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-862.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,300,962.06	-84.43%	F
Saldo Final	990,299.01	15.77%	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	0114679415
No. Cliente	C4542582

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: 2700001146794156 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)

<b>No. Cuenta</b>	0114679415
<b>No. Cliente</b>	C4542582

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

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:**

90B9E1E1-3120-486B-8AB8-822B59064BA9

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

PeS+glQWN+WCq/hh7lvDzhJasS8nTeRyO3DN/K5A3p0R6wLbKYiunhrFSOtR8vYOzwVbOkMXQlpnu1BuJLseMK9m6cr7YqgNXpsSQrD8OnFu+5dDJ6vWurnun/IEMycNxyhFqIT5/AsIA2zahifVVTnzt+kvLY4+PclGYR/wHHAjxGvo8AwiAh0POtQ6YI5exp1WWWk2kzxVI56QJzJMBU+GTqxT6lgkoNChcAf5iQpdWDHDOViC/jYRsP+mzDNQ0KGN/jdueKjlfMF28yHY6jji4lwnmZkCo/mEaX8W2jEmfdPYFdd4gcP/sxBWRiPZxY1FIFbRURZFeJcFli5RhQ==

**Sello SAT**

XvxzMrBk9GsasV8lvhl9kYk6goua4CNZf8vOYlelCeSfo1GrpievcRg7kB3kRJTudCmXV37TJjFR/fpYefPYPrG5oVTu8vqwdWak0TgnlDo9gUjT+DNJlSnEnT+v4TDBSPHdocn9zZPHa2n4zi2ZfIFpEIRyGoVf10AD/h/EgRRLYvV5d0MOh7jSyvGz5wpqmZvJc6G29NYOUIndW8GvoB3mNkCVS11fpdYs8eBW6J6PL1Sdo6PO7+CHX7DYXTuRMB/4eXX2hf+zXh/hurqROM8eJ6vLbwuuuN5dZWgeo5zqCIXEDnYkAQZV3EK0uS00SEvh6NtVhCzUX2HLtPA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T09:46:02

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|90B9E1E1-3120-486B-8AB8-822B59064BA9|2022-01-01T09:46:02|PeS+glQWN+WCq/hh7lvDzhJasS8nTeRyO3DN/K5A3p0R6wLbKYiunhrFSOtR8vYOzwVbOkMXQlpnu1BuJLseMK9m6cr7YqgNXpsSQrD8OnFu+5dDJ6vWurnun/IEMycNxyhFqIT5/AsIA2zahifVVTnzt+kvLY4+PclGYR/wHHAjxGvo8AwiAh0POtQ6YI5exp1WWWk2kzxVI56QJzJMBU+GTqxT6lgkoNChcAf5iQpdWDHDOViC/jYRsP+mzDNQ0KGN/jdueKjlfMF28yHY6jji4lwnmZkCo/mEaX8W2jEmfdPYFdd4gcP/sxBWRiPZxY1FIFbRURZFeJcFli5RhQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 03:27:05

"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**