



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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		108,982.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		108,982.08
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		277.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		162,423.46
Saldo de Operación Inicial		162,423.46
Depósitos / Abonos (+)	65	2,123,295.69
Retiros / Cargos (-)	98	2,283,699.56
Saldo Final (+)		2,019.59
Saldo de Operación Final		2,019.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,830.32			
		BNET 0448291985 Factura vencidas Ref. 0021984008					
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			5,593.38		
		0011021Sxs2493 sxs2490 sxs2510 sxs252 Ref. 0196316479 030					

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

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030700900021281391 BB32136020443 ROCIO SUBIRANA MUÑIZ					
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169191518 Material los Cabos Ref. 0021909013		5,666.60			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568584645 FLETE VALLARTA Ref. 0036810014		3,132.00		142,387.92	142,387.92
02/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154215087 Vallarta Ref. 0050307015		4,743.24			
02/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446291473 Pantalones Gap Ref. 0050307032		7,296.40			
02/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516940262 PAGOS DE MANIOBRAS Ref. 0036504013		2,000.00			
02/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568584645 DEVOLUCION Ref. 2191366763			3,132.00	131,480.28	142,387.92
03/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516940262 Maniobras vallarta Ref. 0076661013		1,100.00		130,380.28	142,387.92
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040921FLETES VALLARTA Ref. 0049747912 014 00014375605975656359 BNET01002110040049747912 DAVID ALEJANDRO		5,916.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041021FLETE LOS CABOS Ref. 0049750264 002 00002040001109269521 BNET01002110040049750264 HECTOR MANUEL		47,560.00			
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1211004KWANG JIN SLP Ref. 0101204002 021 00021700040418131635 HSBC494866 KWANG JIN SLP MEXICO S A DE C V			29,603.36		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 8687334ORDEN DE PAGO Ref. 0101434567 110 00110180000776453649 IACH25R03YG8YD Haas TCM de Mexico de S de RL de CV			63,800.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161165615 QUIMICOS Ref. 0044960009		4,400.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041021JABONERAS Ref. 0049825005 072 00072225005313774514 BNET01002110040049825005 ECODELI		1,740.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041021PLAYERAS Ref. 0049826367 014 00014180655084916552 BNET01002110040049826367 COMERCIALIZADORA		7,049.32			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,407.00			

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0041021GORRAS Ref. 0049827898 002 00002813012947139602 BNET01002110040049827898 UNIFORMES DE TAMPICO					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0041021BOLSA GDL Ref. 0049828939 021 00021320040585103895 BNET01002110040049828939 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA		2,256.20			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041021MATERIAL Ref. 0049833769 002 00002320650616151853 BNET01002110040049833769 CALZADO		3,944.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112430630 FACTURA VENCIDA Ref. 0050231047		106,912.52		42,598.60	42,598.60
05/OCT	05/OCT	T09 TEF RECIBIDO HSBC 0002021TBC MEXICO21100515 Ref. 2199956021 021			980.14		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469868712 Material Empaque Ref. 0021813008		31,200.00		12,378.74	12,378.74
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443851680 Micro Ref. 0066641013		1,403.14		10,975.60	10,975.60
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5208700SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONAL Ref. 0106266923 014 00014180655004200183 2021100740014 BET0000452087000 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV			14,300.48		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175228468 Material Vallarta Ref. 0024001012		4,330.28		20,945.80	20,945.80
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0081021PLAYERQS Ref. 0025643840 014 00014180655084916552 BNET01002110080025643840 COMERCIALIZADORA		983.68			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0081021BORDADOS Ref. 0025646397 014 00014700606128949254 BNET01002110080025646397 CINTHYA		2,004.48			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0081021TAXI CABOS Ref. 0025680274 002 00002045903966440796 BNET01002110080025680274 RUBEN DARIO		2,250.00		15,707.64	15,707.64
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		115.00			
11/OCT	09/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		18.40			
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0111021SXS2479 Ref. 0112984006 030			10,374.75		

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030700900021281391 BB60956020343 ROCIO SUBIRANA MUÑIZ					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0111021Transferencia de Diana Maria Ref. 0113397674 058 00058700000000070311 058-11/10/2021/11-300GOD7842 DIANA MARIA CONTRERAS VIDALES			233.30	26,182.29	26,182.29
12/OCT	12/OCT	T09 TEF RECIBIDO HSBC 0002021TBC MEXICO21101207 Ref. 2203493740 021			14,572.95		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0121027COMPRA Ref. 0114429874 030 00030700900021281391 BB867669018372 ROCIO SUBIRANA MUÑIZ			5,510.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154215087 MATERIAL VALLARTA Ref. 0093617012		2,812.77			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516940262 MANIOBRAS VALLARTA Ref. 0093617018		1,800.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146109632 PLAYERAS Ref. 0093617030		981.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186047491 ZAPATOS Ref. 0093617042		8,440.80			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147233310 FAC C290 JAIME AVA Ref. 0045220021			4,010.61		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2652-OC1122 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			2,632.04		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2645-OC1126 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			2,016.20		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2594 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			6,862.88		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2593 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			42,039.73		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2633 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			102,889.33		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2631 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			10,954.34		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2635 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			81,670.73		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2632 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			171,007.20		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2535 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			3,526.40		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2431-OC097 GM BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			5,846.40		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2618 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			4,163.24		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2617 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			2,108.07		

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2536 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			3,526.40		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2606 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			26,722.69		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2603 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			5,570.90		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2579 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			24,539.80		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PFF2548 HERBCIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			1,621.68		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PFF2547 ART LIMPIEZA SEPBMRCASH Ref. REFBNTC00006157			7,629.32		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PFF2546 EPP ZAPTOS Y GOOBMRCASH Ref. REFBNTC00006157			3,882.52		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PFF2545 GUATNE LATEX BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			4,645.45		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467086725 RENTA DE CAMIONETA Ref. 0009260009		200,000.00		350,096.60	350,096.60
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0131021SXS2532 Ref. 0116135389 030 00030700900021281391 BB743020444 ROCIO SUBIRANA MUÑIZ			2,088.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171600249 Bulto Ref. 0047632012		357.50			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469868712 Material de empaqu Ref. 0002579007		72,800.00		279,027.10	279,027.10
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0141021FACTURA VENCIDA Ref. 0026344582 058 00058020920206200156 BNET01002110140026344582 PROVEEDORA DE ESTADO SA DE CV		45,277.82			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141021PLAYERAS Ref. 0026348796 014 00014180655084916552 BNET01002110140026348796 COMERCIALIZADORA		1,153.04			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ITESM 6000043290 BMRCASH Ref. REFBNTC00284114			20,767.53		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0141021SXS2521 SXS2562 Ref. 0118230923 030 00030700900021281391 BB45561020413 ROCIO SUBIRANA MUÑIZ			7,243.62		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161165615 PEDIDO QUIMICOS Ref. 0046284011		22,539.40			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			3,044.71		

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			8687334ORDEN DE PAGO Ref. 0118544884 110 00110180000776453649 IACH26603Q7MZP Haas TCM de Mexico de S de RL de CV					
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175228468 JABON Ref. 0033666013		696.00			
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112430630 FACTURA VENCIDA Ref. 0033666020		75,916.20			
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469868712 MATERIAL DE EMPAQU Ref. 0033666026		52,000.00			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141021BORDADO Ref. 0026517697 014 00014700606128949254 BNET01002110140026517697 CINTHYA		647.28			
14/OCT	14/OCT		P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:23168406282897371255 CIE:1422286 Ref. GUIA:3430548		6,323.00		105,530.22	105,530.22
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151021RENTA Ref. 0026561012 002 00002700038305462778 BNET01002110150026561012 AVANTRAM MEXICANA SA DE CV		20,044.80			
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175228468 JABON Ref. 0019105014		4,524.00			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151021MATERIAL Ref. 0026871562 072 00072700002558729800 BNET01002110150026871562 DAVID RENTERIA		6,124.80			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151021ENVASES Ref. 0026874218 044 00044700016038273997 BNET01002110150026874218 RICARDO JEREZ		1,350.00			
15/OCT	15/OCT		P14 UNIFORMES DE TAMPICO REF:41SANLUISPOTOSI2 CIE:0780146 Ref. GUIA:3336927		1,280.00			
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583701860 NOMINA 15 OCT Ref. 0088546012		2,000.00			
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582880159 NOMINA DANIEL 15 O Ref. 0088546026		2,000.00			
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505476107 LUIS ENRIQUE 15 OC Ref. 0088546039		2,000.00			
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516948726 JUAN CARLOS 15 OCT Ref. 0088546050		2,000.00			
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122497867 MANUEL GALL 15 OCT Ref. 0088546062		2,000.00		62,206.62	62,206.62
16/OCT	18/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175228468 Despachadores Ref. 0089057012		901.32			
16/OCT	18/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,923.20			

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0186047491 Zapato Ref. 0089057023					
16/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,888.00		50,494.10	62,206.62
		BNET 0446291473 Pantalones vallart Ref. 0089057035					
18/OCT	18/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,989.61			
		PAGO SUA E3983356104 202109 472252 Ref. 291P071540					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,612.00		40,892.49	40,892.49
		BNET 0154215087 BOLSA VALLARTA Ref. 0072745012					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.02			
		BNET 0161165615 QUIMICOS Ref. 0030142008					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,020.00			
		0191021RENTA SEP Ref. 0027220223 072					
		00072700000642595476					
		BNET01002110190027220223					
		INMOBILIARIA LOPEZ VIADERO SA DE CV					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			65,000.00		
		BNET 2884501683 MATERIAL DE EMPAQU Ref. 0066783016					
19/OCT	19/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		69,669.60			
		5771SAN LUIS POTOSI GLORIETA Ref. 1					
19/OCT	19/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 1					
19/OCT	19/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 1					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,832.40			
		BNET 0161165615 QUIMICOS Ref. 0061038007					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00		
		BNET 2884501683 PAPEL HIGIENICO Ref. 0082469017					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,020.46			
		BNET 0448291985 FACTURA VENCIDA Ref. 0046517007					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,814.00			
		BNET 0161165615 QUIMICOS Ref. 0046517013					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00		18,348.09	18,348.09
		BNET 1173299201 MATERIAL DE FERRET Ref. 0046517020					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,236.16			
		BNET 0443851680 MICROFIBRA Ref. 0040955012					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,580.71		
		0201021SXS2569 Y SXS2564 Ref. 0130197418 030					
		00030700900021281391					
		BB53984020423					
		ROCIO SUBIRANA MUÑIZ					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMUFG			399.62	16,092.26	16,092.26
		1177774F2643 Ref. 0130673665 108					
		00108180000050060281					
		FT21293S01FF					
		EKK EAGLE INDUSTRY MEXICO, S.A DE C.V.					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,603.12			
		0211021CAMISAS Ref. 0027716840 014					
		00014180655084916552					
		BNET01002110210027716840					
		COMERCIALIZADORA					

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211021BORDADO Ref. 0027718797 014 00014700606128949254 BNET01002110210027718797 CINTHYA		2,354.80			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146109632 PLAYERAS Ref. 0079200079		8,829.00		3,305.34	3,305.34
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0251021COMPRA Ref. 0138122156 030 00030700900021281391 BB48615018376 ROCIO SUBIRANA MUÑIZ			14,570.05		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884501683 PAPELERIA Ref. 0092570021			20,000.00		
25/OCT	25/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213DDN580032795432 CIE:0844985 Ref. GUIA:2857350		2,638.00			
25/OCT	25/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213DE3180032799404 CIE:0844985 Ref. GUIA:2870516		1,998.00			
25/OCT	25/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213DEB430032809469 CIE:0844985 Ref. GUIA:2881692		1,244.00			
25/OCT	25/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213DEE380032792499 CIE:0844985 Ref. GUIA:3034878		1,652.00			
25/OCT	25/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213DEI280032791498 CIE:0844985 Ref. GUIA:3045614		1,422.00			
25/OCT	25/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213DEN600032801468 CIE:0844985 Ref. GUIA:3081606		2,001.00			
25/OCT	25/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213DER690032797441 CIE:0844985 Ref. GUIA:3094773		2,485.00			
25/OCT	25/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213DEX120032818427 CIE:0844985 Ref. GUIA:3105256		1,489.00			
25/OCT	25/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213DF1750032798488 CIE:0844985 Ref. GUIA:3133636		1,638.00		21,308.39	21,308.39
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2696 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			3,204.50		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2634 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			169,792.33		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2653 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			4,092.48		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2648 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			14,969.80		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2662 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			6,603.53		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2626 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			23,868.74		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2627 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			34,506.40		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2625 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			163,577.40		

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2636 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			134,988.62		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2642 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			38,910.11		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2619 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			25,125.60		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2638 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			141,230.00		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2637 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			124,874.00		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2640 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			33,137.60		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2641 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			146,987.14		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2639 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			45,146.16		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2647 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			134,225.34		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2671 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			1,813.43		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2670 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			294.64		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2669 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			11,769.82		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PF2656 BMRCASH Ref. REFBNTC00006157			1,299.20		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P03742PFF2624 UNIFORMES Y CALZBMRCASH Ref. REFBNTC00006157			8,236.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112430630 PAPEL HIGIENICO Ref. 0089686009		452,651.08			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161165615 QUIMICOS Ref. 0089686015		3,799.00			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132458969 AROMAS Ref. 0089686023		13,866.93			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469868712 MATERIAL DE EMPAQU Ref. 0043175007		104,000.00			
26/OCT	26/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA E3983356104 202108 778617 Ref. 299P174706		5,959.23		709,684.99	709,684.99
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271021PAPELERIA Ref. 0028504789 002 00002700038355022197 BNET01002110270028504789 SUPER		13,426.53			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166688810 Ref. 0072421054			1,276.58	697,535.04	697,535.04
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0281021FACTURA VENCIDA Ref. 0028683692 058		64,438.00			

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058020920206200156 BNET01002110280028683692 PROVEEDORA DE ESTADO SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106460704 FACTURA VENCIDA Ref. 0046678016		15,001.70			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469868712 Ref. 0046678029		104,000.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448230226 CFDI SXS 2726 Ref. 0007900069			705.74		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0281021FACTURAS TIJUANA Ref. 0028864100 058 00058020920206200156 BNET01002110280028864100 PROVEEDORA DE ESTADO SA DE CV		28,588.20			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281021FACTURA VENCIDA Ref. 0028867225 072 00072700002070222254 BNET01002110280028867225 CRISTIAN ARENAS		99,284.40			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1173299201 RENTA DE CAMIONETA Ref. 0036323007		40,000.00		346,928.48	346,928.48
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112430630 FACTURAS VENCIDAS Ref. 0032948011		68,393.60			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291021RENTA NOV Ref. 0028958869 002 00002700038305462778 BNET01002110290028958869 AVANTRAM MEXICANA SA DE CV		20,044.80			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106460704 MATERIAL LOS CABOS Ref. 0032948026		156,930.60			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448291985 FACTURAS VENCIDAS Ref. 0098594007		16,304.59			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111224816 DESPACHADORES Ref. 0098594019		10,862.82			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291021CONTABILIDAD Ref. 0029284158 030 00030700317065102016 BNET01002110290029284158 JOSE BENITO		16,000.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291021PAGINA Y CORREO Ref. 0029289041 014 00014700606117945971 BNET01002110290029289041 MARTIN		6,292.48			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291021LIC LORENZO Ref. 0029291565 030 00030700900000730481 BNET01002110290029291565 AVANCE		9,280.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00			



No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0291021PRESTAMO Ref. 0029322501 014					
		00014700606120123007					
		BNET01002110290029322501					
		EMMANUEL MARTINEZ					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,800.00		2,019.59	2,019.59
		BNET 0469868712 MATERIAL DE EMPAQU Ref. 0054075027					

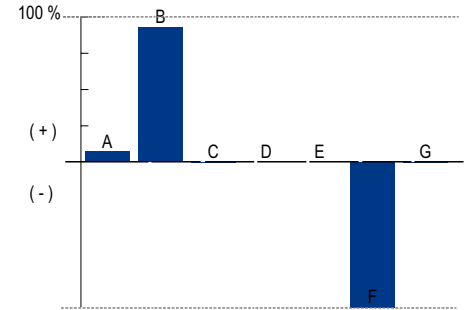
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,283,699.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	98
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,123,295.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	65

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	162,423.46	7.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,123,295.69	92.97%	B
Comisiones (-)	-277.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,283,699.56	-100.00%	F
Saldo Final	2,019.59	0.08%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0114679415
No. Cliente	C4542582

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



Folio Fiscal:

755FF0A4-C963-46DC-893D-E1A3D98CCD35

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

L Aeb13qIhwn2csP60sx8eRXnND+ZYXEivF3natC6J6vXyiAey6tpZczB1Bds7vINzMjAGV+O5IZQwGYXU4O5XsLzKwP+GwtKtfKbBCXfx1Bv8lhKYiSBQ+a5ITcwXb1G21ix5txU4npE1pB+AEly2gML6MmIXAQ55bqunORXID+XCPBG NW9ZDkKsAHufdYHN4XcqUniHxZ2petaWM8AFWzY8zvwWKBEJDPOf2zv88SdknmUZO841+XMC+Id3MI2Gzz1oE AA3JyT67gz72mSUVN1M0mrd1mnGlvJ0eIMDiPtCx83JW5to2xTulf1INrTDG9BiB/10Vij+zc+P3oA/IQ==

Sello SAT

IC9Q73Wjj23z6PQt3zOmcop+FmF9e1ugA32FXJjvB6DIZn8V3a3YPNnw1AFxD2THsDHXeBkQPG6J3LiKYDX0KSII GBRhFk3OPw7iHD10umtDt9Mfh06X16S4NyqCr7rbzIYYQXdBrhjgsSre2E74gqukFhJSJNNIFrHzStp3LT7h0YvWEB h5pZ6C7LXelTAyyCJLr+aeF0zZkM3GmuS5Efi8B9vRj/f6C+ntiMmt9l8QzsKvdhB4fWP+RgVeJL/oMeNo8+IEsE6hR U+snwXIZtfaAi+CtXhWk6TxMvd+XWydUD0uh1BpHQ/LXPft+9VyuiHEyQz++qUzbWGSA4jg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T10:31:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|755FF0A4-C963-46DC-893D-E1A3D98CCD35|2021-10-30T10:31:34|L Aeb13qIhwn2csP60sx8eRXnND+ZYXEivF3natC6J6vXyiAey6tpZczB1Bds7vINzMjAGV+O5IZQwGYXU4O5XsLzKwP+GwtKtfKbBCXfx1Bv8lhKYiSBQ+a5ITcwXb1G21ix5txU4npE1pB+AEly2gML6MmIXAQ55bqunORXID+XCPBGNW9ZDkKsAHufdYHN4XcqUniHxZ2petaWM8AFWzY8zvwWKBEJDPOf2zv88SdknmUZO841+XMC+Id3MI2Gzz1oEAA3JyT67gz72mSUVN1M0mrd1mnGlvJ0eIMDiPtCx83JW5to2xTulf1INrTDG9BiB/10Vij+zc+P3oA/IQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 10:14:08

"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