GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2026
OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2021/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25
R.F.C.: MCA9707086JA
CONTRIBUYENTE: MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.
ASUNTO: Se comunica la documentación que obra en poder de esta Autoridad.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.
CALLE DE JACARANDAS NÚMERO 271
COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS
CÓDIGO POSTAL 05200, CIUDAD DE MÉXICO.

La Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, emitió la Solicitud de los datos y documentos que se indican, al amparo del oficio número GAD0900312/25 de fecha 28 de noviembre de 2025; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 31 primer párrafo, fracción IV, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; artículos 10, 13, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, en relación con el artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2000; Cláusulas SEGUNDA primer párrafo, fracciones I y II; TERCERA; CUARTA; OCTAVA primer párrafo, fracción I, incisos b) y d); NOVENA párrafo primero y DÉCIMA primer párrafo, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2015, modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 20 de agosto de 2015; artículos 1 numerales 1, 4, 5 y 8; 3 numerales 1 y 2 inciso b), 4 apartado A numeral 3; 5 apartado A numeral 3; 7 apartados A, D y E; 21 apartado A numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B, numerales 1, 4 y 5; 23 numeral 2, incisos b), f) y h); y 33 numeral 1, en relación con los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 2, 5, 6, 7, 11 primer párrafo, fracción I, 12, 16 primer párrafo fracción II, 18, 20 primer párrafo, fracción IX, 23 y 27 primer y segundo párrafos, fracciones IV, VIII y XLIX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 3 primer párrafo, fracciones I y II, 7 primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3, subnumeral 3.3 y 248 primer párrafo, fracciones II y VIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 6 y 7 párrafo primero, fracciones I, II, III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, así como en el artículo 63 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente; se dirige a esa contribuyente para informarle lo siguiente:

Que en fecha 15 de mayo del 2026, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información sobre todas sus cuentas bancarias, de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesa de dinero, depósito de valores en administración y fideicomisos en que fuere fideicomitente o

fideicomisario, en la parte que jurídicamente le corresponda, incluyendo todo saldo que tenga a su favor por cualquier concepto, existentes en todas y cada una de las instituciones de crédito y de las casas de bolsa a nivel nacional.

En relación con la solicitud señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-3/OOM-32752/2026 de fecha 05 de junio de 2026, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó a esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, archivo electrónico con la información y documentación solicitada relacionada con la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de dociembre de 2022; misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento como a continuación se detalla:

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	FOLIO	
	DEL	AL
Estados de cuenta de la Institución BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. número 1158815768 Enlace Negocios Avanzada y número 1158816680 Inversión Enlace de los meses de enero a diciembre de 2022 y certificación de la institución.	01	61
Estados de cuenta de la Institución BBVA MEXICO, S.A., de la cuenta número 0106039103 cuenta Maestra Pyme de los meses de enero a diciembre de 2022.	62	287
Estados de cuenta de la Institución BBVA MEXICO, S.A., de la cuenta número 2044076117 fondos de inversión de los meses de enero a diciembre de 2022.	288	350
Estados de cuenta de la Institución BBVA MEXICO, S.A., de la cuenta número 0193877493 Maestra Pyme BBVA de los meses de enero a diciembre de 2022.	351	491
Certificación de la institución bancaria BBVA MEXICO, S.A., de las cuentas números 0106039103 cuenta Maestra Pyme, 2044076117 fondos de inversión y número 0193877493 Maestra Pyme BBVA.	492	494
Estados de cuenta de la Institución BANCA MIFEL, S.A., de la cuenta número 1600556157 de los meses de junio a diciembre de 2022 y certificación.	495	563

Mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0250/2026** de fecha 09 de febrero de 2026, emitido por el suscrito, se solicitó a la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ingresado en Oficialía de Partes de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 17 de febrero de 2026, con el número de folio 03471, información a efecto de que proporcionara los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)**, expedidos y recibidos por la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, así como toda la documentación e información que obrara en su poder, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, dando atención a la solicitud anterior, mediante correo electrónico institucional de fecha 19 de mayo de 2024, enviado por el Lic. Gonzalo Arturo López García, Administrador de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal "1", como a continuación se indica:

OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2021/2026
EXPEDIENTE No: GAD0900312/25

Información proporcionada por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	**FOLIO**	
	DEL.	**AL**
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos por la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**	564	874

Asimismo, mediante formato número **SAF/TCDMX/SF/DPA/SCA/084/2026** de fecha 05 de febrero de 2026, se solicitó al L.C. Axel Roberto Palomino Ramos, Subdirector de Planeación y Evaluación Sobre Impuestos Federales, de la Dirección de Determinación de Auditorías de la Subtesorería de Fiscalización, información a efecto de que proporcionara Declaración del ejercicio 2022 y declaraciones provisionales y/o definitivas de los meses de enero a diciembre de 2022, presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, dando atención a la solicitud anterior mediante correo electrónico de fecha 06 de febrero de 2026.

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN SOBRE IMPUESTOS FEDERALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, ADSCRITA A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Declaración anual del ejercicio 2022 de la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**	875	919
Declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado de los meses de enero a diciembre de 2022.y Declaraciones mensuales del Impuesto Sobre la Renta de los meses de enero a diciembre de 2022.	920	1073

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.,** mismo que obra en poder de esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, de la que se obtuvo copia legible y fue debidamente certificada por esta Dirección de Procesos de Auditoría, los cuales constan en un total de **1073** fojas útiles, foliadas económicamente del **01** al **1073**, mismas que serán entregadas al momento de la notificación del presente oficio.

Ahora bien, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, se le da a conocer la documentación e información señalada con anterioridad y se le concede un plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, con el que se le da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga.

La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias, firmado por el Representante Legal de la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, anexando copia del documento legal que le otorgue dicha representación, en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, dirigido a esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y

OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2021/2026
EXPEDIENTE No: GAD0900312/25

Finanzas de la Ciudad de México, sita en: Viaducto Río de la Piedad No. 515 (Acceso por Añil No. 180), Piso 5, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Código Postal 08400, Ciudad de México, haciendo referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede.

Finalmente, se hace de su conocimiento que la manifestación que en su caso emita esa contribuyente, formará parte del expediente administrativo correspondiente.

A T E N T A M E N T E

LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA RAMÍREZ
DIRECTOR DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Revisó: L.C. Eva Domínguez Cruz.- Subdirectora de Consolidación de Auditorías. _____

JNO/EHF/MEBD/HESP

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
CALLE CALLE DE JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX C.P. 05200
SUCURSAL: 0055 CUAJIMALPA
TIPO DE ENVIO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 63883299
RFC: MCA9707086JA
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JOSE MARIA CASTORENA 324 CUAJIMALPA
TELÉFONO: 8124988

SAT TESORERÍA ... ON DE PROCESOS ... COPIA CERTIFICADA

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022
Fecha de corte	31/Enero/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1158815768	072 180 01158815768 4	$59,979.05	$59,399.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1158816680	072 180 01158816680 8	$85,671.97	$116,694.13
TOTAL			$145,651.02	$176,093.18

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 59,979.05	$85,671.97
+ Total de depósitos	$ 0.00	$31,902.36
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$40.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00	$793.63
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00	$126.97
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 59,399.05	$116,694.13
Saldo disponible al día*	$ 59,399.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 59,979.05	$99,152.35
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.55%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$47.14
Retención de ISR	$ 0.00	$6.74-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$40.40

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $59,979.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$59,399.05

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret: Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona **Contrata**; o desde la parte inferior en **Contrata aquí**
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesites: **Tarjeta de Crédito, Crédito de Nómina, Pagaré o Fondos de Inversión**
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato, autoriza y **¡listo!**



Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Terminos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

01

SIN TEXTO

SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AL
CC
CERTI

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			59,979.05
31-ENE-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0122		500.00	59,479.05
31-ENE-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0122		80.00	59,399.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			85,671.97
04-ENE-22	MAT CAMARGO 08682545D	4,422.80		90,094.77
04-ENE-22	COMISION 08682545D		103.94	89,990.83
04-ENE-22	IVA COMISION 08682545D		16.63	89,974.20
12-ENE-22	MAT CAMARGO 08682545D	2,994.81		92,969.01
12-ENE-22	COMISION 08682545D		70.38	92,898.63
12-ENE-22	IVA COMISION 08682545D		11.26	92,887.37
14-ENE-22	MAT CAMARGO 08682545D	2,053.31		94,940.68
14-ENE-22	COMISION 08682545D		48.25	94,892.43
14-ENE-22	IVA COMISION 08682545D		7.72	94,884.71
18-ENE-22	MAT CAMARGO 08682545D	154.00		95,038.71
18-ENE-22	COMISION 08682545D		3.62	95,035.09
18-ENE-22	IVA COMISION 08682545D		0.58	95,034.51
19-ENE-22	MAT CAMARGO 08682545C	10,980.00		106,014.51
19-ENE-22	COMISION 08682545C		301.95	105,712.56
19-ENE-22	IVA COMISION 08682545C		48.31	105,664.25
20-ENE-22	MAT CAMARGO 08682545D	1,625.72		107,289.97
20-ENE-22	COMISION 08682545D		38.20	107,251.77
20-ENE-22	IVA COMISION 08682545D		6.11	107,245.66
25-ENE-22	MAT CAMARGO 08682545D	2,165.97		109,411.63
25-ENE-22	COMISION 08682545D		50.90	109,360.73
25-ENE-22	IVA COMISION 08682545D		8.14	109,352.59
28-ENE-22	MAT CAMARGO 08682545D	7,505.75		116,858.34
28-ENE-22	COMISION 08682545D		176.39	116,681.95
28-ENE-22	IVA COMISION 08682545D		28.22	116,653.73
31-ENE-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-01-31	47.14		116,700.87
31-ENE-22	I.S.R. LIQ 2022-01-31		6.74	116,694.13

Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

Qué esperas para obtener todos estos beneficios:

Crédito de Nómina
Obtén hasta $1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses

Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte



CRÉDITO DE NÓMINA: CAT PROMEDIO 37.8% MÁS IVA Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 31 de diciembre de 2021. Vigencia al 30 de junio de 2022. Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1158816680	0.55 %	-3.39 %	$47.14	$793.63

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

02

SIN TEXTO

CIUDAD D
CAPITAL DE LA P
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

03

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158815768 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: E952CDE4-9FE8-4142-90C8-7888DC378B11
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T11:17:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QEFWDX2jgRyDQqWNGyMfIFChzoXvpilPkWPVGi92GyU4rr1PDlGxe4RTReTU96Sl7FEhQ6rgQeBux96ZztlrcoAosbF3uurCSXOWbxzs/S+eKTU7
BLOEYpghH7wWHCw30e/7BWvxxWnGYpXGKLpu2QAYb3tdPcjYsGX2UnONoys11HDtbsRYehhmYe6Kvahn0KEqc6o114XbccUhSSngBrSGwl
+1MXswgcQQAb8rmsfgXvibV6kfOgnFgsTFQKSjnlFIT8TA1AFuEyi8Q0QkTwkZgfwLPuWF6h41JITG+qGmGNo6TzEk9lY81f5hP/dQjDWOwMw
S6vPI4uQuzU+vRA==

Sello del SAT:

I2zGTS9GqBGwA8fLdgvyfNGxFcRCAVdaqrh7uHSwzS3lgd1D1jMXI0ip+ZeUde6xwkmf4oEiPxMxgmzOCXVLlqzMfkn5D6Sv5AU/8oWXAzwZ4
YtLlehoH9zcmHO+3N61EECHFZ5NUpt3PdgvUDtcZa/G4hFC/817Rl0EL9KSNYkceN3sUNrPjcNXhjwKGh32pQDnleU9UWwITx6yf/gnbFRk1qH
Pbq+a5aIVcNOMaB3jiTz5MvziLlxvoLhPx/6bk8rzO2ahdANOZ5VEZ9Ac14rC5LZgmy2rghAqrQT8lctyNesBETK+MbBUL3ohkYRJsxZ5rdJoMkM
q12cZValLCg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E952CDE4-9FE8-4142-90C8-7888DC378B11|2022-02-
02T11:17:23|DCD090706E42||QEFWDX2jgRyDQqWNGyMfIFChzoXvpilPkWPVGi92GyU4rr1PDlGxe4RTReTU96Sl7F
EhQ6rgQeBux96ZztlrcoAosbF3uurCSXOWbxzs/S+eKTU7BLOEYpghH7wWHCw30e/7BWvxxWnGYpXGKLpu2QAYb
3tdPcjYsGX2UnONoys11HDtbsRYehhmYe6Kvahn0KEqc6o114XbccUhSSngBrSGwl+1MXswgcQQAb8rmsfgXvibV6
kfOgnFgsTFQKSjnlFIT8TA1AFuEyi8Q0QkTwkZgfwLPuWF6h41JITG+qGmGNo6TzEk9lY81f5hP/dQjDWOwMwS6vPI
4uQuzU+vRA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAT TESORERÍA
CALIZACIÓN
ROCESOS
ORÍA
A
CADA

04

SIN TEXTO

CIUDA
CAPITAL D
SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
C
CERT

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158816680 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: 372C4D8A-769D-4988-B38E-15EE53D75D93
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T11:17:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

uusvxVmb5rwuQQecGOnhzzWJXlzSb50YuhD+uZsjQsnxr0apsiTyV2piFgQ6tGyWCyBu2z0lHYFWFxxtZvby0CWhT+6U02YZ9Fb/98kCVFJ+0P
A5I+5mEabHRRt8zSU/h9D6s4SVtu8vXoZnPUBBPa7BTfni8bg6S9rJTdVmrTtpuIr8u2/2ouOSq0sWd5XSX6cZQqTXc4drfasb7v9z8nvgRljEt/fE
W+qtPyZ9jizq3HB9MXds0a2WttAGGplOaRPcQihkwprJHuvU8NLagjyJ5ke/PsHafG9crExP5CRP5PhoJHbFNTtPQ539I/EU7W6pFVXITwemo+E
YJris5w==

Sello del SAT:

SqhaK9vf0fGnC83y5uyzuUkdr+ta0y5Z9RR3GLg41tkuwH2surP4qbSFctsytk9d14dLbE1NGjcjktw/54wgwzd3tMkBXQaR5M+yxV+C8/9hdET
0G7wEUBPOGUCu2PGRlkHDp9gvjGo+h15KSGTOrFetGeJmDfTV71Z3qN9Ci1LfcTEacwRqjHBr2QaaVguicFEV7ZnJDZNoMiedNhbrUl1BoTnxy
OePKoJA2Eprztxz0GVioUZxhLMwNv/ihWI7O43NuxhcF+xVj1oR4IxoypU2kVL2GHT0sq551DKYX+Zuu5VXjfqCstVb/SdgD3ncl1Zl8JN2QQs26
hcTpadKTA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|372C4D8A-769D-4988-B38E-15EE53D75D93|2022-02-
02T11:17:19|DCD090706E42||uusvxVmb5rwuQQecGOnhzzWJXlzSb50YuhD+uZsjQsnxr0apsiTyV2piFgQ6tGyWCy
Bu2z0lHYFWFxxtZvby0CWhT+6U02YZ9Fb/98kCVFJ+0PA5I+5mEabHRRt8zSU/h9D6s4SVtu8vXoZnPUBBPa7BTfni
8bg6S9rJTdVmrTtpuIr8u2/2ouOSq0sWd5XSX6cZQqTXc4drfasb7v9z8nvgRljEt/fEW+qtPyZ9jizq3HB9MXds0a2Wtt
AGGplOaRPcQihkwprJHuvU8NLagjyJ5ke/PsHafG9crExP5CRP5PhoJHbFNTtPQ539I/EU7W6pFVXITwemo+EYJris5
w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: NOVECIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MÉXICO | SAT
COMPARO | TESO
FISCALIZACIÓN
PROCESOS
TORÍA
PIA
ICADA

05

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

BANORTE

Febrero 2022

Aviso Importante

Estimado MATERIALES CAMARGO SA DE CV

En Banorte, buscamos ofrecerte soluciones para atender tus necesidades financieras y brindarte la mayor seguridad posible, como parte de una nueva estrategia de prevención de fraudes, te informamos que a partir del **1 de marzo 2022** activaremos sin ningún costo nuestro servicio de **Cheque Protegido** a tu cuenta.

El servicio de Cheque Protegido es un beneficio **que blinda toda tu chequera** para que ninguno de los cheques pueda cobrarse hasta que lo autorices mediante tu servicio de:

- **Banca Electrónica PyME (BEP) o Banorte en su Empresa (BEM)**: Administración o Servicios respectivamente – Cheques – Cheque Protegido - Protección o liberación
- **Banorte Móvil:** Selecciona tu cuenta - Servicios de Cheques – Protege tus cheques

Esto te garantiza que tus cheques solo podrán ser cobrados por la cantidad que hayas definido.

En caso de que no tengas banca electrónica te invitamos a contratarla en cualquiera de nuestras sucursales y puedas formar parte de la experiencia digital en donde podrás administrar los recursos de tu cuenta de una forma sencilla y segura. Nuestros servicios digitales te permiten realizar transferencias a terceros en cualquier banco, pago de servicios, compras seguras, acceder a promociones y descuentos entre muchos otros beneficios que seguramente facilitarán tu día a día.

Para cualquier duda, te invitamos a que te contactes con tu ejecutivo de cuenta, visita nuestra página www.banorte.com o si lo prefieres te comuniques a los números mencionados a continuación, donde uno de nuestros asesores con gusto te atenderá.

Teléfonos sin costo Línea Directa:
CDMX: (55) 5140-5640
Monterrey: (81) 8156-9640
Guadalajara: (33) 3669-9040
Resto del País: 800-DIRECTA (800-347-3282)

Te invitamos a ser parte de esta transformación que Banorte tiene para ti.

Agradecemos tu preferencia y te reiteramos que nuestro compromiso es brindarte confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. Si no estás de acuerdo con los cambios antes mencionados, tienes derecho a solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a tu cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Ponemos a tu disposición la Unidad Especializada de Atención a usuarios (UNE) para recibir las consultas, reclamaciones o aclaraciones ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com o al teléfono: 800 627 2292.

06

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFORM
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE I
DE AUDIT
COP
CERTIFI

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
CALLE CALLE DE JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX C.P. 05200
SUCURSAL: 0055 CUAJIMALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 63883299
RFC: MCA9707086JA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JOSE MARIA CASTORENA 324 CUAJIMALPA
TELÉFONO: 8124988

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte	28/Febrero/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1158815768	072 180 01158815768 4	$59,399.05	$8,819.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1158816680	072 180 01158816680 8	$116,694.13	$137,270.46
TOTAL			$176,093.18	$146,089.51

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 59,399.05	$116,694.13
+ Total de depósitos	$ 0.00	$20,996.30
- Total de retiros	$ 50,000.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$164.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00	$503.42
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00	$80.55
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
= Saldo actual	$ 8,819.05	$137,270.46
Saldo disponible al día*	$ 8,819.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 57,613.34	$125,907.01
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	1.75%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$171.73
Retención de ISR	$ 0.00	$7.73-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$164.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $59,399.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$50,000.00
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$8,819.05

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00



07

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			59,399.05
28-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060391035, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES CAMARGO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 7875APR22022022816219368O9 RFC: MCA9707086JA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:56:40		50,000.00	9,399.05
28-FEB-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0222		500.00	8,899.05
28-FEB-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0222		80.00	8,819.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			116,694.13
15-FEB-22	MAT CAMARGO 08682545C	2,500.00		119,194.13
15-FEB-22	COMISION 08682545C		68.75	119,125.38
15-FEB-22	IVA COMISION 08682545C		11.00	119,114.38
15-FEB-22	MAT CAMARGO 08682545D	959.03		120,073.41
15-FEB-22	COMISION 08682545D		22.54	120,050.87
15-FEB-22	IVA COMISION 08682545D		3.61	120,047.26
16-FEB-22	MAT CAMARGO 08682545D	6,483.27		126,530.53
16-FEB-22	COMISION 08682545D		152.36	126,378.17
16-FEB-22	IVA COMISION 08682545D		24.38	126,353.79
17-FEB-22	MAT CAMARGO 08682545D	11,054.00		137,407.79
17-FEB-22	COMISION 08682545D		259.77	137,148.02
17-FEB-22	IVA COMISION 08682545D		41.56	137,106.46
28-FEB-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-02-28	171.73		137,278.19
28-FEB-22	I.S.R. LIQ 2022-02-28		7.73	137,270.46

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:

Recibe notificaciones de tus depósitos

Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas

Consulta tu saldo y movimientos en minutos

Contrata desde tu celular: Créditos de Nómina, Tarjetas de Crédito, Seguros, Fondos de Inversión o Pagaré



¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1158816680	1.80 %	-2.27 %	$171.73	$503.42

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

03

SIN TEXTO


CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158815768 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: 0F4C0DCC-AE49-4F8F-802C-4F89F4014CA0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-03-02T11:18:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FS6v8l7lGL4zKqXdCobr3w3R+3DO31j8U2PyPvdcefYHFlvC3Mo+PJGyDnyY/B9Lx/x06lWpETm0C2Kjb0ADKC6OC5O9Z/UCaIO+RmXbQttB1uK/BSZAoxRwOTS2LuvSqEB3WGCfJZMYuytsb28C5NXNAlgQYKwAPO2Mme6u4C5tn+c6PooedsqdSYBg3SBxoZxggytDyyYYKOpoLsb8UrA7meXlxwb7K+bjW8ii5aFKSJGPnPvJALtFRBD0wFeH1oWJlCKG0Yftokj006Sga8SFDzOQDq1Z8AhBT4cLDVHqzzwvUL0sdy2R5ARKFvoy2UpoSzV4ef6Y3E/ycF0b5g==

Sello del SAT:

nIDzDB/Xb3/QfBtwKCKYjvyq0GoemoRoxBenn6S9EcndYi9OUVY0kLKgUzWmrDKYonXKISRYLHxtrFE/Q3xXVmA6Qth6OdCkYpGJqc8W74xHCEt325U9nIafjScWQHdwp+5hk6frLxKD52LYn4Zt1jmGtysNiY6zSQen8hXy51+jxHEkdlmg9u4i+TxN9e5GgCQKck+DDYujTRyLeH9TKy1IVFl/UW/X1H/R8NyOH4TXsC/mB+1yvoEeOFYJjZHGZgHaFeGo/eUgC7Uw2hHt2vgV+6fjhu6JS4nRO7YWeGVzKWtVVl2WT4Fz7/TrAph9BrxpdAtg3j9kmseKdQCF+w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0F4C0DCC-AE49-4F8F-802C-4F89F4014CA0|2022-03-02T11:18:16|DCD090706E42||FS6v8l7lGL4zKqXdCobr3w3R+3DO31j8U2PyPvdcefYHFlvC3Mo+PJGyDnyY/B9Lx/x06lWpETm0C2Kjb0ADKC6OC5O9Z/UCaIO+RmXbQttB1uK/BSZAoxRwOTS2LuvSqEB3WGCfJZMYuytsb28C5NXNAlgQYKwAPO2Mme6u4C5tn+c6PooedsqdSYBg3SBxoZxggytDyyYYKOpoLsb8UrA7meXlxwb7K+bjW8ii5aFKSJGPnPvJALtFRBD0wFeH1oWJlCKG0Yftokj006Sga8SFDzOQDq1Z8AhBT4cLDVHqzzwvUL0sdy2R5ARKFvoy2UpoSzV4ef6Y3E/ycF0b5g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAF
TESORERÍA
ZACIÓN
CESOS
A
ADA

10

SIN TEXTO


CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158816680 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: 534D91B1-5264-4E47-8746-E117F4487556
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-03-02T11:18:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lMnWJPt0emkfEBl+TWK2PPQDQJLa8kJ65ZOhLR2taxnP73TxX+0ThDK9/SdS8Gw71grtC2i2VBGp5aZ/s665GaeuFxA8Rcl9HJ+bmUG2s01Qe
7ZI7ZLihie2APqXvVIe9bw/yBwXsUqSfGSsBEdZ0W91DaxotFgsOAEL1sdNhYiPNJN+0lkGo6poxHbQLIMt5xX5zZRoPXTqRlt2TuRQ4F2xPj4LZV
GpCoaVeA5SEik7nUmmH0QebeVHC81wQETlC1OoUjCFfujqJR37plRO+yiBvmGxvRR97A3a9Sh4HdtGn3rw+1zKdLVRZAI7tfGkTjigmrNr1t9Sp
1jAqmlDaQ==

Sello del SAT:

W1e6/kx4+Zf5F3RUTLv3rpxNck6XgbL/Axv5qc+n7nSy5svKj/KRfZnzTIwIRvLgDJlOht0xUKf6t84nklKNnlrNYgBUxmSlqVu4ownpcl5UeFsUSR
qg7eJCI0C5xl7PMQ4UF9m7gR3W0N0+R5YcGaAtd76C3ECenlww3+DqyWJXsDCBBMut5hmNT4Z8eehTO99jBaII10db/Kbz6971nP5JrDl6Nb
mfdQ0zld0Kgj0bAbzZI3DrhmXPd2Z1IXnPaRvDNftDPChov/McEuO+ne6rPVOR5uUxq8TiTux1BOfo940+jKLimcZa1wCmDkTG+Jedx3uAFkkO
tT+YQ6FrOw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|534D91B1-5264-4E47-8746-E117F4487556|2022-03-
02T11:18:20|DCD090706E42||lMnWJPt0emkfEBl+TWK2PPQDQJLa8kJ65ZOhLR2taxnP73TxX+0ThDK9/SdS8Gw71
grtC2i2VBGp5aZ/s665GaeuFxA8Rcl9HJ+bmUG2s01Qe7ZI7ZLihie2APqXvVIe9bw/yBwXsUqSfGSsBEdZ0W91Daxo
tFgsOAEL1sdNhYiPNJN+0lkGo6poxHbQLIMt5xX5zZRoPXTqRlt2TuRQ4F2xPj4LZVGpCoaVeA5SEik7nUmmH0Qebe
VHC81wQETlC1OoUjCFfujqJR37plRO+yiBvmGxvRR97A3a9Sh4HdtGn3rw+1zKdLVRZAI7tfGkTjigmrNr1t9Sp1jAq
mlDaQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAT TESORERÍA ZACIÓN CESOS A ADA

11

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN
SUBTESORERÍA DE FISCA
DIRECCIÓN DE PR
DE AUDITOI
COPI
CERTIFIC

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
CALLE CALLE DE JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX C.P. 05200
SUCURSAL: 0055 CUAJIMALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 63883299
RFC: MCA9707086JA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JOSE MARIA CASTORENA 324 CUAJIMALPA
TELÉFONO: 8124988

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022
Fecha de corte	31/Marzo/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

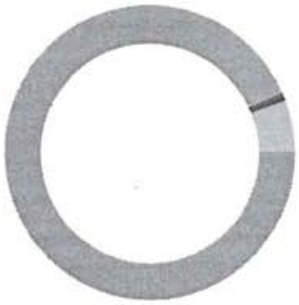
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1158815768	072 180 01158815768 4	$8,819.05	$8,239.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1158816680	072 180 01158816680 8	$137,270.46	$163,590.68
TOTAL			$146,089.51	$171,829.73

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 8,819.05	$137,270.46
+ Total de depósitos	$ 0.00	$26,866.25
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$233.78
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00	$672.26
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00	$107.55
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 8,239.05	$163,590.68
Saldo disponible al día*	$ 8,239.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 8,819.05	$151,031.20
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**1.88%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$244.04
Retención de ISR	$ 0.00	$10.26-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$233.78

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $8,819.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$8,239.05

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AL
CC
CERTI

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			8,819.05
31-MAR-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0322		500.00	8,319.05
31-MAR-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0322		80.00	8,239.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			137,270.46
03-MAR-22	MAT CAMARGO 08682545D	6,861.38		144,131.84
03-MAR-22	COMISION 08682545D		161.24	143,970.60
03-MAR-22	IVA COMISION 08682545D		25.80	143,944.80
10-MAR-22	MAT CAMARGO 08682545C	1,091.91		145,036.71
10-MAR-22	COMISION 08682545C		30.03	145,006.68
10-MAR-22	IVA COMISION 08682545C		4.80	145,001.88
10-MAR-22	MAT CAMARGO 08682545D	806.00		145,807.88
10-MAR-22	COMISION 08682545D		18.94	145,788.94
10-MAR-22	IVA COMISION 08682545D		3.03	145,785.91
11-MAR-22	MAT CAMARGO 08682545C	437.61		146,223.52
11-MAR-22	COMISION 08682545C		12.03	146,211.49
11-MAR-22	IVA COMISION 08682545C		1.92	146,209.57
16-MAR-22	MAT CAMARGO 08682545C	6,510.00		152,719.57
16-MAR-22	COMISION 08682545C		179.03	152,540.54
16-MAR-22	IVA COMISION 08682545C		28.64	152,511.90
23-MAR-22	MAT CAMARGO 08682545D	8,972.94		161,484.84
23-MAR-22	COMISION 08682545D		210.86	161,273.98
23-MAR-22	IVA COMISION 08682545D		33.74	161,240.24
30-MAR-22	MAT CAMARGO 08682545C	2,186.41		163,426.65
30-MAR-22	COMISION 08682545C		60.13	163,366.52
30-MAR-22	IVA COMISION 08682545C		9.62	163,356.90
31-MAR-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-03-31	244.04		163,600.94
31-MAR-22	I.S.R. LIQ 2022-03-31		10.26	163,590.68

OTROS▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1158816680	1.97 %	-1.99 %	$244.04	$672.26

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

EXICO | SAF TESORERÍA
ISCALIZACIÓN
ROCESOS
ORÍA
CADA

13

SIN TEXTO

...UDAD DE MÉ...
...TESORERÍA DE FI...
DIRECCIÓN DE I...
DE AUDIT...
COP...
CERTIFI...

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158815768 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: 7DCF6CB2-5F42-4071-98E5-CD5D6FADC33E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T11:03:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Zd8FwYQEbHWXXf0gLOQdMl6T7Tn1uNWqc+Ulq4ll6gCt5BSrc5yuZ9SK+u9exjBO71RVMfZ1x/REbEZ5gbFYxHzNk2B077FDztZNXwateuVg4 4RgcJDA0TDvnlTu7u1xl3i/B6VYO0tSf5o/3g2//JaYDLgFuztj4HWBFVKLszyPgr9EdevwLaC7f3EOrTwP5f+iTsfffSfZlcO+xxi1XHOv2Fo/CZ64BrvJ ZN6G/0yxA2/bOLNlhYH/bpgw6FnNI79LCsRz/sxbeHPFXzWd18VGPtOhdxpVpNeMu++il53mQXIPqvAF1bdbl784aZWVjRc+n7xHzhbjTXUpX wiFew==

Sello del SAT:

I+CynccJvjqELfoayakFkrKeYCxosQvxuc4df8p2sKS4b2sstm6bChfYn3HWaZ8k4BKS8qLg9eiC6AACNoN7fxHxNo+/nQYU0ncfe27EsEgTyap5Qp mqjjysNX0qdb4dRwDcMdRDDXrRguvI1TLKMG0RlvR3uufER8ErA40IUA8YxqeghZhzadXsLkjYMRWjT4xWx4Iv2It/ywJcDADpm6MbLmLhttm 7LeYF0U5J+DleYz12RVz5Hmm/RjWwPNuxyNEdMflxjp8FflMXwEL9n5Yo+XWtew2lZr7q/9NBqLHDi0RCEJTJ932LQHAg6nsWw7hdpaeFOHV EXvjgndvnTA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7DCF6CB2-5F42-4071-98E5-CD5D6FADC33E|2022-04-02T11:03:22|DCD090706E42||Zd8FwYQEbHWXXf0gLOQdMl6T7Tn1uNWqc+Ulq4ll6gCt5BSrc5yuZ9SK+u9exjBO71RVMfZ1x/REbEZ5gbFYxHzNk2B077FDztZNXwateuVg44RgcJDA0TDvnlTu7u1xl3i/B6VYO0tSf5o/3g2//JaYDLgFuztj4HWBFVKLszyPgr9EdevwLaC7f3EOrTwP5f+iTsfffSfZlcO+xxi1XHOv2Fo/CZ64BrvJZN6G/0yxA2/bOLNlhYH/bpgw6FnNI79LCsRz/sxbeHPFXzWd18VGPtOhdxpVpNeMu++il53mQXIPqvAF1bdbl784aZWVjRc+n7xHzhbjTXUpXwiFew==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAF
TESORERÍA

SIN TEXTO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158816680 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: 8D2EDAD3-E8AE-4E38-B84B-BDFF21296F2F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T11:03:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SdDIn7SxorqLN0DDZndzAV8afRJbH6sW8/MIbP34IPrsIO8g+CifSQL+LX29gkqimHUltBfVn2tZdgMQYjXH75JNGUn8h4BywePjgIz3H+tMmaD
YE4F15hom9NOjh23uTYibd0+VRo97glZSGvkxuLNazbRYcLdOHomvEZoE2yQJEfSW6BB/iWYGoHKB/mAcYXFtb9Lsi9MQ6NKjSeG64EBClhxGr
wPHFFcwF2a5zYFYWjc1gT86HaiUwrX/7ktNY7MZA2AiE78YHseCjQGeGkAAfUDcpeg7Ae1wsIx0MmdQlF8WGRYH1s53HyOpaXJg+X+/JUgYS
VQ2Pw8m7UDU4w==

Sello del SAT:

IOljwWs+6ipj9mXJuDzheDl+P9ABoBDCMcp3XFsfDMc6oqcMSz7Xi533X625Ozx24dXyToUCHbRX3tqV0ZAavSsgyV3e53JMXZymduCGrMT+
NCSgYnPWbiMqE4xsjDPIpLj8mK409XAL4FgRt+5JoPJBoKP5Pz2xBRpmLWbIN7MPhzL5ng7tldGg09q63rSDzsqp6fvmmMfjulfB8qUOAI5n/c8
FHMXRgJFxG7/Z609UqJywHZR2wUU5bOHEoM1icvAOoRzqnPkiYomNudIOhV+hQ2A7xg5xnDWM2LXPXWy2DdtQH1CMylU6UWJRv5wX3e
kQNjI9Z5HZDndHpJQsXg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8D2EDAD3-E8AE-4E38-B84B-BDFF21296F2F|2022-04-
02T11:03:17|DCD090706E42||SdDIn7SxorqLN0DDZndzAV8afRJbH6sW8/MIbP34IPrsIO8g+CifSQL+LX29gkqimHUl
tBfVn2tZdgMQYjXH75JNGUn8h4BywePjgIz3H+tMmaDYE4F15hom9NOjh23uTYibd0+VRo97glZSGvkxuLNazbRY
cLdOHomvEZoE2yQJEfSW6BB/iWYGoHKB/mAcYXFtb9Lsi9MQ6NKjSeG64EBClhxGrwPHFFcwF2a5zYFYWjc1gT86
HaiUwrX/7ktNY7MZA2AiE78YHseCjQGeGkAAfUDcpeg7Ae1wsIx0MmdQlF8WGRYH1s53HyOpaXJg+X+/JUgYSVQ
2Pw8m7UDU4w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAT TESORERÍA
ALIZACIÓN
OCESOS
RÍA
A
ADA

16

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
CALLE CALLE DE JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX C.P. 05200
SUCURSAL: 0055 CUAJIMALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 63883299
RFC: MCA9707086JA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JOSE MARIA CASTORENA 324 CUAJIMALPA
TELÉFONO: 8124988

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022
Fecha de corte	30/Abril/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

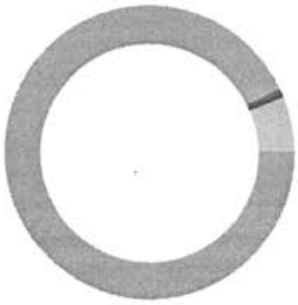
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1158815768	072 180 01158815768 4	$8,239.05	$7,659.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1158816680	072 180 01158816680 8	$163,590.68	$184,923.61
TOTAL			$171,829.73	$192,582.66

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 8,239.05	$163,590.68
+ Total de depósitos	$ 0.00	$21,681.29
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$261.62
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00	$525.84
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00	$84.14
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 7,659.05	$184,923.61
Saldo disponible al día*	$ 7,659.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 8,239.05	$166,898.78
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**1.96%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$272.59
Retención de ISR	$ 0.00	$10.97-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$261.62

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $8,239.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$7,659.05



TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.

Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal.
Para más información comunícate al **81 8156 9600.**

17

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISC
DIRECCIÓN DE PR
DE AUDITOI
COPI
CERTIFIC

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			8,239.05
29-ABR-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0422		500.00	7,739.05
29-ABR-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0422		80.00	7,659.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			163,590.68
20-ABR-22	MAT CAMARGO 08682545C	1,894.89		165,485.57
20-ABR-22	COMISION 08682545C		52.11	165,433.46
20-ABR-22	IVA COMISION 08682545C		8.34	165,425.12
26-ABR-22	MAT CAMARGO 08682545C	2,186.40		167,611.52
26-ABR-22	COMISION 08682545C		60.13	167,551.39
26-ABR-22	IVA COMISION 08682545C		9.62	167,541.77
27-ABR-22	MAT CAMARGO 08682545D	17,600.00		185,141.77
27-ABR-22	COMISION 08682545D		413.60	184,728.17
27-ABR-22	IVA COMISION 08682545D		66.18	184,661.99
29-ABR-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-04-30	272.59		184,934.58
29-ABR-22	I.S.R. LIQ 2022-04-30		10.97	184,923.61

OTROS▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1158816680	2.02 %	-2.39 %	$272.59	$525.84

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

18

SIN TEXTO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158815768 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: 1C2F12D9-5D34-48DA-9A0E-598FD8FD91CB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-05-03T20:40:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

piLH4dSnQ0Lb3ihPZcj+s5gjAPsLNXt7ktdPhgqKAjVlblTD1+llSy8EEs05wlh3N7a0Rxkb6fDCj2Os8t1eXGV1cVCLYiuVsyQ33k/qqrM6Ous/u0CU
wwgyZtSGqrpCLrPe4ovXFO6GS8s5nJzzKSs4keVIZjFlpyKooqCrPOhp1Wqryg2/kPXXdTgOK85JuvYp8YcMZvW2KxHWxY8RY2pKQQlR9KgsmT
BEjojpCN2RSPaqkxtjHxJuVUFjGkNkNyfBRC5900w57Tt/t4jQ+XdLNG3+sEc6HjQXP4BOPkFX7gDfOulhwlgHLqAiLog7XQDg3a8KJkbzFOSDkh
MtMg==

Sello del SAT:

PJBZ2QxhZNN4kvO04d1LqEso01U8Xhctg35+sf+nqppqsreKKU6xdykdyTyNHerCPMPqi++KiLrpYmLc5y+G9jYomtFXNodWeHWshlg8dSByb
5Ixm8b+ofgNeXevD7gvc6kS0BCZhQDAqFmXaBW9i38NzE9XuMFaGrCErA75yrAF0W0WNz9ANa0FmDOsigFgacjkZNdxG0RGYLj65WRHlEjz5
ps/N4WrTb4fOLf77tkPD1jbBdFXIY6WZ2vC68t8giw8+rBNQa5zXwWjf1O7yEManoWtteYd+lia3x0ePzGj/gP/zgjh+0Mr3KOqJVPYm54HDlfAK
nMQtv2ITCAEVQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1C2F12D9-5D34-48DA-9A0E-598FD8FD91CB|2022-05-
03T20:40:37|DCD090706E42||piLH4dSnQ0Lb3ihPZcj+s5gjAPsLNXt7ktdPhgqKAjVlblTD1+llSy8EEs05wlh3N7a0Rx
kb6fDCj2Os8t1eXGV1cVCLYiuVsyQ33k/qqrM6Ous/u0CUwwgyZtSGqrpCLrPe4ovXFO6GS8s5nJzzKSs4keVIZjFlpyKo
oqCrPOhp1Wqryg2/kPXXdTgOK85JuvYp8YcMZvW2KxHWxY8RY2pKQQlR9KgsmTBEjojpCN2RSPaqkxtjHxJuVUFjG
kNkNyfBRC5900w57Tt/t4jQ+XdLNG3+sEc6HjQXP4BOPkFX7gDfOulhwlgHLqAiLog7XQDg3a8KJkbzFOSDkhMtMg
==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

19



SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
COI
CERTIF

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158816680 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: 6F38772D-C83B-46C7-AD75-40438D3B6A47
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-05-03T20:40:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QpOhCx5qxB5yzncEc6D1VLLVPCn3lrYmd8KUuBz9mwNdkXSkhAV6bHIAZilumgTEOY6uac1Y81YwDqPw1Rd+sWL0dOzA5SAa/wWTaaqJ5C
GXCVmfzleJAEhibCTIOULoMWXU8tr/vyXBKPmudEkRE2A/hum6iWpKCcolnLs3nV6Eo8uYiXwri79KNIASkEEOXQbmSEgYeK2ffHZsQ/el8M+M
MTNnon7ufN68Xf0rak+tVFfW9JvTWDUDLerc2TC2waRCqYEwiWEKFe2npmLM8qHdJM5/tA4nxSywwlngqkxjlJYelGghf0h029OOXOZbjC5R2
DoNH/oeu4lqEdfL/g==

Sello del SAT:

X3PKPVeB7AL5hwtJhEQtbY0BMbE7+k3zOSjMqi9DIEn+KYrlbEOtFbOjR+VL0f8NVgyBpjw6BcmvYK1GFA80b1hKJf8zWGzENl6KjJ7RO7Mux0
87BeOs5sijKu3eV4CedEonJwQE+QS7S1auN/f7/MGRUWyRpeV0k+P73BYBg3SEDywHR6xvfF+SXsxlocGfHJH0u5wx+0OoblrSmRB66wqHlg
RjMSuYsXacyJjHnYgMVqiVQUNnRLsNCe9tgn5f4RWRCFWWBCHQF8BkXY9bmtc66l3kedv6XFfO3lGOvX+9Nfw/9OmCey3vpdzyS/bKXtboJEL
L5nks3EuArRJtOw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6F38772D-C83B-46C7-AD75-40438D3B6A47|2022-05-
03T20:40:35|DCD090706E42||QpOhCx5qxB5yzncEc6D1VLLVPCn3lrYmd8KUuBz9mwNdkXSkhAV6bHIAZilumgTEO
Y6uac1Y81YwDqPw1Rd+sWL0dOzA5SAa/wWTaaqJ5CGXCVmfzleJAEhibCTIOULoMWXU8tr/vyXBKPmudEkRE2A/
hum6iWpKCcolnLs3nV6Eo8uYiXwri79KNIASkEEOXQbmSEgYeK2ffHZsQ/el8M+MMTNnon7ufN68Xf0rak+tVFfW9J
vTWDUDLerc2TC2waRCqYEwiWEKFe2npmLM8qHdJM5/tA4nxSywwlngqkxjlJYelGghf0h029OOXOZbjC5R2DoNH/
oeu4lqEdfL/g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: SEISCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAT TESORERÍA
AUZACIÓN
OCESOS
ÍA
A
ADA

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
CALLE CALLE DE JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX C.P. 05200
SUCURSAL: 0055 CUAJIMALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 63883299
RFC: MCA9707086JA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JOSE MARIA CASTORENA 324 CUAJIMALPA
TELÉFONO: 8124988

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022
Fecha de corte	31/Mayo/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1158815768	072 180 01158815768 4	$7,659.05	$17,079.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1158816680	072 180 01158816680 8	$184,923.61	$89,231.61
TOTAL			$192,582.66	$106,310.66

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 7,659.05	$184,923.61
+ Total de depósitos	$ 110,000.00	$14,492.97
- Total de retiros	$ 100,000.00	$110,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$230.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00	$358.02
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00	$57.28
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 17,079.05	$89,231.61
Saldo disponible al día*	$ 17,079.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 12,820.34	$135,012.64
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**2.06%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$239.50
Retención de ISR	$ 0.00	$9.17-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$230.33

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $7,659.05)



DEPÓSITOS	$110,000.00
RETIROS	$100,000.00
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$17,079.05

21

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXI
CAPITAL DE LA TRANSFORMA
SUBTESORERÍA DE FISC
DIRECCIÓN DE P
DE AUDITC
COPI
CERTIFIC

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			7,659.05
16-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA TRANSFEREN , DE LA CUENTA 1158816680 TRANSFERENCIA	110,000.00		117,659.05
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060391035, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES CAMARGO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 7875APR22022051617228986 46 RFC: MCA9707086JA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:29:55		100,000.00	17,659.05
31-MAY-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0522		500.00	17,159.05
31-MAY-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0522		80.00	17,079.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			184,923.61
09-MAY-22	MAT CAMARGO 08682545D	1,166.09		186,089.70
09-MAY-22	COMISION 08682545D		27.40	186,062.30
09-MAY-22	IVA COMISION 08682545D		4.38	186,057.92
10-MAY-22	MAT CAMARGO 08682545D	1,720.37		187,778.29
10-MAY-22	COMISION 08682545D		40.43	187,737.86
10-MAY-22	IVA COMISION 08682545D		6.47	187,731.39
16-MAY-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA TRANSFEREN IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1158815768 TRANSFERENCIA AL R.F.C. MCA9707086JA		110,000.00	77,731.39
17-MAY-22	MAT CAMARGO 08682545D	3,562.86		81,294.25
17-MAY-22	COMISION 08682545D		83.73	81,210.52
17-MAY-22	IVA COMISION 08682545D		13.40	81,197.12
19-MAY-22	MAT CAMARGO 08682545C	4,357.69		85,554.81
19-MAY-22	COMISION 08682545C		119.84	85,434.97
19-MAY-22	IVA COMISION 08682545C		19.17	85,415.80
20-MAY-22	MAT CAMARGO 08682545D	3,685.96		89,101.76
20-MAY-22	COMISION 08682545D		86.62	89,015.14
20-MAY-22	IVA COMISION 08682545D		13.86	89,001.28
31-MAY-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-05-31	239.50		89,240.78
31-MAY-22	I.S.R. LIQ 2022-05-31		9.17	89,231.61

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1158816680	2.09 %	-2.50 %	$239.50	$358.02

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SAF
TESORE
SCALIZACIÓN
PROCESOS
ORÍA
IA
CADA

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158815768 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: 2A624702-58DB-4874-98EE-853CDC3F6C50
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-06-03T15:47:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

oK4SCXOiSf6jLggxpjM0JXa3CNV9+MlL3rF81FbCR4r9EuJ2AEdfJ7aYZdAfcjUtByLumIyQVeqRpOXPh3lfybwUePnFZxv6L2DEs5HdHT4uY+Pl6
8XsoeuOOygWIQjHAKPxj5WvDwHDvAr1BuMXls/doL6+mcA9ZkbSXiAR7uUrG1j97TFLQbIV0n5nxNVW37ah1ToShfJP/NQXSa/6KFzywsQr75
eMTqDpHaA/sjOlUduWSZLAR67tS2YLfwC0+PaOVUzd6zZFETTGD1RN6Up3HsEauFCpQu3bKt+JzWo7ojz7nhfB0l02jOiV8LvJO07tzSvPLjdM+
aXmqxy5dA==

Sello del SAT:

W5wQvWNsuyonP7zUNUVun6obbMqajpTYPko5z8TVbcMabgMuKipOGw3+P/Jd1ZHdFjGXSHHT3iHLOib/tJsWT97U2SDBc7il3SsD6OflOfbhr
7NkOfCNg0m7TYPFQNAtTW6V9aZaF9Zz+a7hjmVhALIosz6c1uZhJvNxqH+QOCykBrM5uk3uKCt+STRv6znsBnoxGOLTXSA0kBW58Ax6C7r2g
5+d42lRpEBGKawb7nuIAU8wKazBoLQCqZj4lkUOuM9ORKvx7RoefNHwgxCD75dqLlEjuIGLI5UyTY9IdDkkKvlKWzzG0zLNkATiL7sLLiVPypj1Vc
+riepa3gMzkg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2A624702-58DB-4874-98EE-853CDC3F6C50|2022-06-
03T15:47:01|DCD090706E42||oK4SCXOiSf6jLggxpjM0JXa3CNV9+MlL3rF81FbCR4r9EuJ2AEdfJ7aYZdAfcjUtByLum
lyQVeqRpOXPh3lfybwUePnFZxv6L2DEs5HdHT4uY+Pl68XsoeuOOygWIQjHAKPxj5WvDwHDvAr1BuMXls/doL6+m
cA9ZkbSXiAR7uUrG1j97TFLQbIV0n5nxNVW37ah1ToShfJP/NQXSa/6KFzywsQr75eMTqDpHaA/sjOlUduWSZLAR67
tS2YLfwC0+PaOVUzd6zZFETTGD1RN6Up3HsEauFCpQu3bKt+JzWo7ojz7nhfB0l02jOiV8LvJO07tzSvPLjdM+aXmq
xy5dA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAF TESORERÍA
ZACIÓN
OCESOS
ÍA
A
ADA

24



GOBIERNO DE MÉXI
SECRETARÍA DE FIS
DIRECCIÓN DE PI
DE AUDITC
COPI
CERTIFIC

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158816680 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: 0CF94AD8-D7F4-4EE3-B453-5BEF12F3A65F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-06-03T15:47:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DmXdAExplmFq3bkwXTgK7X9H+zoTcwKR+UVjXNuX0Aztti5HflywVAxoOyk8YRG+n6Zv6M52oDqPOhlLPF3rwIs/2VOlDb7LMkWY3S9waeUav7ydiM13iJ7UDOhBw8lal8/qhpaJJYyPC74tNJJggcmYAU3aoKNorHlZx5iG6QZZ1LZPHGOznTc/Zo5tCXI8+QoiKuF4uVMCKXqP4wcAUjdBWZCzpgtjAq857bQs8p0Ej3mhDcN/9/iJ5/hI8V/9VRP5jq3Soj+4iy2Q+hWEwKrgrRrRd2ocWjivCGjrrp3tV22pLK4We+IlCmcTTt9QcBXNn31hBN88FIMAHTMB1g==

Sello del SAT:

Jlf+a83+4ODFXiKy91qVJ5a+MMMVJ7FXOC3fT6XH98y8AYqInCqcUaclT9igx67JOsh0iMG3f0iDbkHLXlG2KsGZ8YFk7WQ62E0XQC7BAE9tOhVln/+QrSRUdepTdrHp5XjbqhAkgU2PmlmilFexDNhoPhcG0YQdb277i4/6wjzK5+8plo12MxCglHhwfA/QqtP5wtsjUzKMeBvR6CkbZB100bQgmePZbKcWrHfR7A0/0zMKmiBXbntAPXTHHo5lo9altJkB0Zovbdd/a0o13rGelNnaR0ZSvrWZnDqmr1sc69fXRXG/OsGcu/e2kLZeigFAcgmDrV3STL4F/uG7dA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0CF94AD8-D7F4-4EE3-B453-5BEF12F3A65F|2022-06-03T15:47:00|DCD090706E42||DmXdAExplmFq3bkwXTgK7X9H+zoTcwKR+UVjXNuX0Aztti5HflywVAxoOyk8YRG+n6Zv6M52oDqPOhlLPF3rwIs/2VOlDb7LMkWY3S9waeUav7ydiM13iJ7UDOhBw8lal8/qhpaJJYyPC74tNJJggcmYAU3aoKNorHlZx5iG6QZZ1LZPHGOznTc/Zo5tCXI8+QoiKuF4uVMCKXqP4wcAUjdBWZCzpgtjAq857bQs8p0Ej3mhDcN/9/iJ5/hI8V/9VRP5jq3Soj+4iy2Q+hWEwKrgrRrRd2ocWjivCGjrrp3tV22pLK4We+IlCmcTTt9QcBXNn31hBN88FIMAHTMB1g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 30/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

25

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALI
DIRECCIÓN DE PRO
DE AUDITORÍ
COPIA
CERTIFICA

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Mayo de 2022.

AVISO IMPORTANTE

MATERIALES CAMARGO SA DE CV

En **Banorte**, nuestra prioridad es mantenerle siempre informado.

Por disposición oficial a partir del 1°de julio de 2022 entrará en vigor como obligatoria una nueva versión del Comprobante Fiscal Digital (CFDI) aplicable a tu cuenta ******5768.**

Es importante que los siguientes datos de su Constancia de Situación Fiscal coincidan con los datos que proporcionó al abrir su cuenta a fin de asegurar la generación del (CFDI) con la información correcta:

- RFC (registro federal contribuyentes)
- Domicilio (incluyendo Código Postal fiscal)
- Razón Social

En caso de no estar actualizados puede acudir cualquier persona que represente a la empresa con la constancia de la situación Fiscal, para realizar la solicitud de cambio en sucursal o con el ejecutivo de relación.

Es necesario que notifiquemos su Régimen Fiscal, por lo que, de acuerdo con el tipo de cuenta que tiene con nosotros le hemos asignado el régimen **General de Ley Personas Morales.** En caso de que sea diferente, puede hacer el cambio en cualquiera de nuestras sucursales a partir **del 1 de julio del 2022.** De no realizar ningún cambio tomaremos como aceptado el Régimen Fiscal asignado a su cuenta.

La identificación de datos fiscales es indispensable y en apego a la regulación de Servicio de Administración Tributaria (SAT) para emitir de forma correcta su facturación electrónica. Si tiene alguna duda, le sugerimos ingresar a www.sat.gob.mx donde podrá obtener mayor información.

Atentamente

Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.

SIN TEXTO


CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
CALLE CALLE DE JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX C.P. 05200
SUCURSAL: 0055 CUAJIMALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 63883299
RFC: MCA9707086JA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JOSE MARIA CASTORENA 324 CUAJIMALPA
TELÉFONO: 8124988

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022
Fecha de corte	30/Junio/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

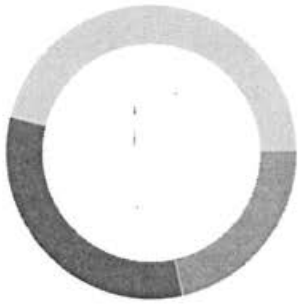
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1158815768	072 180 01158815768 4	$17,079.05	$46,499.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1158816680	072 180 01158816680 8	$89,231.61	$29,004.02
TOTAL			$106,310.66	$75,503.07

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 17,079.05	$89,231.61
+ Total de depósitos	$ 100,000.00	$40,749.50
- Total de retiros	$ 70,000.00	$100,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$186.53
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00	$1,003.13
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00	$160.49
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 46,499.05	$29,004.02
Saldo disponible al día*	$ 46,499.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 19,079.05	$106,824.09
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**2.17%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$193.55
Retención de ISR	$ 0.00	$7.02-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$186.53

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $17,079.05)



DEPÓSITOS	$100,000.00
RETIROS	$70,000.00
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$46,499.05

27

SIN TEXTO

CIUDAD D
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			17,079.05
29-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1158816680 TRANSFERENCIA	100,000.00		117,079.05
29-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060391035, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES CAMARGO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 7875APR1202206291781159129 RFC: MCA9707086JA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:09:11		70,000.00	47,079.05
30-JUN-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0622		500.00	46,579.05
30-JUN-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0622		80.00	46,499.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			89,231.61
02-JUN-22	MAT CAMARGO 08682545C	1,843.58		91,075.19
02-JUN-22	COMISION 08682545C		50.70	91,024.49
02-JUN-22	IVA COMISION 08682545C		8.11	91,016.38
07-JUN-22	MAT CAMARGO 08682545C	2,143.54		93,159.92
07-JUN-22	COMISION 08682545C		58.95	93,100.97
07-JUN-22	IVA COMISION 08682545C		9.43	93,091.54
08-JUN-22	MAT CAMARGO 08682545D	6,432.20		99,523.74
08-JUN-22	COMISION 08682545D		151.16	99,372.58
08-JUN-22	IVA COMISION 08682545D		24.19	99,348.39
09-JUN-22	MAT CAMARGO 08682545C	3,016.36		102,364.75
09-JUN-22	COMISION 08682545C		82.95	102,281.80
09-JUN-22	IVA COMISION 08682545C		13.27	102,268.53
09-JUN-22	MAT CAMARGO 08682545D	6,432.00		108,700.53
09-JUN-22	COMISION 08682545D		151.15	108,549.38
09-JUN-22	IVA COMISION 08682545D		24.18	108,525.20
10-JUN-22	MAT CAMARGO 08682545D	4,790.58		113,315.78
10-JUN-22	COMISION 08682545D		112.58	113,203.20
10-JUN-22	IVA COMISION 08682545D		18.01	113,185.19
16-JUN-22	MAT CAMARGO 08682545D	4,871.17		118,056.36
16-JUN-22	COMISION 08682545D		114.47	117,941.89
16-JUN-22	IVA COMISION 08682545D		18.32	117,923.57
17-JUN-22	MAT CAMARGO 08682545D	3,423.62		121,347.19
17-JUN-22	COMISION 08682545D		80.46	121,266.73
17-JUN-22	IVA COMISION 08682545D		12.87	121,253.86
20-JUN-22	MAT CAMARGO 08682545D	3,423.62		124,677.48
20-JUN-22	COMISION 08682545D		80.46	124,597.02
20-JUN-22	IVA COMISION 08682545D		12.87	124,584.15
22-JUN-22	MAT CAMARGO 08682545C	2,915.22		127,499.37
22-JUN-22	COMISION 08682545C		80.17	127,419.20
22-JUN-22	IVA COMISION 08682545C		12.83	127,406.37
29-JUN-22	MAT CAMARGO 08682545C	1,457.61		128,863.98
29-JUN-22	COMISION 08682545C		40.08	128,823.90
29-JUN-22	IVA COMISION 08682545C		6.41	128,817.49
29-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1158815768 TRANSFERENCIA AL R.F.C. MCA9707086JA		100,000.00	28,817.49
30-JUN-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-06-30	193.55		29,011.04
30-JUN-22	I.S.R. LIQ 2022-06-30		7.02	29,004.02

28

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFOR
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1158816680	0.76 %	-3.77 %	$193.55	$1,003.13

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

23

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158815768 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: D5D4EC13-5438-4920-8E65-374382F83C3C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-07-02T19:31:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

jxfaNIf0sAe+a0wA+sax/mWVdzvq2CrlLS/ZP1u9xeRZ3yXGSCwFV3PXrM93IskAdsAAS2s5A3plK7qT1oDJsazNwnINoGb3feVtkoCzP3KAGmvo
eWyjJsMuqR7d/nX+rwuwwEZYWX4UkaM0eMb83ZlkHNINTIqAK+qPp6V4VXBSQ/fKxNKGzblq3rMsRRS/zwBaTTzzb7FfJx8bl8blyr67TPP6O6
p4FrT/oulgk/TXGvNf+xL1BlaWOLYoe0zYeuj6Zm/ANkCSWu1qy5MNpwqZG16M4Qspu9JCX8JKo+//ZxPNYVUknvojREwFtB8BHlzRBxDSOZDt
BdSp+Hzncg==

Sello del SAT:

KXoJ+vdy6ctefT5elQKMHKXcjNyvkjqgkVIAXReg8klVU/a404YGu6X1t0JpqA23Ew/Fj2TKmXhG763TNLYOwfTlhjt0gq5mtTrft/MZ267DDamIb
Bd4ptdwCRFtaCt3QxiclcbrUYi3XmKrkME5ufQC24K5TP90znRLlzlW75Ryw8ATUXvZa9e4cbylB28ZaRl9oJms/8El85YXbbgwdWUwEYJ9ZWZx
TAIJhzM0So5OAjQuGvPQ/kUiZLywUR8XaLfwv83E71pgLhUc6oG3PcGM7oWWAvsbZMPprVXdzR98xYOrlqCex/wgRQ8q59JZDXginGfu4Qdzs
hRgXn/vHQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D5D4EC13-5438-4920-8E65-374382F83C3C|2022-07-02T19:31:38|DCD090706E42||jxfaNIf0sAe+a0wA+sax/mWVdzvq2CrlLS/ZP1u9xeRZ3yXGSCwFV3PXrM93IskAdsAAS2s5A3plK7qT1oDJsazNwnINoGb3feVtkoCzP3KAGmvoeWyjJsMuqR7d/nX+rwuwwEZYWX4UkaM0eMb83ZlkHNINTIqAK+qPp6V4VXBSQ/fKxNKGzblq3rMsRRS/zwBaTTzzb7FfJx8bl8blyr67TPP6O6p4FrT/oulgk/TXGvNf+xL1BlaWOLYoe0zYeuj6Zm/ANkCSWu1qy5MNpwqZG16M4Qspu9JCX8JKo+//ZxPNYVUknvojREwFtB8BHlzRBxDSOZDtBdSp+Hzncg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAF
TESORERÍA
ZACIÓN
OCESOS
ÍA
ADA

30

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA REPÚBLICA
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158816680 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: DF785386-FDAA-4997-A86E-847C7839F1C4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-07-02T19:31:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

slMnVLtUSyApf53xFbBHSmANUbBqEl9d9t6bZWLos4k2CWr3oQZccGG5rQU19czIP0lU+zRyLH9PLdVn7zu9tEp3gQS5H5xchLmdMOBL2WiKJ
S3R5Qa87NsZWvxzeDxorHpxATlODrPa67BUAku9q6VDuy415/KLhAU7l2KYcZR9BWeX2RQunTQkZgvQ+CPRFbbqaCzZas2zwu7r0Gc+lUPeX7
xCAkNLS5LEqtJN4PymRl0LQ7gNx/t4a7wPXtCw2Ru31w7PUrEeU/8S3PkS+CA73611fA6H9QnCsGJijOWm1V+t0M8pBabxFo3pgsJYCxETZxB
CYlcGKBZuf92FbQ==

Sello del SAT:

jw/RNBGxf6YMPgTBz0roTtqi56L3icR10RxJ8+sHVK7u0vz+VV1JUKyvyam409nYCxXbtkiLz2+w9nPMu8kgh4f1apYY+JhvOayPgfv6suv/alWM
b/rbMsk4LbhhIXywaL0DQGUj164GNRwWIDoNxJMBmWyc1kGjFAlQGUhiFhPO8oo7T3pE4ocSrLfhMwrc8llRUGvIgIM7O6nuQeC8LQW1TVJ//
EOVnFlXcQZQB31PRpaOx32/IrW0lKA4de8UCdLNff2BMK209Ets28UcOcGDnO8rVQG3cxqlTNlDkQz7ZI8OkdL9gB4WBkaNkk6Hx0DXJmNm0c
pVSsmjJWEEmg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DF785386-FDAA-4997-A86E-847C7839F1C4|2022-07-
02T19:31:28|DCD090706E42||slMnVLtUSyApf53xFbBHSmANUbBqEl9d9t6bZWLos4k2CWr3oQZccGG5rQU19czIP0
lU+zRyLH9PLdVn7zu9tEp3gQS5H5xchLmdMOBL2WiKJS3R5Qa87NsZWvxzeDxorHpxATlODrPa67BUAku9q6VDuy
415/KLhAU7l2KYcZR9BWeX2RQunTQkZgvQ+CPRFbbqaCzZas2zwu7r0Gc+lUPeX7xCAkNLS5LEqtJN4PymRl0LQ7g
Nx/t4a7wPXtCw2Ru31w7PUrEeU/8S3PkS+CA73611fA6H9QnCsGJijOWm1V+t0M8pBabxFo3pgsJYCxETZxBCYlcG
KBZuf92FbQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAF
TESORERÍA
IZACIÓN
OCESOS
ÍA
ADA

31



CIUDAD DE PAZ
CAPITAL DE LA TRANSICIÓN
SUBTESORERÍA DE PI
DIRECCIÓN DE I
DE AUDIT
COP
CERTIFI

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
CALLE CALLE DE JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX C.P. 05200
SUCURSAL: 0055 CUAJIMALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 63883299
RFC: MCA9707086JA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN: JOSE MARIA CASTORENA 324 CUAJIMALPA
TELÉFONO: 8124988

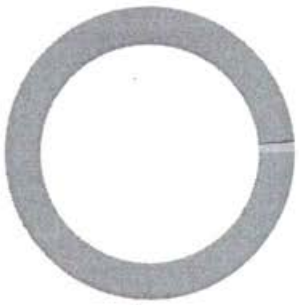
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2022 al 31/Julio/2022
Fecha de corte	31/Julio/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1158815768	072 180 01158815768 4	$46,499.05	$45,919.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1158816680	072 180 01158816680 8	$29,004.02	$39,536.70
TOTAL			$75,503.07	$85,455.75

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 46,499.05	$29,004.02
+ Total de depósitos	$ 0.00	$10,807.50
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$19.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00	$253.98
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00	$40.63
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 45,919.05	$39,536.70
Saldo disponible al día*	$ 45,919.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 46,499.05	$33,244.26
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.77%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$22.05
Retención de ISR	$ 0.00	$2.26-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$19.79

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $46,499.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$45,919.05

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

32

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-22	SALDO ANTERIOR			46,499.05
29-JUL-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0722		500.00	45,999.05
29-JUL-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0722		80.00	45,919.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-22	SALDO ANTERIOR			29,004.02
12-JUL-22	MAT CAMARGO 08682545D	5,812.30		34,816.32
12-JUL-22	COMISION 08682545D		136.59	34,679.73
12-JUL-22	IVA COMISION 08682545D		21.85	34,657.88
27-JUL-22	MAT CAMARGO 08682545D	1,949.64		36,607.52
27-JUL-22	COMISION 08682545D		45.82	36,561.70
27-JUL-22	IVA COMISION 08682545D		7.33	36,554.37
29-JUL-22	MAT CAMARGO 08682545D	3,045.56		39,599.93
29-JUL-22	COMISION 08682545D		71.57	39,528.36
29-JUL-22	IVA COMISION 08682545D		11.45	39,516.91
29-JUL-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-07-31	22.05		39,538.96
29-JUL-22	I.S.R. LIQ 2022-07-31		2.26	39,536.70

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1158816680	0.81 %	-3.79 %	$22.05	$253.98

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

33

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉX
CAPITAL DE LA TRANSFORMA
SUBTESORERÍA DE FIS
DIRECCIÓN DE F
DE AUDITO
COP
CERTIFI

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

34

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA FRANCI
SUBTESORERÍA DE I
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158815768 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: D2BB9710-622F-4BE6-B7F0-852B119CFE7D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-08-01T14:49:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UDqJZsR40KYTgbE/1lFHGugUgtqX7GWleb5oDIP55ssrAqiOjYlUUp4raf1gBQVB9HUb6PBuR8h0mV6dBCN1oEz+gBWYilWbpHpLtpmATCkR44LmMe9KJPsgOJvxAZe0MkeJsoMaFKDCDFYUCyQDk6od1K9f7OeLHbMmC26GmggWyKConwANo5CZuclj8kpxuvNlVs6fhUCZ97Ym5QB+cfir8eK+iscaJ5W+5SJxU0tiDNYsYM8XjYCDiXeEkd9r6D9j/SpdLFSVE9drkMHoVOhyQY6K64U4M7nBPoENhn9ZrLb65aFY38P9o4ljHKD34DzJn93qBXm/seS1NfHBiw==

Sello del SAT:

gzeLWG8deeKj5lue9jUU3E7iqAlb+fBVqkqP0uHfG75G/FmmhZyXDykjQS6YyZLCoq7JPsE4JDfjKJ3RKC+m4yHzdMVbjf2bUaLJ+ely1cN013mwGX7u1SGo+Sc8IJJeQC1S/zYSuNs4Cen+Nrk8qN++ryJ4hsomTafK/TrbpnKXQiVS19jzBps4sZ9Cew0/f3kjZnipPH8k4uLxEq4XZ7K8B0kkV7a2Seu0ljJIoCdzoBfxWyJZnzEVzalHt6i07TYwaRfdph+RzR1uiEMG3VHbYXgyd0SzW9TXm+jR3AiT3vfsd+8nmxNtbRQYD0yTiamzYLCD+WjP6mBBq742UA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D2BB9710-622F-4BE6-B7F0-852B119CFE7D|2022-08-01T14:49:03|DCD090706E42||UDqJZsR40KYTgbE/1lFHGugUgtqX7GWleb5oDIP55ssrAqiOjYlUUp4raf1gBQVB9HUb6PBuR8h0mV6dBCN1oEz+gBWYilWbpHpLtpmATCkR44LmMe9KJPsgOJvxAZe0MkeJsoMaFKDCDFYUCyQDk6od1K9f7OeLHbMmC26GmggWyKConwANo5CZuclj8kpxuvNlVs6fhUCZ97Ym5QB+cfir8eK+iscaJ5W+5SJxU0tiDNYsYM8XjYCDiXeEkd9r6D9j/SpdLFSVE9drkMHoVOhyQY6K64U4M7nBPoENhn9ZrLb65aFY38P9o4ljHKD34DzJn93qBXm/seS1NfHBiw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAF
TESORERÍA
IZACIÓN
OCESOS
ÍA
ADA

35

SIN TEXTO

CIUDAD
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158816680 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: 741E6138-A8FD-4497-B3C5-F66E13DFB20D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-08-01T14:49:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

cCnxgpVNi9oSPKosMiI1ZZvVevawto9WSSlEtltRqrxyZib4jlr3L+eN2ytb+kh0C5NKxq12Yau8yZVFHSVLd48WKbRltiovU/41IjDKiGefCWKoO8n
RlvXQVV1xnjpyZmcqV3n8iafw+4wDrmDOdT52xlSnrLnAIb14jj2t3vTRqJPGdG0TDPgqwuAwMNJCgz5bqRJBTgt+dm2lr9wtcqmxA3Nt/k05Q
TQR/buqwbVtupzAVQg21V6dmO+Hhnse6HoyuEQmjoo6YqWm5u81OzSbvHz1FwrLS9hvmBD9n6UVszei3z71oBigwfVpJjFqxbquiZ1LC+l/G
PsOQj58dg==

Sello del SAT:

fl/ocylWKNQj/OAWjjSivg1lUNaZe/dXtCgplbj24zE5//juD/yeGISA9yXelNVPH2oXi4WuK/dL0wUfAqvG/ZTeNGPFqGryXRsx2fv4nybP3uSAvTRF
y9o4e5MdPC34m8eiSlc1StXY2N+rxTaU3QAl/pQvx+Gis52i0PiuaGRc6hp0fEeyUd9hJn7YHTNjzwbWXa78qRZPLITM1G2iz8S6yk74bbeZFSFS
x4iUqX7JdBfGOSltpMo80tekFy5YaVQnEREH8y7/zTw+C9uyiN0CeMTt4rnftGz1A23EGbtdzh5tV3yCGCpisOWXryq5bgfD+9GgB/bKVrsR/roPw
g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|741E6138-A8FD-4497-B3C5-F66E13DFB20D|2022-08-
01T14:49:17|DCD090706E42||cCnxgpVNi9oSPKosMiI1ZZvVevawto9WSSlEtltRqrxyZib4jlr3L+eN2ytb+kh0C5NKxq
12Yau8yZVFHSVLd48WKbRltiovU/41IjDKiGefCWKoO8nRlvXQVV1xnjpyZmcqV3n8iafw+4wDrmDOdT52xlSnrLnAI
b14jj2t3vTRqJPGdG0TDPgqwuAwMNJCgz5bqRJBTgt+dm2lr9wtcqmxA3Nt/k05QTQR/buqwbVtupzAVQg21V6dm
O+Hhnse6HoyuEQmjoo6YqWm5u81OzSbvHz1FwrLS9hvmBD9n6UVszei3z71oBigwfVpJjFqxbquiZ1LC+l/GPsOQj
58dg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAF
TESORERÍA
ACIÓN
OCESOS
ORÍA
A
CADA

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

SIN TEXTO

CIUDAD DE
TESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
CALLE CALLE DE JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX C.P. 05200
SUCURSAL: 0055 CUAJIMALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 63883299
RFC: MCA9707086JA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN: JOSE MARIA CASTORENA 324 CUAJIMALPA
TELÉFONO: 8124988

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2022 al 31/Agosto/2022
Fecha de corte	31/Agosto/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1158815768	072 180 01158815768 4	$45,919.05	$45,339.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1158816680	072 180 01158816680 8	$39,536.70	$56,134.21
TOTAL			$85,455.75	$101,473.26

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 45,919.05	$39,536.70
+ Total de depósitos	$ 0.00	$17,031.06
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$30.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00	$400.23
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00	$64.04
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 45,339.05	$56,134.21
Saldo disponible al día*	$ 45,339.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 45,919.05	$47,816.37
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.83%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$33.97
Retención de ISR	$ 0.00	$3.25-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$30.72

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $45,919.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$45,339.05

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-22	SALDO ANTERIOR			45,919.05
31-AGO-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0822		500.00	45,419.05
31-AGO-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0822		80.00	45,339.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-22	SALDO ANTERIOR			39,536.70
11-AGO-22	MAT CAMARGO 08682545D	1,553.54		41,090.24
11-AGO-22	COMISION 08682545D		36.51	41,053.73
11-AGO-22	IVA COMISION 08682545D		5.84	41,047.89
16-AGO-22	MAT CAMARGO 08682545D	12,249.44		53,297.33
16-AGO-22	COMISION 08682545D		287.86	53,009.47
16-AGO-22	IVA COMISION 08682545D		46.06	52,963.41
19-AGO-22	MAT CAMARGO 08682545D	1,548.68		54,512.09
19-AGO-22	COMISION 08682545D		36.39	54,475.70
19-AGO-22	IVA COMISION 08682545D		5.82	54,469.88
23-AGO-22	MAT CAMARGO 08682545D	1,679.40		56,149.28
23-AGO-22	COMISION 08682545D		39.47	56,109.81
23-AGO-22	IVA COMISION 08682545D		6.32	56,103.49
31-AGO-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-08-31	33.97		56,137.46
31-AGO-22	I.S.R. LIQ 2022-08-31		3.25	56,134.21

OTROS▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1158816680	0.84 %	-3.76 %	$33.97	$400.23

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

38

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIF

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SAF
TESORERÍA
LIZACIÓN
OCESOS
ÍA
ADA

39

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158815768 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: 3E77E7D7-CC3D-4A42-8EB8-99659B9C910A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T23:55:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

X0ay5BpehSF4nRES0p33lcgahO7wPhUvazW0jMQr8X6/yVgoNzqNdlq+8Y2zHDnG0/MTgSApR4XAyVpDHlqkeHDiQM3DLMbJtmSsuYKZXxN
MR+pdpvk8ZigrNFaTvIA8g+efKxV1Lbsxphvp3XDIcoXHS4PgsalnOlX/slGGYghJ0crnRlGwS0C5D/aZzZ1F47tL3BOEpvX8PdSZ212PvDQD3pR5
wrHUr09X7Yw8agN4i4pgwV0uoMCIJQ4QFVTV9mxDZRgCm3MZ7U3ysUm89qnwH9iyfzJJ63+gFzBv4+ehUZb1HjMS+FvC2vqf/Tb5uMD5yf
YVCLhmD7gR870bJg==

Sello del SAT:

SmbC1HLbPYmLmfxW5g98huvYH/ZN86zqd1uL4GhUwgXgf2XqLJHBwRC28N3VqEDSioYJ5TQ1U2SYHWORdumHMW/Xt7AZ0nQsqyPQWxF
m0XXcl2YZJGfHK5J4MVSjKzmeBRaeFzJ5HVGERJV/CIBMbCYnCiUqCU2Ztv9ktWFe3H3WJj0iFtsHLLdRQUcO5XYQyE+NiBzjoMgGGBXuNDOA
nQeWGQOq13sYhMDORXz/Igu/UoqigEkVN38NnJRgC647Vc5Y0eFxsTuNJpWig60O7QJHQMe+bJGLt+/932A+VZcgu6FAlqfZbTdS75l1gT54A
0D0DE1oJXONGPzuKzaukg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3E77E7D7-CC3D-4A42-8EB8-99659B9C910A|2022-09-
01T23:55:55|DCD090706E42||X0ay5BpehSF4nRES0p33lcgahO7wPhUvazW0jMQr8X6/yVgoNzqNdlq+8Y2zHDnG0
/MTgSApR4XAyVpDHlqkeHDiQM3DLMbJtmSsuYKZXxNMR+pdpvk8ZigrNFaTvIA8g+efKxV1Lbsxphvp3XDIcoXHS
4PgsalnOlX/slGGYghJ0crnRlGwS0C5D/aZzZ1F47tL3BOEpvX8PdSZ212PvDQD3pR5wrHUr09X7Yw8agN4i4pgwV0
uoMCIJQ4QFVTV9mxDZRgCm3MZ7U3ysUm89qnwH9iyfzJJ63+gFzBv4+ehUZb1HjMS+FvC2vqf/Tb5uMD5yfYVCL
hmD7gR870bJg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

XICO | SAF
TESORERÍA
SCALIZACIÓN
PROCESOS
ORÍA
IA
CADA

40

SIN TEXTO

CIUDAD D
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN D
DE AUI
CO
CERTI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158816680 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: 64407952-BB0F-4695-9695-AAA367E668A8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T23:56:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

AkNBRGo9gQgmrBUbVCh3Ng1v2YrjMUtSP/MLGmmkERKhx+n9VCMy/0nBkjqbW+imCdf0ldtKFSWJJbCRGOEFro+OMdjSoGSjLbQ57eA6gE
9Y/dLtLuR4khegB1JDrQ7nn4yWBz+3KbPTPmF7CSgteJkDHliZqxIL6ZEYkEUVzm1hJjKQ4u4C2Tg9ZrAHceUkDI9BYpANCRaUgflQyO7JPmbcp
w3Z2KklYcFK4pwXk9DdLs4s0eH3l6Qqi01aRYbj0n/rgqeQRhubnxDBgkGutfRcx0HlJrr0mSBFVzr5DN1iD53m9RCgw8ut7eXvlsgKGy1ymQH04
f5LdF06KTbRzQ==

Sello del SAT:

I54vzqHBpJBPrHAbD537o4vhvYRJESKYfF44qGTlqNlh8hukdVbPoHo8wCEL7AdpHzWd3ITJQJbclH5QVdzQ7NkfR63yH/9qLB8gH0VVHHBfgxy
yORR3B8aYzYK/HKGhkioRN1SVDLqjlhu5HmsI94ytIGlngzGQ8RMeCUbFp7z+LosFk+BE1rbnqxeJiGV7hVdpiZsZufLnfY0krW2rba/x7c+lWsKU
uooM9Dw54mgwbvgXCgvhLqqXlr8tDf9wQYfeswS+34XhGX5A0k+SpdfQrriJlxDba/cy4TBDPSHT2tlPrluAeP58zaxCKxZNU2MgPBJGAVVV2M
8wAFfWow==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|64407952-BB0F-4695-9695-AAA367E668A8|2022-09-
01T23:56:50|DCD090706E42||AkNBRGo9gQgmrBUbVCh3Ng1v2YrjMUtSP/MLGmmkERKhx+n9VCMy/0nBkjqbW+
imCdf0ldtKFSWJJbCRGOEFro+OMdjSoGSjLbQ57eA6gE9Y/dLtLuR4khegB1JDrQ7nn4yWBz+3KbPTPmF7CSgteJkD
HliZqxIL6ZEYkEUVzm1hJjKQ4u4C2Tg9ZrAHceUkDI9BYpANCRaUgflQyO7JPmbcpw3Z2KklYcFK4pwXk9DdLs4s0e
H3l6Qqi01aRYbj0n/rgqeQRhubnxDBgkGutfRcx0HlJrr0mSBFVzr5DN1iD53m9RCgw8ut7eXvlsgKGy1ymQH04f5Ld
F06KTbRzQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAF
TESORERÍA
SCALIZACIÓN
ROCESOS
ORÍA
IA
CADA

41

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
CALLE CALLE DE JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX C.P. 05200
SUCURSAL: 0055 CUAJIMALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 63883299
RFC: MCA9707086JA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN: JOSE MARIA CASTORENA 324 CUAJIMALPA
TELÉFONO: 8124988

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
Fecha de corte	30/Septiembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

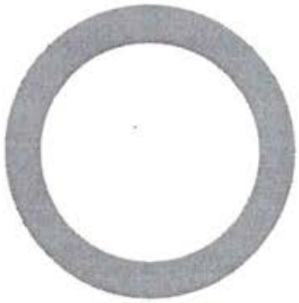
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1158815768	072 180 01158815768 4	$45,339.05	$45,339.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1158816680	072 180 01158816680 8	$56,134.21	$80,218.81
TOTAL			$101,473.26	$125,557.86

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 45,339.05	$56,134.21
+ Total de depósitos	$ 0.00	$24,716.58
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$41.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$580.84
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$92.93
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 45,339.05	$80,218.81
Saldo disponible al día*	$ 45,339.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 45,339.05	$63,997.75
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.86%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$46.00
Retención de ISR	$ 0.00	$4.21-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$41.79

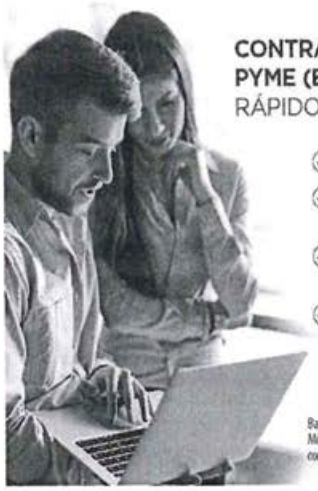
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $45,339.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$45,339.05



CONTRATA LA BANCA ELECTRÓNICA PYME (BEP) Y REALIZA OPERACIONES FÁCIL, RÁPIDO Y DESDE DONDE ESTÉS, COMO:

- Transferencias rápidas y nacionales (SPEI).
- Pago de servicios, Tarjeta de Crédito, impuestos, entre otros.
- Activar, bloquear y desbloquear tu Tarjeta de Crédito.
- Chat PyME con el que podrás comunicarte con un ejecutivo en tiempo real, en un horario de 8:00 a 20:00 hrs.

Banca Electrónica PyME (BEP) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

42

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			45,339.05
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			56,134.21
01-SEP-22	MAT CAMARGO 08682545D	2,772.24		58,906.45
01-SEP-22	COMISION 08682545D		65.15	58,841.30
01-SEP-22	IVA COMISION 08682545D		10.42	58,830.88
20-SEP-22	MAT CAMARGO 08682545D	9,356.21		68,187.09
20-SEP-22	COMISION 08682545D		219.87	67,967.22
20-SEP-22	IVA COMISION 08682545D		35.18	67,932.04
23-SEP-22	MAT CAMARGO 08682545D	732.31		68,664.35
23-SEP-22	COMISION 08682545D		17.21	68,647.14
23-SEP-22	IVA COMISION 08682545D		2.75	68,644.39
26-SEP-22	MAT CAMARGO 08682545D	3,149.76		71,794.15
26-SEP-22	COMISION 08682545D		74.02	71,720.13
26-SEP-22	IVA COMISION 08682545D		11.84	71,708.29
27-SEP-22	MAT CAMARGO 08682545D	8,706.06		80,414.35
27-SEP-22	COMISION 08682545D		204.59	80,209.76
27-SEP-22	IVA COMISION 08682545D		32.74	80,177.02
30-SEP-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-09-30	46.00		80,223.02
30-SEP-22	I.S.R. LIQ 2022-09-30		4.21	80,218.81

OTROS▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1158816680	0.93 %	-3.67 %	$46.00	$580.84

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022, LA INVERSION ENLACE NEGOCIOS LIGADA A LA CUENTA ENLACE NEGOCIOS AVANZADA, PAGARA UNA TASA DE INTERES BRUTA BAJO LOS SIGUIENTES PARAMETROS: DE $0 A $10 MIL 0%, DE $10 MIL A $100 MIL 0.40%, DE $100 MIL A $500 MIL 1.10%, DE $500 MIL A $1 MDP 1.50%, DE $1 MDP A $5 MDP 1.90%, DE $5 MDP A $10 MDP 2.20%, DE $10 MDP A $20 MDP 2.60%, DE $20 MDP A $50 MDP 3%, DE $50 MDP A $100 MDP 3.70%, DE $100 MDP EN ADELANTE 4.5%. PARA LOS CLIENTES ACTUALES CON SALDO PROMEDIO IGUAL O MAYOR A $1 MDP EN EL PRODUCTO IVERSION ENLACE NEGOCIOS EL PAGO DE INTERESES QUEDARA BAJO UN ESQUEMA DE TASA BRUTA DE LA SIGUIENTE MANERA: DE $1 MDP A $5 MDP 4.1%, DE $5 MDP A $10 MDP 4.5%, DE $10 MDP A $20 MDP 5.2%, DE $20 MDP A $50 MDP 6%, DE $50 MDP A $100 MDP 6.7%, DE $100 MDP EN ADELANTE 7.1%.

SAF TESORERIA
CESOS

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SAF
TESORERÍA
ZACIÓN
CESOS
A
DA

44

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DI
DIRECCIÓN D
DE AUD
COI
CERTIF

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158816680 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: FEB706B0-0EC3-4C2A-9017-E5E67E7393D0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-10-02T04:46:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

j76bGtP6GhQlLUe/TuC7u6sZJZQlOiUHMJe/MkPSv51cZDSIrece8H+Rl3w5Wo3JfiEjXBOg28qp6hCQHAqrQV4YE1TGz+KCsp+DMTfGsxOljF7lCfFF7ISwE4nwvHCAL5kLJjXFbm21y562tDjbEp8c7SYKd/g+YGDtX8HYNtgcfhW9QnXfX3r/l8UU+38bvLhCz5nWSV5gTbJ0925WpQZmbo5FWQbwMpbZfBfPw8Bs4SXtN4LCPs9yXZfKeushBoLn84wlBcXDY5ZawgSxQNPSPMF80tdoKZnkCB5lbLuFYhKRf5l2hWDUHWqqorwTNXkle0b+tOTzzLmstnu07w==

Sello del SAT:

Sg1zVGuVk8/tWzq+dGiFTCgku3Mnj97j7eFo6MY1N4zfjf+DDFOByf48D145qdyeGVZR8p61J1yCf1gMt5+p6dx/ofTgpj3lFTd4So0Kw9nb5sef3umVYaVFtoYBlZtbA6ZnYi7aVrbeF+P5i7eIKTWGit6KaHaLFSsSZmbb8/2p2kN04dt+JmtQZYeQDKcltyu7lFUScNj6RYUXnzp7etZvPIV4eiUB5VC8xUq7Q20jtjrw/WsNU2Xa/GUZVtkbSZmVtYaPQszX2HYKtZex0COQpY2FkrM/17Zm199l/z5lp0x3TJbghDfweZRV/eaY7ainn2e6DVSj6qOl7RrnMQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FEB706B0-0EC3-4C2A-9017-E5E67E7393D0|2022-10-02T04:46:09|DCD090706E42||j76bGtP6GhQlLUe/TuC7u6sZJZQlOiUHMJe/MkPSv51cZDSIrece8H+Rl3w5Wo3JfiEjXBOg28qp6hCQHAqrQV4YE1TGz+KCsp+DMTfGsxOljF7lCfFF7ISwE4nwvHCAL5kLJjXFbm21y562tDjbEp8c7SYKd/g+YGDtX8HYNtgcfhW9QnXfX3r/l8UU+38bvLhCz5nWSV5gTbJ0925WpQZmbo5FWQbwMpbZfBfPw8Bs4SXtN4LCPs9yXZfKeushBoLn84wlBcXDY5ZawgSxQNPSPMF80tdoKZnkCB5lbLuFYhKRf5l2hWDUHWqqorwTNXkle0b+tOTzzLmstnu07w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

45

SIN TEXTO

SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE AI
CC
CERTI

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
CALLE CALLE DE JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX C.P. 05200
SUCURSAL: 0055 CUAJIMALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 63883299
RFC: MCA9707086JA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN: JOSE MARIA CASTORENA 324 CUAJIMALPA
TELÉFONO: 8124988

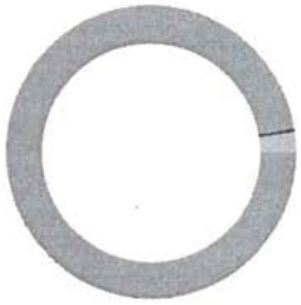
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1158815768	072 180 01158815768 4	$45,339.05	$44,179.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1158816680	072 180 01158816680 8	$80,218.81	$83,140.41
TOTAL			$125,557.86	$127,319.46

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 45,339.05	$80,218.81
+ Total de depósitos	$ 0.00	$3,003.47
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,000.00	$70.58
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 160.00	$11.29
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 44,179.05	$83,140.41
Saldo disponible al día*	$ 44,179.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 44,796.47	$81,525.78
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.28
Retención de ISR	$ 0.00	$0.28-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $45,339.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$1,000.00
OTROS CARGOS	$160.00
SALDO FINAL	$44,179.05

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 500.00

FISCALIZACIÓN PROCESOS TORÍA ICAD

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			45,339.05
01-OCT-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1022		500.00	44,839.05
01-OCT-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1022		80.00	44,759.05
31-OCT-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1022		500.00	44,259.05
31-OCT-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1022		80.00	44,179.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			80,218.81
13-OCT-22	MAT CAMARGO 08682545D	1,209.08		81,427.89
13-OCT-22	COMISION 08682545D		28.41	81,399.48
13-OCT-22	IVA COMISION 08682545D		4.55	81,394.93
20-OCT-22	MAT CAMARGO 08682545D	1,386.71		82,781.64
20-OCT-22	COMISION 08682545D		32.59	82,749.05
20-OCT-22	IVA COMISION 08682545D		5.21	82,743.84
27-OCT-22	MAT CAMARGO 08682545D	407.68		83,151.52
27-OCT-22	COMISION 08682545D		9.58	83,141.94
27-OCT-22	IVA COMISION 08682545D		1.53	83,140.41
31-OCT-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-10-31	0.28		83,140.69
31-OCT-22	I.S.R. LIQ 2022-10-31		0.28	83,140.41

OTROS▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1158816680	0.00 %	-4.91 %	$0.28	$70.58

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

SAF
TESORERÍA

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

47

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERIA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
COI
CERTIF

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SAF
TESORERÍA
AUZACIÓN
ROCESOS
RÍA
A
ADA

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158815768 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: 17FAE0DD-06B5-4674-8ECD-34637497F523
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-11-02T04:26:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Kpyet6nZ5mmtibzsDs10tjWyRPWNo7nwUEVYEaU9FN48c07IlyVdTSIJDzk9gH94zLe5qKRaLLx4BkwQuK3ottDdZYMJWF8BGZwxBVUxLOv5y
0hesvZjoTtIMer2CarIPitqdE7xXsZCF0oIP6Blv+svge/nfeoz6MHHZ70jb2AAsKE64IXf+ctiGL14RPE/VXgcbhcaOLpSP+/+h4rafSrYV4c+wt5QoJ
wzPd2wqwi9G8ACCB8lTx/eBv1qw2yU2TRA29TbfziJBK1rDtB21AFUdRDL/ZoHOSgSl5CV4YmMgQTWvHPFNMiJYtTxnXLbmJoF3bbMt1i3zliVi
UFi4A==

Sello del SAT:

R8VLrB5+iG+4bl5DK3AD36cwbzQGpRp3tTC1RfkwfxupEKnNMCURoq+8Zh/WAco0+dh8AmcCthEl+OJHBcdnUdPLZOaoD2cdWAsfcxnbbR0
MWofbDtYWhg6XPEy7OAeugscVcQ2VUydNtWVtSSU9ERFzQirMiPvRjTmnVaz6XBdGPJG99TqjYZ3k+C13Bo7UJA9nlKrBrPHliVZ9vAcylt3Ar9e
nstqRYpj/kDmtOYqSNuELXE83xPIR2FKRcXwtn6fg0dtz3vE8pR6lbhEDweZGQ8V7JoSS5/ECLc3wxU68xyl2yfnoVQHD0L4FphjZrw6Xwu7yMs
NTu0b6EOyY2Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|17FAE0DD-06B5-4674-8ECD-34637497F523|2022-11-
02T04:26:18|DCD090706E42||Kpyet6nZ5mmtibzsDs10tjWyRPWNo7nwUEVYEaU9FN48c07IlyVdTSIJDzk9gH94zLe
5qKRaLLx4BkwQuK3ottDdZYMJWF8BGZwxBVUxLOv5y0hesvZjoTtIMer2CarIPitqdE7xXsZCF0oIP6Blv+svge/nfeoz
6MHHZ70jb2AAsKE64IXf+ctiGL14RPE/VXgcbhcaOLpSP+/+h4rafSrYV4c+wt5QoJwzPd2wqwi9G8ACCB8lTx/eBv1
qw2yU2TRA29TbfziJBK1rDtB21AFUdRDL/ZoHOSgSl5CV4YmMgQTWvHPFNMiJYtTxnXLbmJoF3bbMt1i3zliViUFi4
A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI


SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158816680 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: 12B7FC31-0D15-423E-A9D4-A47A5A5D2129
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-11-02T04:26:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qR0WL2baqU74XwXkp6xVMRbLwIY1iOhnsURseQFsN/lUwJ62zqnF43yCYZjr5+QYbiePF83LjuTn0F/mKkK97QZ1A/uA5C2vQKibxqxHz4KU7R
OBs1ulwAsVwUu0Q2DOKty7p1A10E3kT3VzX5tUxk+PZMxn8yABGNKcjSyY0EB80h8ytWTkJgh6WzBKQz7YMSlOZKqoFtSHSlmbqq9Mc5+UE
Y22UCJKsVP3xDGU8m5m1dAZViejUmv9gqrnNJzfPCE+9K3DlATv5RGvFy4VjFYhJyFlUKwUEJWpDGL+s3tQcdRzVVk4lnUA2Ye1//BpLBACgdS
cQK41aWt5vEu6AA==

Sello del SAT:

FfLe6NUQHDOcirGw+6OGaa1ws+vjvp2UW9y3n/vSmO3ZftyT4V3X2kKV/NjPmP/xtZYYDPDxiAKenWIdICluxHI127wnRM+mIB3TNOozAG0r
84NNG+9BD792OTpzFTDm6gpXdRk1BzLWv4Gi3QmlO5ypJoPPjBC7TOnso53RQlRFs6W9IGyGhV2O/ldf3d+CDJ/cVN5pDLDY/Uwvw4GC/vRJ
5klhTtT0tySawdtcyfw7utyitpxm2OS+T0hAUuSCwxsY4HaQFqy9LJNomdm/HQTz6BZhaFgghYzlxf8gNbJsSMU2WGSK5rwxIrZtBQThrTN9io/
Mmg6HaomMSlhuaw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|12B7FC31-0D15-423E-A9D4-A47A5A5D2129|2022-11-
02T04:26:27|DCD090706E42||qR0WL2baqU74XwXkp6xVMRbLwIY1iOhnsURseQFsN/lUwJ62zqnF43yCYZjr5+QYbi
ePF83LjuTn0F/mKkK97QZ1A/uA5C2vQKibxqxHz4KU7ROBs1ulwAsVwUu0Q2DOKty7p1A10E3kT3VzX5tUxk+PZM
xn8yABGNKcjSyY0EB80h8ytWTkJgh6WzBKQz7YMSlOZKqoFtSHSlmbqq9Mc5+UEY22UCJKsVP3xDGU8m5m1dAZ
ViejUmv9gqrnNJzfPCE+9K3DlATv5RGvFy4VjFYhJyFlUKwUEJWpDGL+s3tQcdRzVVk4lnUA2Ye1//BpLBACgdScQK4
1aWt5vEu6AA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAT TESORER
SCALIZACIÓN
PROCESOS
ORÍA
IA
CADA

50

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
CALLE CALLE DE JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX C.P. 05200
SUCURSAL: 0055 CUAJIMALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 63883299
RFC: MCA9707086JA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN: JOSE MARIA CASTORENA 324 CUAJIMALPA
TELÉFONO: 8124988

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1158815768	072 180 01158815768 4	$44,179.05	$43,599.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1158816680	072 180 01158816680 8	$83,140.41	$117,487.96
TOTAL			$127,319.46	$161,087.01

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 44,179.05	$83,140.41
+ Total de depósitos	$ 0.00	$35,273.93
- Total de retiros	$ 0.00	$5.34
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$53.69
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00	$840.28
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00	$134.45
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 43,599.05	$117,487.96
Saldo disponible al día*	$ 43,599.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 44,179.05	$97,058.89
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.74%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$60.07
Retención de ISR	$ 0.00	$6.38-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$53.69

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $44,179.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$43,599.05

CO | SAF
TESORERÍA
CALIZACIÓN
ROCESOS
ORÍA
IA
CADA

51

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERIA D
DIRECCIÓN D
DE AUC
CO
CERTIF

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			44,179.05
30-NOV-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1122		500.00	43,679.05
30-NOV-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1122		80.00	43,599.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			83,140.41
03-NOV-22	MAT CAMARGO 08682545D	4,220.47		87,360.88
03-NOV-22	COMISION 08682545D		99.18	87,261.70
03-NOV-22	IVA COMISION 08682545D		15.87	87,245.83
03-NOV-22	LIQ INT. BRUTOS 2022-10-31	27.72		87,273.55
03-NOV-22	I.S.R. LIQ 2022-10-31		5.34	87,268.21
08-NOV-22	MAT CAMARGO 08682545D	9,248.60		96,516.81
08-NOV-22	COMISION 08682545D		217.34	96,299.47
08-NOV-22	IVA COMISION 08682545D		34.77	96,264.70
22-NOV-22	MAT CAMARGO 08682545D	6,801.14		103,065.84
22-NOV-22	COMISION 08682545D		159.83	102,906.01
22-NOV-22	IVA COMISION 08682545D		25.57	102,880.44
28-NOV-22	MAT CAMARGO 08682545D	10,760.03		113,640.47
28-NOV-22	COMISION 08682545D		252.86	113,387.61
28-NOV-22	IVA COMISION 08682545D		40.46	113,347.15
30-NOV-22	MAT CAMARGO 08682545C	2,835.15		116,182.30
30-NOV-22	COMISION 08682545C		77.97	116,104.33
30-NOV-22	IVA COMISION 08682545C		12.48	116,091.85
30-NOV-22	MAT CAMARGO 08682545D	1,408.54		117,500.39
30-NOV-22	COMISION 08682545D		33.10	117,467.29
30-NOV-22	IVA COMISION 08682545D		5.30	117,461.99
30-NOV-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-11-30	32.35		117,494.34
30-NOV-22	I.S.R. LIQ 2022-11-30		6.38	117,487.96

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1158816680	0.40 %	-4.60 %	$60.07	$840.28

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

SAF TESORERÍA
ALIZACIÓN
ROCESOS
ORÍA
A
CADA



CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SAF
TESORERÍA
IZACIÓN
OCESOS
ÍA
ADA

53

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA TRANSFO
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158815768 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: B309D42C-383B-49DC-B020-FC4D6FC394E1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-12-02T15:31:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

A4hWUzMNnVF4T1iKK4SXEUFzrZCx9HYDbQSGhUiEK/vwTvLALOaqa5V9xAEc6Hm0X8eNdMRNarCJdzaZilt0PCqGto5vi1Khq7ToyQFH3QhDE
UfbBrQm/yZE0g2Rs2/BzCbaS0QOjOnCwA2E8V3P6zOvgUwntoTGpsilCbFX+j0PXkoRlQO+7sHlvnzgsdfPWcBfP5cGJa2dTjiFTBupyX/Qdj7ZGg
U06wjp2/sxybK81UNDR4ptiJjbq6XDNP0XWDra3+12PhYdF42yoRFYVvW5klcnNfWOveARjCm2joiMOu0VJAjS+i3UEgkY0BriGoGvQhReWHzl
jHUFH/ABHQ==

Sello del SAT:

Ez1s2OUKGsXSAUzqcCf+khbuT1xBe2xAQB9YzpXeEZJYBF1EZ/Bv++nuCiEymkxQxtgl6sAu+yaQdG625k8rBtf6sHQk4rcVnXmgrO1KrAsevLy
O6P2AQ7k7DLWm3yhPizfK5ijwwPU+NlDsKO8BfYWMbiNyJfj83pVWa8IxLwBbMXTxoTTr50QkiltOqFGWTPoE3WZFlXNLwL6cw3Yz3SDpzZrlS
QWdsiq+vF3sjYosaTDz1YUueYgLbXEnlJqnNt1NGhJCR8C5FS69zWAS665UM+qOEjNeg8cqMxVC8pGDIR7MhPVPVM9bleLUKcBilbvLNzbB8q
Q3bj04ofoURQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B309D42C-383B-49DC-B020-FC4D6FC394E1|2022-12-
02T15:31:47|DCD090706E42||A4hWUzMNnVF4T1iKK4SXEUFzrZCx9HYDbQSGhUiEK/vwTvLALOaqa5V9xAEc6Hm0
X8eNdMRNarCJdzaZilt0PCqGto5vi1Khq7ToyQFH3QhDEUfbBrQm/yZE0g2Rs2/BzCbaS0QOjOnCwA2E8V3P6zOvgU
wntoTGpsilCbFX+j0PXkoRlQO+7sHlvnzgsdfPWcBfP5cGJa2dTjiFTBupyX/Qdj7ZGgU06wjp2/sxybK81UNDR4ptiJjb
q6XDNP0XWDra3+12PhYdF42yoRFYVvW5klcnNfWOveARjCm2joiMOu0VJAjS+i3UEgkY0BriGoGvQhReWHzljHUF
H/ABHQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

54

SIN TEXTO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158816680 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: 9AB52068-9835-41BD-9090-76C5982B521A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-12-02T15:30:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

roubFVGY42VH4KXOgII9Ii7wWIuZUf8cF7Z8sS0Ykl4XXsYzav5kgaAAZXJkPGhJMZR9CBYliJAuxgT0wU5Mz2cMFtK1vBM/k83YNvALm/do8K4udckeQ6Zge9nQGbUQsg87hHIKUE1dAUy+D0SXaU8xP7NpuLa/WxKJPewYNItuDaryOnQpSB5hHeTGRYXR83hBX0OGSmoGmvyST/k7PcG7UnPaiCN3d4EH+t9kMx5XllExv1s0qV2Acaw9R9Y0K8M3NS85erL+fBNvSBG9y/4aLZI8rHb06xv4yNxA4orBFKsf8oiyiWRXAq0auTsf/J/IPfZSVd3XNa2Te1BMYg==

Sello del SAT:

TI2o1jmqrURg6R2OPLE1wCLGHR563a5L8h8UjJuQNz4zF8i8ItjUVmfS9CXnCgEBRuotVgh+r8g4HIQMBCuR2imAjKxUCPAPx4Bhl95zR3uydj99DVxB6Ip8EXLwVyNW9mWPvp9Jth6xSvUGFMcazJ/bRv1wHpu8HFljzLOq06gyBnFSzd9m9tfuLFRPwofI+Tv5/zNQACt0H85hDw9KLKBLEZ0VEyk1o5XYhiGNrImYe3B8YYztSmstAGPRdIF7dLpp9azZ0lrVuJqSD2w18tyLqxJxc4ylC2VOnsHjcu6uO82YVjU1bL0lUdKvzhntQL2og8mpKUHJ1He6cWA3kQ==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|9AB52068-9835-41BD-9090-76C5982B521A|2022-12-02T15:30:58|DCD090706E42||roubFVGY42VH4KXOgII9Ii7wWIuZUf8cF7Z8sS0Ykl4XXsYzav5kgaAAZXJkPGhJMZR9CBYliJAuxgT0wU5Mz2cMFtK1vBM/k83YNvALm/do8K4udckeQ6Zge9nQGbUQsg87hHIKUE1dAUy+D0SXaU8xP7NpuLa/WxKJPewYNItuDaryOnQpSB5hHeTGRYXR83hBX0OGSmoGmvyST/k7PcG7UnPaiCN3d4EH+t9kMx5XllExv1s0qV2Acaw9R9Y0K8M3NS85erL+fBNvSBG9y/4aLZI8rHb06xv4yNxA4orBFKsf8oiyiWRXAq0auTsf/J/IPfZSVd3XNa2Te1BMYg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

55

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA REPÚB
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
CALLE CALLE DE JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX C.P. 05200
SUCURSAL: 0055 CUAJIMALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 63883299
RFC: MCA9707086JA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN: JOSE MARIA CASTORENA 324 CUAJIMALPA
TELÉFONO: 8124988

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

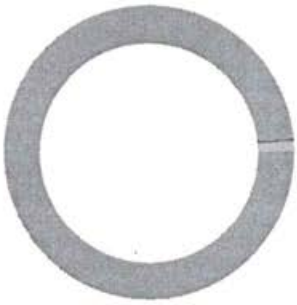
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1158815768	072 180 01158815768 4	$43,599.05	$43,019.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1158816680	072 180 01158816680 8	$117,487.96	$160,521.68
TOTAL			$161,087.01	$203,540.73

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 43,599.05	$117,487.96
+ Total de depósitos	$ 0.00	$44,125.35
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$129.78
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00	$1,052.94
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00	$168.47
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 43,019.05	$160,521.68
Saldo disponible al día*	$ 43,019.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 43,599.05	$147,603.31
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**1.10%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$139.81
Retención de ISR	$ 0.00	$10.03-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$129.78

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $43,599.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$43,019.05

58

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			43,599.05
30-DIC-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1222		500.00	43,099.05
30-DIC-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1222		80.00	43,019.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			117,487.96
01-DIC-22	MAT CAMARGO 08682545C	3,996.00		121,483.96
01-DIC-22	COMISION 08682545C		109.89	121,374.07
01-DIC-22	IVA COMISION 08682545C		17.58	121,356.49
02-DIC-22	MAT CAMARGO 08682545D	7,084.05		128,440.54
02-DIC-22	COMISION 08682545D		166.48	128,274.06
02-DIC-22	IVA COMISION 08682545D		26.64	128,247.42
05-DIC-22	MAT CAMARGO 08682545D	9,942.50		138,189.92
05-DIC-22	COMISION 08682545D		233.65	137,956.27
05-DIC-22	IVA COMISION 08682545D		37.38	137,918.89
06-DIC-22	MAT CAMARGO 08682545D	881.99		138,800.88
06-DIC-22	COMISION 08682545D		20.73	138,780.15
06-DIC-22	IVA COMISION 08682545D		3.32	138,776.83
15-DIC-22	MAT CAMARGO 08682545D	9,221.85		147,998.68
15-DIC-22	COMISION 08682545D		216.71	147,781.97
15-DIC-22	IVA COMISION 08682545D		34.67	147,747.30
16-DIC-22	MAT CAMARGO 08682545D	4,948.44		152,695.74
16-DIC-22	COMISION 08682545D		116.29	152,579.45
16-DIC-22	IVA COMISION 08682545D		18.61	152,560.84
20-DIC-22	MAT CAMARGO 08682545D	8,050.52		160,611.36
20-DIC-22	COMISION 08682545D		189.19	160,422.17
20-DIC-22	IVA COMISION 08682545D		30.27	160,391.90
30-DIC-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-12-31	139.81		160,531.71
30-DIC-22	I.S.R. LIQ 2022-12-31		10.03	160,521.68

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1158816680	1.11 %	-3.69 %	$139.81	$1,052.94

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

57

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SAF
TESORERÍA
CALIZACIÓN
ROCESOS
ORÍA
A
CADA

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESOREAÍ
DIRECCIÓN
DE AL
CC
CERTI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158815768 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: 787DFC92-0883-4638-83D5-C08CE9E4E684
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T22:02:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

wFuHD31Lh0jbldNpr8LQPSoaL4L1B5m4kPGROOfeFIx39NcvsMsb3lq73Si5+7+ioSnpjxTsNelu2Jlhb64y9Ikrw9T6JEsg6rtWo1Nn1PKjd3iOM5
sxQtaHsZ6oEd4JJt9kvsudJPm8GqVAs3H6uUyt5+MBK4v8s4Geov6Cvocadd9EpTMjKtIdVC4VAK/Du/Z7fndpTGnBG1yCicQVr6zaW18z6G0uZc
u59uhiDd2qG63TgKc9T0HtOSvEeNNJcDyRG9FRv1gvnP2j53KF6Ofd5EzNWOQWsvqsNJ6WUbYG7zLDqEMDfeABDuNopCUUS14lfoF7DoEmO
BNzym3jKQ==

Sello del SAT:

Wu5afABkXumYlwrD3dpfgMKlkfp0sY3Jo9FiTbK2wQ5SG1hVefUSHRZhqA7iPi5H0gV9iBe1xCeE/dZ+FZVC1JAUxpdONTuo1A2Glmz5C8Acna
URBFOGBDczE3ifSw+KH04Q/s1twCSHgUDyaJ3zYT5Kol9Yc2fXIhvjOKLfJ3dr3CqtOW9lyrciDxPz1RMsrE6HRiVqBKe49RjWIG8IKHtcCzJh0hS3V
qCUELXQc+wBxtDy+bM7/BEnVqqguFfvFR5FH5WjTwQBYoqF8+W0bSzEe0rO4fVFphaKQ6vw5gxwHixJddwQlQA+xD5IDjxU5N0ZnldAL+Dy
KDulWR0iiA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|787DFC92-0883-4638-83D5-C08CE9E4E684|2023-01-
02T22:02:26|DCD090706E42||wFuHD31Lh0jbldNpr8LQPSoaL4L1B5m4kPGROOfeFIx39NcvsMsb3lq73Si5+7+ioSn
pjxTsNelu2Jlhb64y9Ikrw9T6JEsg6rtWo1Nn1PKjd3iOM5sxQtaHsZ6oEd4JJt9kvsudJPm8GqVAs3H6uUyt5+MBK4v8
s4Geov6Cvocadd9EpTMjKtIdVC4VAK/Du/Z7fndpTGnBG1yCicQVr6zaW18z6G0uZcu59uhiDd2qG63TgKc9T0HtOSv
EeNNJcDyRG9FRv1gvnP2j53KF6Ofd5EzNWOQWsvqsNJ6WUbYG7zLDqEMDfeABDuNopCUUS14lfoF7DoEmOBNzy
m3jKQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAP
TESORERÍA
ALIZACIÓN
ROCESOS
RÍA
A
ADA

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158816680 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: 1D02C2CE-4F2F-4993-9B52-F147AAA7666D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T22:02:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

O4nNOixOMDBp/3Z5VQlyNK2VUlCJDnhFR5p1Dg7DMCr5P06DpEXkikNpAkzgg2UtG98D0M1bYpbt2LkbIlD39d/tUDabmR4MbMBanYCxeG7
pP7Jk9lpSIDMdG101pX8AvtcO8jdT1Sr1YWUEFlrMYojCOLEh2a7vrUSGc/x3gHQHGsHlvWxSk9YNEB8FDsZTm1srfEOmba8gFxod1clZw80dmT
mrMl0BEVuz08+xwE4D4T0xqluVZ0SDFult8R17tNeQjZVCetdY2JWC2rhjbE84bGlhf1LBn0PtBwf7sW6gejJjj7Bkdz1+pVpmcXgUVe3gvf73m+
HE9LmkhhRluA==

Sello del SAT:

KmsQ5sIP4E1uoTgFevXRurlCv9ylmyHG/hL5xXgM/CTN2FNPXWwc72JjrMtXll3fLF2KFC127f6wlbE7dvMp4WdGqGRYk8gD1XP3lF7n6y/Bwu2
CfCAcyqf/EdZmSp8QnV/IVTTT08ElEtnMBjwekZNt3qDrpMyX3VFC6subLfKpOK66Xyc+rkNZeXL9iDhUODA/a4wBBjAJ9tkuFZkbl/013RlSjWJ2
GZt1axLhicP2+RbGr8RhuMDqmwSNBBsEbtfmYacyRl4sEjfZmSmC+4t/aJpIuMOSVXjwU76ZswxmYbOfPtekUmdYVuttlSY5kgEVYDc0wbtEX
dswgzShFw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1D02C2CE-4F2F-4993-9B52-F147AAA7666D|2023-01-
02T22:02:17|DCD090706E42||O4nNOixOMDBp/3Z5VQlyNK2VUlCJDnhFR5p1Dg7DMCr5P06DpEXkikNpAkzgg2Ut
G98D0M1bYpbt2LkbIlD39d/tUDabmR4MbMBanYCxeG7pP7Jk9lpSIDMdG101pX8AvtcO8jdT1Sr1YWUEFlrMYojCO
LEh2a7vrUSGc/x3gHQHGsHlvWxSk9YNEB8FDsZTm1srfEOmba8gFxod1clZw80dmTmrMl0BEVuz08+xwE4D4T0xql
uVZ0SDFult8R17tNeQjZVCetdY2JWC2rhjbE84bGlhf1LBn0PtBwf7sW6gejJjj7Bkdz1+pVpmcXgUVe3gvf73m+HE9L
mkhhRluA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 41/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 05200
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAT TESORERÍA
SCALIZACIÓN
PROCESOS
ORÍA
A
ADA

60


SIN TEXTO


SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BANORTE

LAS QUE SUSCRIBEN SONIA GONZÁLEZ DÍAZ Y DENISE NIZAGUIE ROSAS TORRES, FUNCIONARIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN SERVICIOS BANCARIOS Y OPERACIÓN DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, LOS CUALES CUENTAN CON LAS FACULTADES OTORGADAS ANTE EL SEÑOR LICENCIADO CECILIO GONZALEZ MARQUEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 151 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITA EN LA OFICINA REGISTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 268,700; PARA EJERCER LA FACULTAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS CON FUNDAMENTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO ANTES INDICADO Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, QUÉ, LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA ES UNA COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS Y SISTEMAS DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. CERTIFICACIÓN QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DÍA 26 DE MAYO DE 2026.

NOMBRE DEL ARCHIVO	DOCUMENTACION QUE SE CERTIFICA
20220101_1158815768	De la foja 1 a la 6
20220201_1158815768	De la foja 1 a la 5
20220301_1158815768	De la foja 1 a la 5
20220401_1158815768	De la foja 1 a la 5
20220501_1158815768	De la foja 1 a la 6
20220601_1158815768	De la foja 1 a la 5
20220701_1158815768	De la foja 1 a la 5
20220801_1158815768	De la foja 1 a la 5
20220901_1158815768	De la foja 1 a la 4
20221001_1158815768	De la foja 1 a la 5
20221101_1158815768	De la foja 1 a la 5
20221201_1158815768	De la foja 1 a la 5

SAF
TESORERÍA

SONIA GONZALEZ DIAZ Y DENISE NIZAGUIE ROSAS TORRES
ANALISTAS
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
TESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707083JA
No. Cuenta CLABE	012180001060391035

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		189,698.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		189,698.50
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		605.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		426,609.18
Saldo de Operación Inicial		426,609.18
Depósitos / Abonos (+)	175	3,442,962.93
Retiros / Cargos (-)	27	3,663,964.94
Saldo Final (+)		205,607.17
Saldo de Operación Final		205,607.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE03 10:58 PRAC 0461 FOLIO:7939 Ref. ******9103			6,192.00		
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE03 11:00 PRAC 0461 FOLIO:7942 Ref. ******9103			7,208.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

SIN TEXTO

CIUDAD D
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0001064015	237,319.57			
03/ENE	03/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0001064026	100,000.00			
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030122Transferencia interbancaria Ref. 0176836522 002 00002180701251187960 085902724030300327 JOSE LUIS,PLATA/RODRIGUEZ		2,442.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0067660065		40,000.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030122Obra Cananea Ref. 0177500533 044 00044180256025797552 2022010340044B36L0000127653475 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC		2,511.93		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030122Armex Cangrejo Ref. 0177505917 044 00044180256025797552 2022010340044B36L0000127654237 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC		1,362.91		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030122Armex calle Oceano Ref. 0177509140 044 00044180256025797552 2022010340044B36L0000127654662 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC		3,467.69		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003012220kgs de alambre Cananea Ref. 0177540718 044 00044180256025797552 2022010340044B36L0000127659738 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC		599.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003012220kgs de alambre Calle Oceano Ref. 0177542639 044 00044180256025797552 2022010340044B36L0000127660144 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC		599.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003012220kgs de alambre Cangrejo Ref. 0177543824 044 00044180256025797552 2022010340044B36L0000127660524 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC		599.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109141049 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0085053009		25,000.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0085053017		25,000.00		
03/ENE	03/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0024960005	25,000.00			
03/ENE	03/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625397373 20220102 Ref. 9625397373	95,416.67			
03/ENE	03/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	41,178.57			

63

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PREST. 9625414723 20220102 Ref. 9625414723				
03/ENE	03/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9812063474 20220102 Ref. 9812063474	15,333.33		27,342.57	27,342.57
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040122dferencia Ref. 0178416845 044 00044180256025797552 20220104400448361.0000127757838 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC		180.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040122MatCam cmg Ref. 0178542456 002 00002180701202242456 085902988380300424 SILVIA CAMILA,REYES/NEGRETE		10,054.40		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26667C Ref. 0085336009		1,765.50		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26668C Ref. 0085336014		828.50		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 0286468770		3,445.15	43,616.12	43,616.12
05/ENE	05/ENE	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0014272007		170,000.00		
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0014272010	200,000.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0073209011		9,110.43		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26669C Ref. 0096685009		2,697.50	25,424.05	25,424.05
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	450.00			
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	155.00			
06/ENE	06/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	96.80			
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060122camargo Ref. 0182222470 002 00002180414400664783 085901452800300628 YADIRA,PEREZ/ROMERO		727.61		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26670C Ref. 0040240012		1,052.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001T79 GARDEN Ref. 0182750833 042 00042180016005622708 20220106400420000MIFE000107393 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE C		14,384.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001PAGO MATERIALES Ref. 0183147908 042 00042180016003488135 20220106400420000MIFE000109775		8,525.01		

64

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ROSA ADRIANA LOPEZ MARTINEZ				
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060122camargo Ref. 0183462279 002 00002180414400664783 085907476260300628 YADIRA,PEREZ/ROMERO		2,442.00	51,852.87	51,852.87
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001camargo Ref. 0184114441 042 00042180016002902971 20220107400420000MIFE000112632 CONTEXTO DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAPI		3,410.01		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 20220103 ton de pega porcel nico Ref. 0184297333 036 00036180500612438454 036INBU0701202282496034 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC		17,556.60		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 20220105 ton cemento gris y blanco Ref. 0184297346 036 00036180500612438454 036INBU0701202282496036 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC		29,349.97		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6434134MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0184408152 014 00014180655058452961 2022010740014 BET0000464341340 GRANCO MATERIALES SA DE CV		8,932.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6434188MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0184408163 014 00014180655058452961 2022010740014 BET0000464341880 GRANCO MATERIALES SA DE CV		8,932.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022007M43508 Ref. 0184545773 113 00113180000005389685 VPMFT22007B3Y2K BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807		6,163.08		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26671C Ref. 0039238013		2,012.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 1674270FACT M43397 Y FACT M43473 Ref. 0184843311 132 00132180000072410115 22007031674270 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES		21,364.88		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0000001FACTURA3287 Ref. 0184889451 113 00113180000002873916 VPMFT22007WX8RN BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514		11,257.14	160,830.55	160,830.55
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56476CION3298		12,221.75		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,524.00		

TESORERÍA

65

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0083302011				
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Mat Ref. 0189435602 021 0002118004062087747 5 HSBC502729 ISIDORO ATTIE ASKENAZI		16,299.97		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL TOSCANA Ref. 0045781010		5,522.99	199,399.26	199,399.26
11/ENE	11/ENE	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AQ	1,825.00			
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110122MatCam Cmg Ref. 0190691664 002 0000218070120224245 6 085901804120301129 SILVIA CAMILA,REYES/NEGRETE		6,018.90		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 COMPRA DE ALAMBRE Ref. 0000670035		58,566.08		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913086887 FACTURAS PENDIENTE Ref. 0902394128		3,098.38		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001CO376 Ref. 0191603767 042 0004218001600446750 8 20220111400420000MIFE000145509 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-2962		18,307.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001AZ115 Ref. 0191606129 042 0004218001600446750 8 20220111400420000MIFE000145528 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-2962		2,379.91	285,944.53	285,944.53
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120122MatCam cmg Ref. 0192394894 002 0000218070120224245 6 085901293070301226 SILVIA CAMILA,REYES/NEGRETE		7,687.05		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0192586503 072 0007218001051349186 6 8846APR220220112156483767 6 YELADIM SA DE CV		47,594.67		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 0982370438		1,203.78		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56489		9,284.50		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56490		2,148.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56491		2,162.50		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0083794009	240,000.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,685.50		

EXICO | SAF
NACIÓN | TESORERÍA
ISCALIZACIÓN
PROCESOS
ORÍA
IA
CADA

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0180909351 DEP 26707C Ref. 0062043016				
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0050791010	100,000.00		23,710.53	23,710.53
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0051579009		4,524.00		
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51500772122		10,031.68		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC A CTA FACT M43336 2499 FOLIO:9484 Ref. ******9103		4,000.00	42,266.21	32,234.53
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56498		9,899.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56499		1,595.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 1152962987		1,605.06		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 5895607FACT 43535 MALLA ELECTROSOLDAD Ref. 0197858745 132 00132180000079537871 22014015895607 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES		2,608.84		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56502		4,576.76		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192841657 OP071AFMX38472 Ref. 0079292032		1,989.01		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-5449, 43475 CEM,MORTERO,ALAMBMRCASH Ref. REFBNTC00791180		31,675.89		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Mat Ref. 0198300328 021 00021180040620877475 HSBC391387 ISIDORO ATTIE ASKENAZI		13,039.37		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 8454052FACT M43211 CEMENTO BLANCO Ref. 0198608447 132 00132180000072410115 22014288454052 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES		5,631.00		
14/ENE	14/ENE	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03	114,886.17	114,886.17
15/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 14:51 PRAC 7846 FOLIO:9486 Ref. ******9103		6,450.00	121,336.17	114,886.17
17/ENE	17/ENE	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AR	1,095.00			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001pago Ref. 0102903907 036 00036180500350295195 036APPM1701202283020498 LUIS EDUARDO MORALES AMADOR		1,947.44		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		266,189.00		

67

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 56511				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL F AGUILAS Ref. 0059564010		6,333.60		
17/ENE	17/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM B 00		80,006.25		
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0076844024	470,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Factura No M 43431 Ref. 0089913013		2,608.84		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2937539M 43308 Ref. 0104055912 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429375390 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		6,375.48		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2969730L 5443 Ref. 0104100181 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429697300 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		31,200.06		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2969734M 43342 Ref. 0104100186 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429697340 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		2,609.59		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2977086M 43408 Ref. 0104111296 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429770860 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,500.11		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2977087M 43385 Ref. 0104111298 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429770870 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,301.34		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2977084M 43476 Ref. 0104111301 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429770840 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		77,998.04		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2990270M 43352 Ref. 0104129697 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429902700 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		13,501.82		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2990268M 43445 Ref. 0104129698 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429902680 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		16,202.18		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		38,512.29		

SAF
TESORERÍA

68

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2990276M 43444 Ref. 0104129699 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429902760 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		21,374.44		
		2990275M 43446 Ref. 0104129701 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429902750 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		8,239.48	234,141.13	234,141.13
		2729010PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0104277689 030 00030180785878001019 BB272901020323 DESARQ 356 SC				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26710C Ref. 0049774016		967.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26712C Ref. 0049774021		198.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180122camargo Ref. 0105380647 002 00002180414400664783 085903675060301826 YADIRA,PEREZ/ROMERO		12,210.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115658535 CEMENTO NOVA Ref. 1497620705		15,045.00		
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 12:38 MEXICO		24,764.13		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180122MatCam cmg Ref. 0105417796 002 00002180701202242456 085903859970301829 SILVIA CAMILA,REYES/NEGRETE		3,343.10		
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 12:40 MEXICO		34,799.92		
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 12:41 MEXICO		9,992.68		
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 12:42 MEXICO		4,235.04		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5653600000***		2,370.89		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180122camargo Ref. 0106188132 002 00002180414400664783 085907278440301820 YADIRA,PEREZ/ROMERO		22,624.00	364,690.89	290,899.12
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0049774030		4,826.50	369,517.39	369,517.39
20/ENE	20/ENE	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P017IB7000OO	1,095.00			
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		15,000.00		

69

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA TRIBU
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ENE20 10:49 PRAC 4516 FOLIO:9122 Ref. ******9103				
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,448.00		
		ENE20 10:51 PRAC 4516 FOLIO:9124 Ref. ******9103				
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		24,020.63		
		0000003Factura No M 43156 Ref. 0108963786 044				
		00044180001059933346				
		2022012040044B36K0000034337287				
		CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV				
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		29,719.20		
		0000003Factura No M 43171 Ref. 0108968175 044				
		00044180001059933346				
		2022012040044B36K0000034337401				
		CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV				
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		21,228.00		
		0000003Factura No M 43165 Ref. 0108972896 044				
		00044180001059933346				
		2022012040044B36K0000034337535				
		CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV				
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		11,129.04		
		0000003Factura No M 43172 Ref. 0108979424 044				
		00044180001059933346				
		2022012040044B36K0000034337655				
		CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV				
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		6,212.96		
		0000003Factura No M 43210 Ref. 0108990846 044				
		00044180001059933346				
		2022012040044B36K0000034337939				
		CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	160,000.00			
		BNET 0193877493 Ref. 0056006057				
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		4,309.86		
		0000003Pago de factura No 43384 Ref. 0108998115 044				
		00044180001059933346				
		2022012040044B36K0000034338111				
		CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV				
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		2,550.84		
		0000003Factura No M 43424 Ref. 0109004195 044				
		00044180001059933346				
		2022012040044B36K0000034338323				
		CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,002.76		
		BNET 0116944132 PO09TXPNALB003 MAT Ref. 0038043007				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,757.50	347,801.18	347,801.18
		BNET 0180909351 DEP 26744C Ref. 0001660009				
21/ENE	21/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA		12,993.36		
		0200122Pago de la factura M43620 Ref. 2268506693 036				
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		4,012.60		
		0210122Transferencia interbancaria Ref. 0110635990 002				
		00002180701251187960				
		085901641740302121				

70

SIN TEXTO

CIUDA
SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE AI
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE LUIS,PLATA/RODRIGUEZ				
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 00000011 Ref. 0110772533 036 00036180500350295195 036APPM2101202283272625 LUIS EDUARDO MORALES AMADOR		3,009.45		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7872569MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0110912962 014 00014180655058452961 2022012140014 BET0000478725690 GRANCO MATERIALES SA DE CV		8,932.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7873110MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0110913104 014 00014180655058452961 2022012140014 BET0000478731100 GRANCO MATERIALES SA DE CV		22,330.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7873071MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0110913117 014 00014180655058452961 2022012140014 BET0000478730710 GRANCO MATERIALES SA DE CV		22,330.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7873151MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0110913423 014 00014180655058452961 2022012140014 BET0000478731510 GRANCO MATERIALES SA DE CV		13,398.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 9359398Pago de cemento cotizacion 333 Ref. 0110975312 132 00132180000077847246 22021189359398 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ		3,742.51		
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0059141008	430,000.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26743C Ref. 0082793009		1,862.50		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F5442 F5452 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		89,450.16		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8060575101700 FACTURA 43621 Ref. 0111163742 014 00014180605350924516 2022012140014 BET0000480605750 JACOBO MARCOS ASKENAZI		4,706.70		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-43592,43567 ALAMBRON Y ALAMBBMRCASH Ref. REFBNTC00791180		22,183.84		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Mat Ref. 0111679153 021 00021180040620877475 HSBC259493 ISIDORO ATTIE ASKENAZI		7,485.00		

TESORERÍA
PROCESOS

71

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220121M42371#PG002960 Ref. 0111911169 021 00021180040599167261 HSBC315840 PROCESADORA DE OBRA S A P I DE C V			34,417.20		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2101022Tran REFORMA Ref. 0111997827 072 00072180004126359796 8846APR2202201211576376798 VERTIQUITECTURA SA DE CV			12,577.88	181,232.38	181,232.38
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240122camargo Ref. 0115860505 002 00002180414400664783 085904300240302424 YADIRA,PEREZ/ROMERO			6,374.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0240122Armex Cananea Ref. 0116191466 044 00044180256025797552 2022012440044B36L0000131701933 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC			1,162.30		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0240122Armex Oceano Ref. 0116199054 044 00044180256025797552 2022012440044B36L0000131702800 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC			7,943.80		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0007461008			4,524.00	201,236.48	201,236.48
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56572			26,700.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56573			7,603.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56574			359.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56575			996.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0117504826 072 00072180010513491866 8846APR1202201251579374143 YELADIM SA DE CV			60,269.59		
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0064673007		230,000.00			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0064673016		60,000.00			
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 14:54 MEXICO			14,432.43		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 14:54 MEXICO			28,999.99		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1745990FAC 43354 43387 43562 43563 43 Ref. 0117815638 030			51,568.51		

72

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030180900017449411 BB174599007892 DISE?OS Y PROYECTOS BAVIGA S				
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 15:01 MEXICO		121,220.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1802460FACTURAS 43526 Ref. 0117850572 030 00030180900022179116 BB180246008311 AUSANA AGENCY S DE RL DE CV		22,807.42		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 ALAMBRON F 43417 Ref. 0011770045		2,550.84	248,743.26	84,090.84
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022012cemento blanco Ref. 0118900597 036 00036180500612438454 036INBU2601202283496811 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC		7,485.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2256360PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0119227990 030 00030180785878001019 BB225636020433 DESARQ 356 SC		34,886.16		
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0089624008	50,000.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26786C Ref. 0057229021		2,980.50	244,094.92	244,094.92
27/ENE	27/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 026012?Pago de la factura M43655 Ref. 2270425986 036		11,885.94		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2701022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0120633610 072 00072180004126359796 8846APR2202201271581179224 VERTIQUITECTURA SA DE CV		77,519.32		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270122camargo Ref. 0120767817 002 00002180414400664783 085902210120302724 YADIRA,PEREZ/ROMERO		2,123.50		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0014917006	150,000.00			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0210122270122 Ref. 0121511197 132 00132180000071750355 22027550744062 RAFAEL MARCOS SHABOT		12,754.20		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0039697010		4,524.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0095694010	115,000.00			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		35,499.94	123,401.82	123,401.82

SAT TESORERÍA
PROCESOS

SIN TEXTO

CIUDAD D
CAPITAL DE LA T
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN I
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OP374 F MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839				
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		1,003.30		
		0280122Transferencia interbancaria Ref. 0122891762 002				
		00002180701251187960				
		085902576000302822				
		JOSE LUIS,PLATA/RODRIGUEZ				
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC		9,243.46		
		1307272FACT M43635 MALLA ELECTROSOLDA Ref. 0123274038 132				
		00132180000072410115				
		22028681307272				
		BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES				
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		237,600.33		
		F5445 5447 5448 5459 5460 4363BMRCASH Ref. REFBNTC00012777				
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		152,110.85		
		F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777				
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS		7,560.00		
		0022028FACT43667 Ref. 0123333329 113				
		00113180000002873916				
		VPMFT220288G78Q				
		BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514				
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		80,388.00		
		8134721MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0123430621 014				
		00014180655058452961				
		2022012840014 BET0000481347210				
		GRANCO MATERIALES SA DE CV				
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		26,796.00		
		8134783MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0123430650 014				
		00014180655058452961				
		2022012840014 BET0000481347830				
		GRANCO MATERIALES SA DE CV				
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		80,388.00		
		8135001MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0123430822 014				
		00014180655058452961				
		2022012840014 BET0000481350010				
		GRANCO MATERIALES SA DE CV				
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	620,000.00			
		CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0024393009				
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,445.51		
		BNET 0116944132 Ref. 2365149707				
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		13,208.78		
		8467622M 43576 Ref. 0123807557 014				
		00014180655075756530				
		2022012840014 BET0000484676220				
		SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		32,957.92		
		8467623M 43611 Ref. 0123807569 014				
		00014180655075756530				
		2022012840014 BET0000484676230				
		SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,688.50		

74


SUBSTESORERÍA
DE AUI
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0180909351 DEP 26788C Ref. 0037139013				
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0046459009	140,000.00			
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8698783M 43542 Ref. 0124094242 014 00014180655075756530 2022012840014 BET0000486987830 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		81,755.70		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8698776M 43614 Ref. 0124094243 014 00014180655075756530 2022012840014 BET0000486987760 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		35,499.94		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8698781M 43549 Ref. 0124094247 014 00014180655075756530 2022012840014 BET0000486987810 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		26,778.95		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8698777L 5454 Ref. 0124094248 014 00014180655075756530 2022012840014 BET0000486987770 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		35,800.04		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8698778M 43613 Ref. 0124094250 014 00014180655075756530 2022012840014 BET0000486987780 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		56,800.57		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504461952 MATERIAL Ref. 2371556854		3,727.78		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 2375720994		4,651.22		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 COT 3375 VERTIZ 96 Ref. 0039088008		29,951.20	288,757.87	288,757.87
29/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9881139grazon Ref. 0125778235 014 00014180655074351923 2022013140014 BET0000498811390 DEXTER OBRAS Y PROYECTOS SRL DE CV		1,486.66		
29/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115119596 Ref. 0065335024		9,375.70	299,620.23	288,757.87
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0073854011	130,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26789C Ref. 0027261009		2,239.50		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0061228Pago de la factura M43704 Ref. 0129269464 036 00036180500319753885 036INBU3101202283802089 INMOBILIARIA DE TAPACHULA SA DE CV		2,608.84		

SAF TESORERÍA

75


CIUDAD
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 1651150pago cotizacion 3376 Ref. 0129667741 132 00132180000077847246 22031281651150 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ		3,742.50		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 8543039pago cot 3350 malla Ref. 0129668905 132 00132180000077847246 22031028543039 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ		31,217.92		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0027757032		9,048.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56629		1,065.25		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0310122PAGO COT3348 Ref. 0129904243 062 00062441114110030615 80072123150185771222581640O1 CONTENDI CONSTRUCCIONES SA DE CV		2,246.90		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022013boquilla Ref. 0129931440 036 00036180500612438454 036INBU3101202283833604 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC		788.72		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0076662019		5,074.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942534614 CAJAS DE CLAVO Ref. 2638074341		1,593.50		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0052118024	50,000.00			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2378540PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0131310182 030		26,361.81	205,607.17	205,607.17

XICO | SAF
NACIÓN | TESORERÍA
SCALIZACIÓN
PROCESOS
ORÍA
IA
CADA

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,663,964.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,442,962.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	175

SIN TEXTO

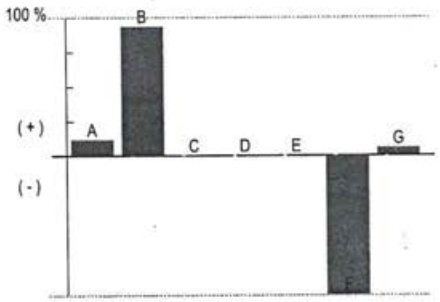
CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	426,609.18	11.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,442,962.93	93.96%	B
Comisiones (-)	-605.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,663,964.94	-100.00%	F
Saldo Final	205,607.17	5.61%	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

ALIZACIÓN
ROCESOS
RÍA
A
ADA

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DI
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2180001060391035 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

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉX
SUBTESORERÍA DE FIS
DIRECCIÓN DE F
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

79

SIN TEXTO


CIUDAD DE MÉX
SUBTESORERÍA DE FIS
DIRECCIÓN DE I
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 064537AA-F91D-4BCD-A9FA-E6FB2CC4C353

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BxhYkGm5Cpimftr0j0TJjLgsizI758I6II1gvZkW5KqmxouvChH51RHMJZ7oR/1ZjWI6miujCOnYJdlAbo8DT+Jj/b/GzN+
mwgZQzBjFCtmVTJSJpANQiUlJBBHDibWTHIa/U3ttLP/fYNftnjTiothFSUKGgfxrNayPs4Q2Ej2XIcqBtz/fyHStMVOelJ
kAw7JTDGXM/8HTVzAxq7mpxKN7r3QIK/50jljzAWJY8jUWQqVnC1dbA94TAcAnfOzDBZjGDYNpxK4ZSqPEFAC1
SqUxXeM0QsRhQKYaumlTJD+5qXLPGJMJVv7wyer5T+2zaH0RukqyPYbgqUFzoQh7zw==

Sello SAT

BzLev5FOUmobL3lw1GcXupEAmLRoCW61vjnQghCsXFsNgCxfBJ2QrLyiaEjooa5S+Xx+VU7Bfjow8TZCXQaEndN
6EtdfBAEzBSDUj3MwJlsN91yc1fpoRTkTjrtV0J6CaVevJeiv1FdGbyZQL87YWJOSfM8iid9ZK1o2hlC/736p/FFx0AoQ
nAiRPJ9/n+AGGMGD+KEhq+T5XjYOFRHd9Sirvk1EcArJMAgRbRQsqsfK3T/0mir7mexOS91tvpC+mvSftQJU8Q64
Xom5yi534BKsziG68I8MVITnzi0K3shCKKfjAMJ0WKG+wK3QHasgBOSKLq4Vx1EcyjzcNVBaRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-02T00:10:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|064537AA-F91D-4BCD-A9FA-E6FB2CC4C353|2022-02-02T00:10:24|BxhYkGm5Cpimftr0j0TJjLgsizI758I6II1gv
ZkW5KqmxouvChH51RHMJZ7oR/1ZjWI6miujCOnYJdlAbo8DT+Jj/b/GzN+mwgZQzBjFCtmVTJSJpANQiUlJBBHDib
WTHIa/U3ttLP/fYNftnjTiothFSUKGgfxrNayPs4Q2Ej2XIcqBtz/fyHStMVOelJkAw7JTDGXM/8HTVzAxq7mpxKN7r3QI
K/50jljzAWJY8jUWQqVnC1dbA94TAcAnfOzDBZjGDYNpxK4ZSqPEFAC1SqUxXeM0QsRhQKYaumlTJD+5qXLPGJ
MJVv7wyer5T+2zaH0RukqyPYbgqUFzoQh7zw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2022 a las 17:50:14

"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."

80

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSPO
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001060391035

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		152,047.40
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		152,047.40
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		590.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		205,607.17
Saldo de Operación Inicial		205,607.17
Depósitos / Abonos (+)	165	3,981,544.69
Retiros / Cargos (-)	26	3,986,025.87
Saldo Final (+)		201,125.99
Saldo de Operación Final		201,125.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26827C Ref. 0084677012			5,218.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0816989ARENA Ref. 0132317760 014			794.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFO
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COF
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014312260224305351 20220201400l4TRAP0000460657530 ALEJANDRA RUBIN OLMEDO BONES				
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001PAGO MATERIALES Ref. 0132343341 042		480.00		
		00042180016003896170 20220201400420000MIFE000337479 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ				
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 COMPRA ALAMBRE Y M Ref. 0012096016		30,437.24		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56640		6,000.00		
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB01 13:18 MEXICO		14,573.08		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 armex Ref. 0076409023		3,009.45	266,118.94	251,545.86
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26829C Ref. 0006358009		1,263.50		
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		41,606.51		
02/FEB	02/FEB	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625397373 20220202 Ref. 9625397373	94,617.06			
02/FEB	02/FEB	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625414723 20220202 Ref. 9625414723	40,878.72			
02/FEB	02/FEB	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9812063474 20220202 Ref. 9812063474	20,666.66		152,826.51	152,826.51
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56648		10,324.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43383 Ref. 0136563527 044		3,109.75		
		00044180001059933346 2022020340044B36K0000034740567 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV				
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Pago de factura No M 43256 Ref. 0136593490 044		30,201.60		
		00044180001059933346 2022020340044B36K0000034741291 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV				
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Pago de factura No M 43344 Ref. 0136601778 044		54,424.24	250,886.10	250,886.10
		00044180001059933346 2022020340044B36K0000034741445 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV				
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	450.00			
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	140.00			
04/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	94.40			

82

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AL
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 5453 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777			44,725.08		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26830C Ref. 0051985012			1,125.50		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040222MatCam cmg Ref. 0138532651 002 00002180701202242456 085903157140303520 SILVIA CAMILA,REYES/NEGRETE			10,902.90		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0357287a Ref. 0138622531 002 00002180701205249582 17EC5E2C0436F797 STYLE INTERLOMAS SA DE CV			1,876.88		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0357251a Ref. 0138622600 002 00002180701727088797 17EC5E2BE8C47066 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV			16,883.29		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 00047333962 Ref. 0138861324 132 00132180000080318089 22035190004733 ADELA ASKENAZI HAMUI			3,307.16		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 4022022Tran REFORMA Ref. 0138978885 072 00072180004126359796 8846APR2202202041593188889 VERTIQUITECTURA SA DE CV			4,046.08		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 4022022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0138978886 072 00072180004126359796 8846APR2202202041593188934 VERTIQUITECTURA SA DE CV			41,931.68		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2165257M 43640 Ref. 0139136349 014 00014180655075756530 2022020440014 BET0000421652570 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			3,521.76		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43654 Ref. 0139184715 044 00044180001059933346 2022020440044B36K0000034786743 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV			7,936.12		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2205553M 43641 Ref. 0139190964 014 00014180655075756530 2022020440014 BET0000422055530 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			1,875.14		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,001.12		

SAF TESORERÍA
CESOS

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE FIS
DIRECCIÓN DE F
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2205557M 43647 Ref. 0139190975 014				
		00014180655075756530				
		2022020440014 BET0000422055570				
		SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		28,532.98		
		2205558M 43668 Ref. 0139190976 014				
		00014180655075756530				
		2022020440014 BET0000422055580				
		SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		64,165.53		
		2228743M 43693 Ref. 0139223615 014				
		00014180655075756530				
		2022020440014 BET0000422287430				
		SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		77,998.04		
		2228750M 43476 Ref. 0139223631 014				
		00014180655075756530				
		2022020440014 BET0000422287500				
		SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,352.00		
		Ref. 56670				
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300,000.00		
		BNET 0180909351 PRESTAMO EACV Ref. 0004491012				
04/FEB	04/FEB	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO	275,164.03			
		CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0090345006				
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	625,000.00			
		CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0090345011				
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,209.73		
		BNET 0114262778 COT 3383 VERTIZ 96 Ref. 0096009036				
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	50,000.00		5,428.66	5,428.66
		BNET 0193877493 Ref. 0040809021				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,770.18		
		BNET 0195086442 pago armex 21 pzas Ref. 0099376027				
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL		33,852.48		
		0000001ALAMBRE Ref. 0144762175 042				
		00042180016001830918				
		20220208400420000MIFE000389006				
		BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,162.00		
		BNET 0168033889 FIJAPISO HP Ref. 0037037014				
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		45,345.47		
		FEB08 13:26 MEXICO				
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		11,091.46		
		FEB08 13:26 MEXICO				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,659.00		
		Ref. 56681				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,333.00		
		Ref. 56682				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,591.50		

84

SIN TEXTO


CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 56683				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2923994392 MATERIAL SENORA SU Ref. 3322480065		10,249.40		
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0099232006	105,000.00		58,483.15	2,046.22
09/FEB	09/FEB	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0035151010		220,000.00		
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0035151014	220,000.00			
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090222Pago interbancario Ref. 0146516397 002 00002180414400049609 085901681860304023 NATIVIDAD LEOBARDO,PEREZ/ROMERO		14,772.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43364 Ref. 0146758293 044 00044180001059933346 2022020940044B36K0000034857978 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV		45,287.98		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26834C Ref. 0011816012		1,132.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942534614 PAGO MATERIAL Ref. 3411468620		4,499.54		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7739778materiales cot 3427 Ref. 0147702378 014 00014180655074351923 2022021040014 BET0000477397782 DEXTER OBRAS Y PROYECTOS SRL DE CV		1,996.80	126,171.47	126,171.47
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 COT 3425 VERTIZ 96 Ref. 0008901008		48,868.48		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP374 OC8 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		35,499.94	210,539.89	210,539.89
11/FEB	11/FEB	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AQ	1,825.00			
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110222Transferencia interbancaria Ref. 0150604213 002 00002180701251187960 085902361390304226 JOSE LUIS,PLATA/RODRIGUEZ		2,608.19		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26865C Ref. 0010096009		253.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 FACT M43726 Ref. 0010096014		6,067.90		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0010096026		200,000.00		
11/FEB	11/FEB	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0069771007		75,000.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0110222TRASP MAT CAMARGO Ref. 0151074195 132		17,696.94		

SAF TESORERÍA ... CESOS ... ADA

85

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00132180000035817056					
		22042504520801					
		SERVICIOS COMERCIALES Y PROFESIONALES IX					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			58,058.00		
		1546765MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0151126149 014					
		00014180655058452961					
		2022021140014 BET0000415467650					
		GRANCO MATERIALES SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			66,990.00		
		1546885MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0151126309 014					
		00014180655058452961					
		2022021140014 BET0000415468850					
		GRANCO MATERIALES SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			3,126.19		
		0000001camargo Ref. 0151212736 042					
		00042180016002902971					
		20220211400420000MIFE000424368					
		CONTEXTO DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAPI					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,149.39		
		0000041CFSA Ref. 0151327129 002					
		00002180075002469068					
		085905464380304226					
		CONSTRUCTORA FRANSER SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			15,272.03		
		0022042FACT43756 Ref. 0151420898 113					
		00113180000002873916					
		VPMFT22042JCLBV					
		BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,336.90		
		BNET 1537568983 BOQUILLAS Ref. 3580447774					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			248,202.00		
		Ref. 56708					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,485.00		
		0000001estimacion Ref. 0151758840 021					
		00021180040620877475					
		HSBC312794					
		ISIDORO ATTIE ASKENAZI					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			9,779.98		
		1210990Factura 43538 Ref. 0151838796 030					
		00030180900022179116					
		BB121099013035					
		AUSANA AGENCY S DE RL DE CV					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		750,000.00		177,740.41	177,740.41
		BNET 0193877493 Ref. 0016084010					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,608.84		
		Ref. 56712					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,460.50		
		BNET 0476832393 54605 Ref. 0048349026					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			55,540.85		
		0000001PANEL Ref. 0156415195 042					

SAF TESORERÍA

86

SIN TEXTO

CIUDAD D
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00042180016001830918 20220214400420000MIFE000441281 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO				
14/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 13:26 MEXICO		8,985.36		
14/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 13:27 MEXICO		98,136.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56717		1,506.50		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56718		1,716.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 malla Ref. 0093198021		5,207.00	356,901.46	249,780.10
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26869C Ref. 0024827012		1,490.00		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 179733		6,637.06		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65508303162		7,091.02		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0080121031		11,660.90		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 5341450pago cotizacion 3440 Ref. 0159201724 132 00132180000077847246 22046505341450 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ		9,086.05		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0028414007	350,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144266528 ALAMBRE F 43598 Ref. 0074725051		18,812.30	61,678.79	47,950.71
16/FEB	16/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0061228Pago de la factura M43782 Ref. 2283913041 036		7,306.84		
16/FEB	16/FEB	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AR	1,095.00			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0162110232 072 00072180010513491866 8846APR120220216160677072 YELADIM SA DE CV		114,835.62		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26870C Ref. 0094987016		731.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479136290 MATCAM CMG Ref. 4021934550		4,884.00	188,341.25	188,341.25
17/FEB	17/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0061229Pago de la factura M43744 Ref. 2284330672 036		10,979.99		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26898C Ref. 0075993009		1,235.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0007229016		8,968.00		

87

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL FRONDOSO Ref. 0067636008			10,324.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0040977010		135,000.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 malla Ref. 0090043014			800.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7620676MATERIAL CARLOS FRANCO Ref. 0165113171 014 00014180605981023679 20220217400014TRAP0000430550690 CARLOS ALONSO FRANCO MONTOYA			2,878.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 COT 3446 VERTIZ 96 Ref. 0008045030			48,605.16	137,131.40	137,131.40
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195086442 pago armex allende Ref. 0092872023			22,715.12		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4036738MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0166461684 014 00014180655058452961 2022021840014 BET0000440367380 GRANCO MATERIALES SA DE CV			6,032.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4037272MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0166462158 014 00014180655058452961 2022021840014 BET0000440372720 GRANCO MATERIALES SA DE CV			1,618.20		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 ACTA EFEC 26901C Ref. 0095160009			4,762.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26899C Ref. 0095160015			873.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0368005a Ref. 0166498877 002 00002180701727088797 17F0DFF2D70B7BEB VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV			18,290.23		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0368302a Ref. 0166499295 002 00002180701187486874 17F0DFF3BB114A86 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV			35,173.52		
18/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 12:42 MEXICO			15,533.83		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56748			24,000.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001material Ref. 0166855787 021 00021180040620877475 HSBC240696 ISIDORO ATTIE ASKENAZI			14,970.00		
18/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 90002667542			6,338.24		

SAF TESORERÍA

UZACIÓN

OCESOS

DA

88

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFOR
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 109032185		6,675.00		
18/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 13:53 MEXICO		31,925.86		
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0079640009	265,000.00			
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP374 F MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		39,463.20		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 43728 43688 43678 43727 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		32,753.76		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 43729 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		20,300.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43464 Ref. 0167334553 044 00044180001059933346 2022021840044B36K0000035157500 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV		8,862.43		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4666518M 43791 Ref. 0167406879 014 00014180655075756530 2022021840014 BET0000446665180 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		15,537.24		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4666516M 43711 Ref. 0167407893 014 00014180655075756530 2022021840014 BET0000446665160 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		14,955.42		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4666512M 43790 Ref. 0167408742 014 00014180655075756530 2022021840014 BET0000446665120 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		56,289.66		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4660450M 43708 Ref. 0167413814 014 00014180655075756530 2022021840014 BET0000446604500 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		3,521.76		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4660448M 43792 Ref. 0167413945 014 00014180655075756530 2022021840014 BET0000446604480 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		19,455.20		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0036686050	120,000.00		152,177.07	98,379.14
21/FEB	21/FEB	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P017IB7000OO	1,095.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 MALLA Ref. 4424296263		5,207.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 PAGO Ref. 4424624456		5,207.00		

SAF TESORERÍA ACIÓN .ESOS ADA

89

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003470DPI norte 40a Ref. 0171602720 072 00072680000179598299 7875APR120220221161231758 8 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS			31,756.16		
21/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB21 13:30 MEXICO			36,761.88		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 COT 3473 VERTIZ 96 Ref. 0048327008			51,090.17		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26909C Ref. 0027861022			1,333.00	282,437.28	245,675.40
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26933C Ref. 0084918009			5,082.00		
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 244588			15,530.00		
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0073535013		220,000.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 4517909476			2,006.30		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0085368016			10,324.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220222armex Ref. 0173626497 002 00002180414400664783 085904572600305321 YADIRA,PEREZ/ROMERO			601.89		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942534614 MATERIAL Ref. 4530543496			5,811.39		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043868FACT M43868 Ref. 0174390428 002 00002180073900553955 085908221270305326 MARIELA,VAZQUEZ/GARDU@O			20,258.24	122,051.10	106,521.10
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022054FACT43794 Ref. 0174949140 113 00113180000005712838 VPMFT22054ZGFTY BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO827			851.44		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 11:15 PRAC 4757 FOLIO:7949 Ref. ******9103			7,690.00		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414980			14,975.89		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414069			14,293.34		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043865material dpi norte 42 Ref. 0175227718 072 00072680000179598299 7875APR120220223161427184 3 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS			5,113.28		

SAF TESORERÍA
IZACIÓN
OCESOS
CADA

90

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA YUCATÁ
SUBTESORERÍA DE I
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0043933009	65,000.00			
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 8550900pago cotizacion 3461 Ref. 0175335162 132 00132180000077847246 22054818550900 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ		2,782.11	102,757.16	73,487.93
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA M43867 BMRCASH Ref. REFBNTC00616370		1,049.36		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 10:42 PRAC 7943 FOLIO:9204 Ref. ******9103		16,657.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 10:48 PRAC 7943 FOLIO:9207 Ref. ******9103		6,828.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 4694011363		9,879.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T3316 PRESIDENTES Ref. 0177277794 044 00044180001074728141 20220224400 44B36K0000035281857 DV RESIDENCIAL SA DE CV		10,882.50		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP374 F MATERIALES CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		34,250.04		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504461952 PISO S PISO Ref. 4695799799		3,681.35	185,984.41	185,984.41
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022022cemento para sal n chico Ref. 0179139270 036 00036180500612438454 036INBU2502202285281773 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC		17,969.99		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0033114007	145,000.00			
25/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 11:47 MEXICO		37,061.88		
25/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 11:48 MEXICO		22,476.74		
25/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 11:49 MEXICO		3,521.76		
25/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 11:50 MEXICO		8,257.00		
25/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 11:50 MEXICO		5,377.50		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 2176086FACT 100M MALLA ELECTROSOLDADA Ref. 0179638329 132 00132180000079537871 22056592176086 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES		5,637.60		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		365.92		

SAF TESORERÍA

91

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 56801					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0552772a Ref. 0179851088 002 00002180701187486874 17F3237BCFDA287D RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV			35,173.52		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0552838a Ref. 0179851097 002 00002180701727088797 17F3237C1E0FFC18 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV			18,290.23		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8007140M 43846 Ref. 0180258795 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000451313290 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			36,114.57		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8007140M 43829 Ref. 0180258799 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000451312950 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			1,122.75		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8007140M 43809 Ref. 0180258818 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000451313570 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			1,341.25		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8007140M 43815 Ref. 0180258819 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000451313870 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			32,722.97		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8007140M 43791 Ref. 0180258824 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000451313130 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			15,537.24		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8007140M 43790 Ref. 0180258842 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000451312760 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			56,289.66		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022056FACT43869 Ref. 0180507268 113 00113180000002873916 VPMFT22056ZKWX4 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514			22,248.56		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8007141M 43847 Ref. 0180788225 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000455483980 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			10,831.76		

SAF TESORERÍA

92

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA VIDA
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8007141M 43792 Ref. 0180788665 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000455488170 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			19,455.20		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0037012008			11,660.90	402,441.41	325,746.53
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0066671013		250,000.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO ORTI Ref. 5033398736			34,263.90		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0185802353 042 00042180016001830918 20220228400420000MIFE000580370 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO			6,146.28		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2895470PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0186132634 030 00030180785878001019 BB289547020413 DESARQ 356 SC			3,374.90		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0086158014		40,000.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSFERENCIA Ref. 0187161734 072 00072180011588157684 7875APR220220228162193680 9 MATERIALES CAMARGO SA DE CV			50,000.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0015930007		50,000.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26937C Ref. 0061066009			1,278.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26968C Ref. 0061066014			1,148.50		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0061066019			160,000.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0062540007		160,000.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 COMPRA ALAMBRE Y M Ref. 0014789012			38,773.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ARMEX Y ALAMBRE CANA 6096 FOLIO:6659 Ref. ******9103			3,700.00	201,125.99	201,125.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,986,025.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,981,544.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	165

93

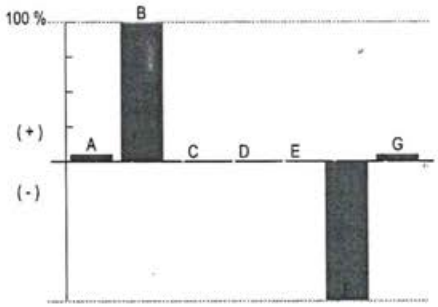
SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	205,607.17	5.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,981,544.69	99.88%	B
Comisiones (-)	-590.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,986,025.87	-100.00%	F
Saldo Final	201,125.99	5.04%	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

94

SIN TEXTO

SUBSECRETARÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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: 2180001060391035 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

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA TIE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

96

SIN TEXTO


CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 59C3C6B2-6A01-4C77-B576-08F68A7100A7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Me7jzFsRJYZXbYd+6dta20cH3VIaeQIfoor6pqhR4h93HmRbMH+Cwb770hqt1Pn9dKdzoJ6Udo2DFUtJdGRoRZ9yK
5Fww9IZRVpyDksVnI2ib+Zn4v4uP/X7wnyDNsgZHcs+M5HHNkBBsi5uFapmvSqgW+UVuB7ysTC5CtgjJPJ+M9bofI
QKjAMqDHSesBsIv2ei5M5D2XXP1Ufd0aaKXGTUUSVozvAL8GYQ+o1cx/TRI/iMuw9uLg5CTTuorn7bT87ERrLww
RfyCnzf0lxasEeY1RZ+CaYKeBWZA00fhUnlNSeprFn5zd9Wt9l+GfpajQxYgo95p4818bsGzpTRcw==

Sello SAT

RUSInUREkZg+g0G7ISeej/OTRU+wGpbK38MJVp6SEf0P4b4Zu/2yCDGCefhGNSdrwwwewdjQ6gsdt9TSyn+hInto
YnNB3NqcbZVbJHd4bIMuDexW+rxqZ+mjpg5E3ZQL8RxUk4nyRyebXYPNf378HSXz2tlkyMNhW9BgkVRYk+xvGC
cqjfPicvsUXYisr/mdacNI6EgWiLwESuGAhA8xXIV33xDC+XVS9VG3v1+vcf8k+ryX3YaWKIKdRR08V1PwXjZP+/Qw
TnDNsdKXK5bsw0FLYTN0XFpTHpAwphsOZjOvVNUHcq0IR4IP1taNFeEkdDVnOm+6o3TnZSdMxf2jNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T12:19:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|59C3C6B2-6A01-4C77-B576-08F68A7100A7|2022-03-01T12:19:21|Me7jzFsRJYZXbYd+6dta20cH3VIaeQIfoor
6pqhR4h93HmRbMH+Cwb770hqt1Pn9dKdzoJ6Udo2DFUtJdGRoRZ9yK5Fww9IZRVpyDksVnI2ib+Zn4v4uP/X7wny
DNsgZHcs+M5HHNkBBsi5uFapmvSqgW+UVuB7ysTC5CtgjJPJ+M9bofIQKjAMqDHSesBsIv2ei5M5D2XXP1Ufd0aa
KXGTUUSVozvAL8GYQ+o1cx/TRI/iMuw9uLg5CTTuorn7bT87ERrLwwRfyCnzf0lxasEeY1RZ+CaYKeBWZA00fhUnl
NSeprFn5zd9Wt9l+GfpajQxYgo95p4818bsGzpTRcw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2022 a las 05:40:34

"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."

97

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

CIUDAD
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001060391035

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		232,330.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		232,330.50
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		630.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201,125.99
Saldo de Operación Inicial		201,125.99
Depósitos / Abonos (+)	192	4,419,053.75
Retiros / Cargos (-)	29	4,267,886.20
Saldo Final (+)		352,293.54
Saldo de Operación Final		352,293.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0046970011		35,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26979C Ref. 0008840011			2,170.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4061859534		13,177.60		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220301PAGO ARMEX Ref. 0189162901 021 00021180040485339967 HSBC246559 FERNANDO NAPOLES LOZANO		6,018.90		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 ferre Ref. 0028709031		5,460.64	192,953.13	179,775.53
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1821750FACTURAS 43612 43674 43742 Ref. 0190909256 030 00030180900017449411 BB182175008315 DISE?OS Y PROYECTOS BAVIGA S		66,816.00		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414069		20,798.85		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414980		19,784.39		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414069		13,614.98		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414980		10,604.99		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 11:17 PRAC 4973 FOLIO:7029 Ref. ******9103		13,225.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236049699 COTIZACION 02 MAR Ref. 5214256090		7,956.44		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56839		204,590.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 F M43828 OBRA VERT Ref. 0037315005		20,603.92		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2032022Tran REFORMA Ref. 0192340558 072 00072180004126359796 8846APR220220302162568837 9 VERTIQUITECTURA SA DE CV		33,053.33		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2032022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0192340563 072 00072180004126359796 8846APR220220302162568842 4 VERTIQUITECTURA SA DE CV		4,863.01		
02/MAR	02/MAR	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625397373 20220302 Ref. 9625397373	91,650.79			
02/MAR	02/MAR	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625414723 20220302 Ref. 9625414723	39,244.04			
02/MAR	02/MAR	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9812063474 20220302 Ref. 9812063474	18,666.66		459,302.55	394,499.34
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26981C Ref. 0017146012		432.50		
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	300,000.00			

XICO SAF TESORERÍA
PROCESOS

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0080354006				
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0082643009		300,000.00		
03/MAR	03/MAR	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0021984006	387,578.91			
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600402869		1,898.03		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600402869		4,725.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0029599009		12,079.69		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0030322TRASPASO Ref. 0194551162 132 00132180000071750355 22062110407063 RAFAEL MARCOS SHABOT		19,829.94	110,688.80	104,065.77
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	450.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	180.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	100.80			
04/MAR	04/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2294698276 044		4,437.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022063M43905 Ref. 0195957886 113 00113180000005389685 VPMFT220636GBJ0 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807		1,876.88		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7872030MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0195960678 014 00014180655058452961 2022030440014 BET0000478720300 GRANCO MATERIALES SA DE CV		5,888.16		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0404607a Ref. 0196043229 002 00002180701187486874 17F56190B40EBADC RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		31,731.37		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0404432a Ref. 0196043252 002 00002180701514286472 17F5619022D33319 PARQUE COLTONGO SA DE CV		21,104.11		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 26983C Ref. 0033214012		3,482.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005473Cemento Gris Ref. 0196183251 072 00072180011790757270 8846APR1202203041627997781		32,800.00		

100

SIN TEXTO


CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASOLINERIA EL TEXANO SA DE CV				
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001camargo Ref. 0196269729 042 00042180016002902971 20220304400420000MIFE000635929 CONTEXTO DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAPI		3,562.23		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8164649M 43836 Ref. 0196336217 014 00014180655075756530 2022030440014 BET0000481646490 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,365.09		
04/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 13:35 MEXICO		3,306.00		
04/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 13:36 MEXICO		108,344.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56868		15,000.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022063FACTM43953 Ref. 0196649424 113 00113180000002873916 VPMFT220635R470 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514		15,589.83	358,444.67	246,794.67
05/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 REM 101959 VERTIZ Ref. 0035951008		44,219.49	402,664.16	246,794.67
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR07 11:19 MEXICO		23,999.24		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56872		527.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0101320534 072 00072180010513491866 8846APR2202203071631961646 YELADIM SA DE CV		57,593.33		
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0072253006	400,000.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236049699 CEMENTO Y MORTERO Ref. 5647664597		10,015.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189681736 PAGO Ref. 0078130014		228,658.52		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 122030760 ARMEX Ref. 0101907206 021 00021180040485339967 HSBC593404 FERNANDO NAPOLES LOZANO		12,037.80		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0049652008	10,000.00		325,495.05	301,495.81
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1957820GC FACTURA M41992 Ref. 0102945866 030 00030180900028548204 BB195782005181		2,508.87		

101

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONTEMPO Y ESPACIOS SA DE CV				
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000356COMPRA DE MATERIALES Ref. 0103336159 044 00044180001020388836 2022030840044B36K0000035650815 ERMIMAT SA DE CV		5,136.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27007C Ref. 0017783019		229.50		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Y SC Ref. 0033562008		15,338.82		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1646940MATERIALES Ref. 0104145368 030 00030180900016391845 BB164694013002 AGRIKOLA IREKUA SA DE CV		7,913.23	356,621.47	356,621.47
09/MAR	09/MAR	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 8625003sr18 FACTURA M42127 Ref. 2296062521 030		14,995.01		
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0040575008	300,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27008C Ref. 0022432009		536.50		
09/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 60594594833		5,902.67		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR09 12:51 PRAC 4757 FOLIO:6187 Ref. ******9103		13,484.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 5820246961		1,825.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001pago material Ref. 0105999340 042 00042180016005952410 20220309400420000MIFE000679087 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA		2,608.23	95,972.88	90,070.21
10/MAR	10/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0061228Pago de la factura M43952 Ref. 2296608753 036		6,585.12		
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0065186009	75,000.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27022C Ref. 0050715012		5,000.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100322MatCam Cmg Ref. 0107763478 002 00002180701202242456 085906393130306920 SILVIA CAMILA,REYES/NEGRETE		8,025.20		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR10 17:10 PRAC 8572 FOLIO:8137 Ref. ******9103		5,227.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR10 17:17 PRAC 3042 FOLIO:3397 Ref. ******9103		11,382.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 7729186FACT 2 TON CEMENTO GRIS Ref. 0108021161 132		10,718.66		

102

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DI
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00132180000079537871 22069897729186 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES				
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0673583FACT M43944 PEGA PORCELAMICO Ref. 0108021276 132 00132180000072410115 22069100673583 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES		6,817.32		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0051212104	50,000.00		24,728.18	24,728.18
11/MAR	11/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2298211285 044		14,210.00		
11/MAR	11/MAR	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AQ	1,825.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 panel 2 Ref. 0017900025		4,848.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pegamarmol Ref. 0017900031		2,747.50		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110322malla 661010 Ref. 0109114839 002 00002180414400664783 085902484860307023 YADIRA,PEREZ/ROMERO		25,640.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110322clavo Ref. 0109131979 002 00002180414400664783 085902554080307026 YADIRA,PEREZ/ROMERO		16,735.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01103223 rollos tela de gallinero Ref. 0109167780 002 00002180414400664783 085902719700307025 YADIRA,PEREZ/ROMERO		8,177.10		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56907		47,382.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56908		429.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3192530PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0109439437 030 00030180785878001019 BB319253020433 DESARQ 356 SC		22,759.65		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8320347101741 FACTURA 43505 Ref. 0109461387 014 00014180605350924516 2022031140014 BET0000483203470 JACOBO MARCOS ASKENAZI		3,102.13		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8320508101743 FACTURA 43805 Ref. 0109461427 014 00014180605350924516		14,639.99		

TESORERÍA

103

SIN TEXTO

SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2022031140014 BET0000483205080 JACOBO MARCOS ASKENAZI				
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8320423101742 FACTURA 43632 Ref. 0109461436 014 00014180605350924516 2022031140014 BET0000483204230 JACOBO MARCOS ASKENAZI		1,166.09		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56913		3,155.05		
11/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 60594594833		3,803.07		
11/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600193380		2,197.20		
11/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR11 12:27 MEXICO		82,879.97		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 12551164027 Ref. 0109811246 132 00132180000080318089 22070091255116 ADELA ASKENAZI HAMUI		3,744.50		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP386 OC20 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		90,828.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27023C Ref. 0037314009		284.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0008328010	96,000.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Alambre y Clavo Ref. 0066314059		22,019.12	297,650.55	208,770.31
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27047C Ref. 0019527009		5,534.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27046C Ref. 0019527014		1,500.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194240421 FACT M44005 Ref. 0050140009		11,644.18		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0062818009	250,000.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 6253153833		3,596.00	69,924.73	69,924.73
15/MAR	15/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0061226Pago de la factura M44011 Ref. 2300697792 036		10,292.24		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022074FAT43807 Ref. 0117156664 113 00113180000005712838 VPMFT22074TQ1Y5 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO827		1,671.00		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0051934014	75,000.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199102752 F 43923 Ref. 0044500049		6,940.00		

E MÉXICO | SAF
TESORERÍA
DE FISCALIZACIÓN
DE PROCESOS
TORÍA
PIA
FICADA

104

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DI
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003548Material dpi norte42 Ref. 0117884806 072 00072680000179598299 7875APR220220315164165501 9 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		26,190.77		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0117955215 042 00042180016005952410 20220315400420000MIFE000732166 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA		5,128.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942534614 CAJAS CLAVOS Ref. 6339333188		1,673.50		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC A CTA FACT M43336 3743 FOLIO:3768 Ref. ******9103		4,000.00	50,820.24	50,820.24
16/MAR	16/MAR	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AR	1,095.00			
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0014140009	45,000.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27052C Ref. 0074300013		6,299.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0120463861 042 00042180016005952410 20220316400420000MIFE000745283 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA		2,564.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4061859534		7,255.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR16 10:52 PRAC 4144 FOLIO:8437 Ref. ******9103		2,000.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 179733		12,944.44		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56942		425.50		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000320 Castillos prefabricados Ref. 0121150730 044 00044180001059933346 2022031640044B36K0000035917450 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV		4,543.02		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 6436056864		1,073.35		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0004480023		7,692.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160322malla Ref. 0121522306 002 00002180414400664783 085907472880307521 YADIRA,PEREZ/ROMERO		38,460.00	87,981.55	67,782.11
17/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2084391444		5,386.00		

105

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 5256718792		2,723.83		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 10:23 PRAC 7943 FOLIO:1166 Ref. ******9103		1,801.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 6507155815		6,585.60		
17/MAR	17/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0041775010	95,000.00			
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001T147 GARDEN Ref. 0123165921 042 00042180016005622708 20220317400420000MIFE000759236 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE C		16,843.20		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0170322TRASPASO FAC 43964 Ref. 0123201823 132 00132180000071750355 22076020594542 RAFAEL MARCOS SHABOT		9,630.01		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170322pago Ref. 0124034772 044 00044180256009550867 2022031740044B36L0000142929781 ARELLANO BENITO PAULINO		3,875.46	39,826.65	31,716.82
18/MAR	18/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2303276216 044		5,614.40		
18/MAR	18/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2303276286 044		4,727.00		
18/MAR	18/MAR	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0055288013		250,000.00		
18/MAR	18/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0055288018	290,000.00			
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1803022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0125096365 072 00072180004126359796 8846APR1202203181645925555 VERTIQUITECTURA SA DE CV		6,322.95		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FAC 44069 BMRCASH Ref. REFBNTC00485438		12,122.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56961		36,427.00		
18/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 117851		6,612.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0125455107 072 00072180010513491866 8846APR1202203181646149394 YELADIM SA DE CV		123,585.88		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Suministro de clav Ref. 0002456034		5,628.61		

106

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2374631101748 FACTURA 43505 Ref. 0125635896 014 00014180605350924516 2022031840014 BET0000423746310 JACOBO MARCOS ASKENAZI		18,834.04		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0489345a Ref. 0125641343 002 00002180701187486874 17F9E63DB1B3D4A4 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		16,883.29		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022077FACT44024 Ref. 0125910410 113 00113180000002873916 VPMFT220771V5L6 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514		4,026.73		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 5477 F 5478 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		67,200.20		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 6612021619		6,585.60		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 COT 3498 VERTIZ 96 Ref. 0046098005		44,219.49		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 F 44059 VERTIZ 96 Ref. 0046098009		22,193.41		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4177650FACTURAS 44095 44096 Ref. 0126615628 030 00030180900022179116 BB417765020343 AUSANA AGENCY S DE RL DE CV		49,847.21		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947843704 MATERIAL Ref. 6620911979		31,045.66	461,702.12	455,090.12
21/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 44049 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		23,200.00	484,902.12	453,995.12
22/MAR	21/MAR	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P017IB7000OO	1,095.00			
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0131984548 042 00042180016001830918 20220322400420000MIFE000792477 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO		11,551.18		
22/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600003956		11,364.52		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 6529017pago de cotizacion 3571 montes Ref. 0132076119 132 00132180000077847246 22081026529017 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ		1,886.07		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0028362007	460,000.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236049699 CEMENTO ACR Ref. 6953680219		14,360.01		

107

SIN TEXTO

CIUDAD D
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 COT 3578 VERTIZ 96 Ref. 0037284005		15,828.20		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 ALAMBRE F 43889 Ref. 0096495060		26,335.76		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0052169009		12,388.80	117,521.66	106,157.14
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27065C Ref. 0012047009		1,533.50		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 7026716450		8,383.60		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56986		55,049.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1843810MATERIALES Ref. 0134564596 030 00030180900016391845 BB184381008314 AGRIKOLA IREKUA SA DE CV		8,532.25	191,020.01	191,020.01
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 11:50 PRAC 7943 FOLIO:5109 Ref. ******9103		466.00		
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51500772122		12,880.18		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27094C Ref. 0093532009		1,371.50	205,737.69	192,857.51
25/MAR	25/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2306489754 044		21,025.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477702256 CAJA CLAVO Ref. 7188776692		924.23		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56993		1,070.42		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27103C Ref. 0034645010		353.50		
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0053164013	225,000.00			
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1972418101753 FACTURA 44092 Ref. 0138340763 014 00014180605350924516 2022032540014 BET0000419724180 JACOBO MARCOS ASKENAZI		4,865.62		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56997		147,139.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP379 C3583 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		100,432.80		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP379 C3585 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		101,894.40		
25/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR25 12:46 MEXICO		49,379.98		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0515466a Ref. 0138444651 002 00002180701187486874		58,505.09		

103

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17FC277B6C9C2B02 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV				
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001estimacion Ref. 0138690986 021 00021180040620877475 HSBC267906 ISIDORO ATTIE ASKENAZI		3,590.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250322camargo Ref. 0138916783 002 00002180414400664783 085907000260308423 YADIRA,PEREZ/ROMERO		3,690.36		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236049699 5 TON CEMENTO Ref. 7212871665		17,950.01		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 7214256470		6,585.60		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0005697039	50,000.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Alambre recocido Ref. 0065173038		8,985.36	457,129.06	407,749.08
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27104C Ref. 0068219016		265.50		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236049699 MORTERO ACR Ref. 7469027662		3,195.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02803225 clavo concreto Ref. 0144095016 002 00002180414400664783 085908540360308728 YADIRA,PEREZ/ROMERO		6,056.50		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0056376007	410,000.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0037433010		13,751.80	70,397.86	70,397.86
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001PANEL C Ref. 0145647599 042 00042180016001830918 20220329400420000MIFE000856226 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO		24,073.17		
29/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 179733		10,410.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132656655 PAGO Ref. 7548537665		8,780.34		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27105C Ref. 0052385009		1,730.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7495044M 44046 Ref. 0146370698 014 00014180655075756530 2022032940014 BET000474950440 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		21,607.95	136,999.32	126,589.32

103

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3003022Tran BOSQUES Ref. 0147873488 072 00072180004501532332 8846APR2202203301658920367 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		11,275.20		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3003022Tran REFORMA Ref. 0147879154 072 00072180004126359796 8846APR2202203301658923736 VERTIQUITECTURA SA DE CV		1,497.56		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3003022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0147879159 072 00072180004126359796 8846APR2202203301658923742 VERTIQUITECTURA SA DE CV		3,780.42		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300322pago malla 66 88 Ref. 0147936125 002 00002180414400049609 085903740270308926 NATIVIDAD LEOBARDO,PEREZ/ROMERO		15,140.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27108C Ref. 0045541012		618.50		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27106C A CTA Ref. 0045541017		6,604.50		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0044177FACT. M44177 Ref. 0148220291 002 00002180073900553955 085904981650308926 MARIELA,VAZQUEZ/GARDU@O		14,624.99		
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0003108013	160,000.00			
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51500772122		12,880.18		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57027		10,000.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0148546764 072 00072180010513491866 8846APR1202203301659346132 YELADIM SA DE CV		32,575.95		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963218198 PAGOMATERIALNOTA35 Ref. 7647008582		9,106.09	95,102.71	82,222.53
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0029777048		4,129.60		
31/MAR	31/MAR	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0005380016		120,000.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022033malla electrosoldada Ref. 0150731475 036 00036180500612438454 036INBU3103202287390384		2,739.92		

110

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SECRETARÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0015199012		200,000.00		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0019465007	400,000.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001T165 GARDEN Ref. 0150977569 042 00042180016005622708 20220331400420000MIFE000885680 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE C		28,501.20		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAT CUAUTLA 1410 FOLIO:6632 Ref. ******9103		4,509.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27110C Ref. 0062387009		293.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4161 SI 143 Ref. 0151227307 044 00044180001074728222 2022033140044B36K0000036335150 GRUPO DV SA DE CV		20,242.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000125CFSA Ref. 0151237668 002 00002180075002469068 085905382800309025 CONSTRUCTORA FRANSER SA DE CV		17,464.03		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310322URCADENA Ref. 0151292339 072 00072180000151417649 7875APR120220331166134326 8 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV		27,303.21		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0691238a Ref. 0151616604 002 00002180701187486874 17FE195A86B2E8CD RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		18,290.23		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0691282a Ref. 0151616612 002 00002180701514286472 17FE195AAB3E0955 PARQUE COLTONGO SA DE CV		50,400.14		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0310322FACTURA 43940 Ref. 0152341291 132 00132180000071750355 22090760650865 RAFAEL MARCOS SHABOT		15,221.25		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310322malla 10 Ref. 0152508409 002 00002180414400664783 085900590150309022 YADIRA,PEREZ/ROMERO		26,000.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		66,942.32		

SAF TESORERÍA

111

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA REPÚBL
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIFI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F-44082 ALAMBRE, CEMENTO, CLAVBMRCASH Ref. REFBNTC00791180					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 MALLA ELECTROSOLDA Ref. 0096040008			38,773.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310322URCADENA Ref. 0152628824 072			16,381.93	352,293.54	352,293.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,267,886.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,419,053.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	192

SAF
TESORERÍA
OCESOS
RÍA
ADA

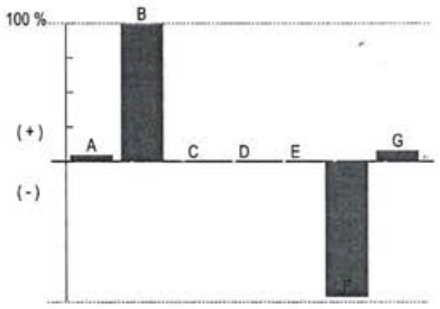
SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA REPÚB
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201,125.99	4.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,419,053.75	100.00%	B
Comisiones (-)	-630.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,267,886.20	-96.57%	F
Saldo Final	352,293.54	7.97%	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

TESORERÍA
OCESOS
RÍA
ADA

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 índica: 2180001060391035 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

114

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

115

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 73401E59-90F1-428D-9D80-5C77E0FED397

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eGpGhGs8DwcOJ/TroZXMb58n28YmCNZtoZehvq+P9X3fJne8oe/lNuYaVMpNpNni/ihkfYprwXsSLMw0fs+6d9A6bo
fb8qCJfvcgbl15k38v4Jvt30jTLoDsE2QmUfC8Hq5cEFSRifTLu8hWA+VxXzFUtFMuq2CkB4EgdW/CwlYfooHLhsjmz
qdkCziYd2Onar6O3ot5WljNHBhdzGaSVXgMtNdl0fclNkq6CQyjfZ+YpakJh+v2Hr5p15+tpCChlbX2dwM8LuPRVxSn
m+SuYue82iSu0j9XaQG4OLHK3iGWky59galbkakXEjYDF10Oes7tCBDe5F5OHaHWT1P4SQ==

Sello SAT

Qqby2JyJGNK09aNM/pY5mkcmQt8RADGsejJ7rW3/VY8O7iGJFdXZUrwUEw/WKKXVwv7J4LKW+JkYsUpf77AAH
7/+gE0wpJWF3BeNjwi4BSFg7FTSJzSE7LTYq6y4yTum0c8ajOAfNfxQent3RnltKoC0qC/wuKVVW4NeU4+1oxm5F
E+PviMvRKZ+9NNFZoeH97AGXtloMdPJ4D1WnOLkB34ZruscKaU0mQ6dHofEUblg6fAdiaaaP4RUReveuelKfCYM5
0BSojg5+PgyWNKdl5z3quLxV83lkHSM2V+Hkj7xbiWmP/FvWR8FMwwhAcn7lzDdOsnjiMWgeXoXaiscHSQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T15:37:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|73401E59-90F1-428D-9D80-5C77E0FED397|2022-04-01T15:37:54|eGpGhGs8DwcOJ/TroZXMb58n28YmCNZ
toZehvq+P9X3fJne8oe/lNuYaVMpNpNni/ihkfYprwXsSLMw0fs+6d9A6bofb8qCJfvcgbl15k38v4Jvt30jTLoDsE2QmUf
C8Hq5cEFSRifTLu8hWA+VxXzFUtFMuq2CkB4EgdW/CwlYfooHLhsjmzqdkCziYd2Onar6O3ot5WljNHBhdzGaSVXg
MtNdl0fclNkq6CQyjfZ+YpakJh+v2Hr5p15+tpCChlbX2dwM8LuPRVxSnm+SuYue82iSu0j9XaQG4OLHK3iGWky59ga
lbkakXEjYDF10Oes7tCBDe5F5OHaHWT1P4SQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 09:11:47

"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."

116

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIF

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001060391035

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		286,162.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		286,162.83
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		625.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		352,293.54
Saldo de Operación Inicial		352,293.54
Depósitos / Abonos (+)	149	3,814,580.78
Retiros / Cargos (-)	27	3,938,209.95
Saldo Final (+)		208,510.61
Saldo de Operación Final		228,664.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022091FACTM4414644181Y44205 Ref. 0154506746 113 00113180000002873916 VPMFT2209184NHC			29,261.55		

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.

117

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514				
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 44070 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		18,750.24		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0010422PAGO FOLIO 43996 Ref. 0154740221 132 00132180000071750355 22091786022584 RAFAEL MARCOS SHABOT		12,754.20		
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0030337006	230,000.00			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5834333PEGAVRITO BOVEDAS Ref. 0155042640 014 00014180655035308261 2022040140014 BET0000458343330 GROKE SA DE CV		3,315.05		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5901359101761 FACTURA 44171 Ref. 0155135675 014 00014180605350924516 2022040140014 BET0000459013590 JACOBO MARCOS ASKENAZI		10,410.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 MATERIALES VARIOS Ref. 0076922037		24,326.59		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0068668018		1,539.50		
01/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	222,650.68	222,650.68
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0404221pago cotizacion 3611 Ref. 0160253677 072 00072180011524866434 7875APR120220404166743939 9 CONSTRUCTORA INFINITO DISENO SA DE CV		34,428.00		
04/ABR	05/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR04 13:11 MEXICO		55,977.98		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 psgo Ref. 0017931021		2,607.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0092409007	55,000.00			
04/ABR	04/ABR	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625397373 20220402 Ref. 9625397373	93,017.86			
04/ABR	04/ABR	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625414723 20220402 Ref. 9625414723	40,279.02			
04/ABR	04/ABR	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9812063474 20220402 Ref. 9812063474	20,666.66		106,700.12	50,722.14
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57064		5,831.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57065		31,234.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2084630MATERIALES Ref. 0162738921 030		199.98		

SAF TESORERÍA

118

SIN TEXTO

SECRETARÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030180900016391845 BB208463003877 AGRIKOLA IREKUA SA DE CV				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1896600MATERIALES Ref. 0162758265 030 00030180900016391845 BB189660003879 AGRIKOLA IREKUA SA DE CV		10,430.82		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1902300MATERIALES Ref. 0162775661 030 00030180900016391845 BB190230002314 AGRIKOLA IREKUA SA DE CV		3,590.01	157,985.93	157,985.93
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	450.00			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	175.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	100.00			
06/ABR	07/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR06 10:56 MEXICO		53,230.08		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57073		2,870.00		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G TRES M LUIS Ref. 0032460007		8,243.50		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0098442008		10,596.60	232,201.11	178,971.03
07/ABR	08/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 11:10 MEXICO		94,501.91		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57077		9,653.00		
07/ABR	08/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 11:12 MEXICO		22,182.91		
07/ABR	08/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 11:12 MEXICO		3,590.00		
07/ABR	08/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 11:13 MEXICO		521.01		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504461952 TRANSF A MATERIALE Ref. 8325374853		27.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236049699 300 KG ALAMBRE ACR Ref. 8329283096		10,598.69		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27155C EFECTIV Ref. 0075344022		5,934.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0070422TRASPASO Ref. 0167204716 132 00132180000071750355 22097667363486 RAFAEL MARCOS SHABOT		68,483.10		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		4,621.15		

119

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		7042022Tran REFORMA Ref. 0167424355 072 00072180004126359796 8846APR120220407167179804 2 VERTIQUITECTURA SA DE CV				
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 7042022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0167424357 072 00072180004126359796 8846APR120220407167179804 7 VERTIQUITECTURA SA DE CV		39,309.50		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0043846014	50,000.00		441,623.38	320,827.55
08/ABR	08/ABR	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0003406007	207,506.41			
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0003406011	110,000.00			
08/ABR	11/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 117851		19,765.99		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 70232144089 Ref. 0169107906 132 00132180000080318089 22098407023214 ADELA ASKENAZI HAMUI		4,751.71		
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0077586006	100,000.00			
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-44200 CLAVO ALAMBRE ALAMBRONBMRCASH Ref. REFBNTC00787949		8,382.74		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57094		11,851.50		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001T174 GARDEN Ref. 0169463765 042 00042180016005622708 20220408400420000MIFE000971661 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE C		42,108.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4178 SI 143 Ref. 0169590903 044 00044180001074728222 2022040840044B36K0000036586476 GRUPO DV SA DE CV		8,874.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 DIF COT 3630 VERTI Ref. 0069745014		10,283.12		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57098		90,873.00		
08/ABR	11/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR08 15:32 MEXICO		27,760.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 500 kg de alambron Ref. 0061760010		12,754.20		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080422Transferencia interbancaria Ref. 0170080862 002 00002180701549111790		6,300.00		

SAF
TESORERÍA

120

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		085907650820309824 ISMAEL,VILLA/FLORES				
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		153,144.54		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		397,015.23		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0078036014	260,000.00		557,981.00	510,455.01
11/ABR	11/ABR	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AQ	1,825.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104857402 PAGO CLAVO Ref. 0000525016		9,981.80		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110422camargo Ref. 0174377578 002 00002180414400664783 085903423320310124 YADIRA,PEREZ/ROMERO		3,718.85		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0174589338 072 00072180010513491866 8846APR120220411167615350 5 YELADIM SA DE CV		86,644.04		
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0096750007	530,000.00			
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 15:24 MEXICO		67,200.08		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3911100FACTURA 44100 Ref. 0175353618 030 00030180900022179116 BB391110020453 AUSANA AGENCY S DE RL DE CV		10,301.96	204,002.73	136,802.65
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0004012007		10,324.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120422Pago Factura Cotizacion 3645 Ref. 0176411337 072 00072180011757947764 7875APR120220412167722901 5 COMERMAS TRADING SA DE CV		3,955.02		
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0001720007	110,000.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27173C Ref. 0003750012		4,594.50		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57116		31,688.50		
12/ABR	13/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 10:58 MEXICO		12,944.44		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001pago malla Ref. 0177342109 036 00036180500350295195		2,911.00		

121

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		036APPM1204202288174312 LUIS EDUARDO MORALES AMADOR				
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-44201 ALAMBRE CEMENTO CLAVO BMRCASH Ref. REFBNTC00708372		59,680.26	220,100.45	207,156.01
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5405140MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0179209499 014 00014180655058452961 2022041340014 BET0000454051400 GRANCO MATERIALES SA DE CV		5,324.40		
13/ABR	13/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0071565007	120,000.00			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4208 SI 143 Ref. 0179738185 044 00044180001074728222 2022041340044B36K0000036713968 GRUPO DV SA DE CV		9,048.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4211 SI 143 Ref. 0179783044 044 00044180001074728222 2022041340044B36K0000036714875 GRUPO DV SA DE CV		23,664.00		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27175C Ref. 0086647012		5,795.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022041materiales obra acceso Ref. 0179977964 036 00036180500612438454 036INBU1304202288274938 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC		16,872.06		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022041materiales obra acceso Ref. 0179977965 036 00036180500612438454 036INBU1304202288274927 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC		16,279.24		
13/ABR	18/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR13 13:02 MEXICO		36,225.99		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57128		2,987.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1304022Tran REFORMA Ref. 0180024935 072 00072180004126359796 8846APR2202204131679466050 VERTIQUITECTURA SA DE CV		3,590.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1304022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0180024937 072 00072180004126359796 8846APR2202204131679466055 VERTIQUITECTURA SA DE CV		7,393.84		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Suminin de alambro Ref. 0069412029		6,034.32		

122

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0873673a Ref. 0180390026 002 00002180701727088797 180245CB90007204 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV			25,353.22		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001pago pegaporcelanato Ref. 0180712490 036 00036180500350295195 036APPM1304202288308633 LUIS EDUARDO MORALES AMADOR			2,454.20		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190480185 3 carretillas Ref. 0078234077			4,664.63		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP379 C3641 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839			173,072.00		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP379 C3647 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839			105,966.00	544,824.35	508,598.36
18/ABR	16/ABR	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AR		1,095.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27176C Ref. 0049957013			1,265.00	544,994.35	544,994.35
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001pago material Ref. 0190985807 042 00042180016005952410 20220419400420000MIFE000060115 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA			2,911.00		
19/ABR	19/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0076416007		475,000.00			
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR19 10:25 PRAC 4757 FOLIO:0583 Ref. ******9103			10,438.00		
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR19 10:35 PRAC 4757 FOLIO:0594 Ref. ******9103			1,854.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 6900873Mat camargo alambre cot 3651 Ref. 0191244353 132 00132180000077847246 22109866900873 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ			3,532.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 9366297107			1,798.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457054807 armex Ref. 0088071024			4,808.60	95,335.95	95,335.95
20/ABR	20/ABR	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P017IB7000OO		1,095.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27220C Ref. 0061949013			964.00		
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP374 OC263 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839			18,449.97		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443316343 FACT 44281 Ref. 0011799250			547.00	114,201.92	114,201.92
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,747.30		

TESORERÍA
OCESOS

123

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA REPÚ
SUBTESORERÍA DE I
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2942534614 PAGO MATERIAL Ref. 9524352429				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504461952 CREST Ref. 9524582277		4,287.08		
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 10:31 PRAC 4757 FOLIO:1358 Ref. ******9103		9,870.00		
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 10:32 PRAC 4757 FOLIO:1360 Ref. ******9103		600.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0086852010	130,000.00			
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0000001MATERIAESCAMARGOFACT44318 Ref. 0195765563 113 00113180000001009862 VPMFT22111KLWDX BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO86		3,936.49		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022111M44313 Ref. 0195791517 113 00113180000005389685 VPMFT22111R89QN BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807		17,661.00	27,303.79	27,303.79
22/ABR	22/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2323369020 044		23,664.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2104022Tran BOSQUES Ref. 0197284511 072 00072180004501532332 8846APR120220422168937863 8 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		3,590.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0197384154 042 00042180016005952410 20220422400420000MIFE000091638 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA		2,858.04		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0197511203 042 00042180016005952410 20220422400420000MIFE000092554 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA		714.51		
22/ABR	22/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0066342019	55,000.00			
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0457695a Ref. 0197896828 002 00002180701300208855 18052692176F1465 ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV		25,353.22		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0457850a Ref. 0197896850 002 00002180701727088797 18052692BD22BE07 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV		44,740.97		
22/ABR	25/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 319631605		18,067.74		

124

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXI
GOBIERNO DE LA TRANSFORMA
SUBTESORERIA DE FISC
DIRECCIÓN DE PI
DE AUDITO
COPI
CERTIFIC

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 13:02 PRAC 7943 FOLIO:0614 Ref. ******9103		7,500.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27223C Ref. 0012973009		6,040.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 EFEC 4000 ARQ GABR Ref. 0012973014		4,000.00		
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 44232 F 5488 F 5493 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		142,435.24		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9488513101778 FACTURA 44333 Ref. 0198045504 014 00014180605350924516 2022042240014 BET0000494885130 JACOBO MARCOS ASKENAZI		15,239.99		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236049699 6 TON CEMENTO APAS Ref. 9623945023		22,859.98		
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F44317 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		64,722.20		
22/ABR	25/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR22 15:54 MEXICO		39,314.72		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57173		10,400.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 002211214CUBETASDENIASABOND Ref. 0198618956 113 00113180000002160409 VPMFT22112741K4 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO346		24,247.79		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0085005007	250,000.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 PEGAVITRO Ref. 0084615026		5,967.08	184,019.27	126,636.81
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 PAGO PEGAMARMOL Ref. 0094684009		3,375.60		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2402490MATERIALES Ref. 0102760282 030 00030180900016391845 BB240249003876 AGRIKOLA IREKUA SA DE CV		3,180.02		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1912880MATERIALES Ref. 0102776995 030 00030180900016391845 BB191288002310 AGRIKOLA IREKUA SA DE CV		7,235.82		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1929560MATERIALES Ref. 0102784005 030 00030180900016391845 BB192956002318 AGRIKOLA IREKUA SA DE CV		9,246.51		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0026092008		6,194.40	213,251.62	213,251.62

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DI
DIRECCIÓN DI
DE AUD
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0096324022		13,492.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 COMPRA ALAMBRE Y M Ref. 0007796007		63,998.36		
26/ABR	27/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 13:41 MEXICO		16,850.16		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57185		545.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 9969841134		9,617.20	317,754.34	300,904.18
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57187		54,257.50		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0063139024		4,815.00		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CDS 150000459520222111000030XXBMRCASH Ref. REFBNTC00008656		3,145.03		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M LUIS Ref. 0050769462		5,089.60		
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0000917014	150,000.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27250C Ref. 0011715009		2,551.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 0058717683		11,644.00	249,256.47	249,256.47
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001T215 GARDEN Ref. 0109648182 042 00042180016005622708 20220428400420000MIFE000145518 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE C		137,251.20		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 0143705301		3,320.25		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-5494,44309,44259 CEM CLAVO ABMRCASH Ref. REFBNTC00791180		60,293.13		
28/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0057956010		6,194.40	456,315.45	450,121.05
29/ABR	29/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2328481945 044		23,664.00		
29/ABR	29/ABR	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0065994017		200,000.00		
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0065994023	480,000.00			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 00798794132 Ref. 0112079343 132 00132180000080318089 22119410079879 ADELA ASKENAZI HAMUI		17,110.77		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,564.00		

126

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0180909351 DEP 27253C Ref. 0022862013				
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 029042244280 44215 Ref. 0112119157 132 00132180000071750355 22119921003410 RAFAEL MARCOS SHABOT		28,047.34		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27254C Ref. 0022862025		1,862.00		
29/ABR	02/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414069		5,491.44		
29/ABR	02/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 319631605		13,110.32		
29/ABR	02/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600402869		1,552.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003707crest norte 42 Ref. 0112715515 072 00072680000179598299 7875APR120220429169896401 9 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		15,878.08		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001TRASP MAT CAMARGO Ref. 0112834796 042 00042180016000835422 20220429400420000MIFE000166096 BANCA MIFEL, S.A. FIDEICOMISO 1644/2013		3,696.92		
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SPARQUITECTOS D828 FOLIO:5727 Ref. ******9103		7,920.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290422URCADENA Ref. 0112852516 072 00072180000151417649 7875APR120220429169907151 0 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV		21,842.57		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0019021082	99,000.00			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0739424a Ref. 0113206161 002 00002180701300208855 18076C1840908EB1 ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV		49,215.06		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Equipo de segurida Ref. 0091991017		4,318.91		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57215 MATERIA		38,720.15		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 6033387pago de cotizacion 3684 Ref. 0113555150 132 00132180000077847246 22119576033387 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ		17,565.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000100CFSA Ref. 0113768197 002 00002180075002469068		7,860.00		

127

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA REVOLU
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		085909058310311922					
		CONSTRUCTORA FRANSER SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			250,044.95		
		3400375TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0113908047 014					
		00014180655075756530					
		2022042940014 BET0000434003750					
		SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		368,000.00			
		BNET 0193877493 Ref. 0048074016					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,885.07		
		BNET 0476832393 pago Ref. 0050741035					
29/ABR	29/ABR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
29/ABR	29/ABR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
29/ABR	29/ABR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.31	228,664.37	208,510.61
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,938,209.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,814,580.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	149

128

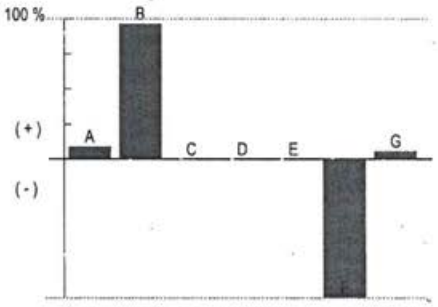
SIN TEXTO

SUBTESORERIA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	352,293.54	8.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,814,580.78	96.86%	B
Comisiones (-)	-625.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,938,209.95	-100.00%	F
Saldo Final	228,664.37	5.80%	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

SAT TESORERÍA
PROCESOS
ORÍA
IA
CADA

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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: 2180001060391035 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

130

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

SAF
TESORERÍA

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AUI
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: A8FDAE56-2161-4A57-A759-86A5419721D9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Q2+fxxWD3yfiuBWbwdZsBQUzXvnGjlNIRArREBjxYmf0i23WaIg0oiS+suKeWIgwL+4aV1U/ILMOaztcflNt/ajPvSQhC
BUDH0eghKqFW+6L+TfPhToXBg7+N8laS19xlxl2A0NWOAfvDnvPyc67wNdFVFg3YrmcANu3nc5VXAfoz8G0K4Va
gPQZgTy2BPaabmXd3MeGZtMCWeI5329l7s0X5eNvB19uTpIcWT8EBh+avq2Go5RAVGXwfyA5H26QU0Y5v5H0J
e/qFN2TDvX3MCzRdofWYvq5sxgtt1KG9Nsgf4a95+nDuuOX3RivRWhTvi3IYlPRblAzq03xBpVuHQ==

Sello SAT

XFkVgdPxyqMCxE6dAd0tHpRKjMZh8GweAc2RoidIs/G6sEAYVqJrX1n7jLt9Uhb1tM5OcwxiI3jlcZ+q4Q+1HUDcepW
eN4K6DezQr1y0jmooZmoDGJ/X380Jx5E+k9TCHdN93qmGHubr47GQiassKEsUxXrS//c6tMACHZE1YjG5ht23kw8j
XH0iVymp/CmgtcbDctv2FHNfGAUEPziUa/wWVGFTA96sL4QuN6OMMMkzWXEEzC/tGJ7wb7fEoRxf6uAhSGH1i6
C7FXSFqe+20fLwbSQ7SvI67b6GzrP7s6aGNUh/G8k0McLOAh2VZDyXZT1vPovibMgcyM21x08RlA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T08:49:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A8FDAE56-2161-4A57-A759-86A5419721D9|2022-04-30T08:49:27|Q2+fxxWD3yfiuBWbwdZsBQUzXvnGjlNIR
ArREBjxYmf0i23WaIg0oiS+suKeWIgwL+4aV1U/ILMOaztcflNt/ajPvSQhCBUDH0eghKqFW+6L+TfPhToXBg7+N8laS
19xlxl2A0NWOAfvDnvPyc67wNdFVFg3YrmcANu3nc5VXAfoz8G0K4VagPQZgTy2BPaabmXd3MeGZtMCWeI5329l
7s0X5eNvB19uTpIcWT8EBh+avq2Go5RAVGXwfyA5H26QU0Y5v5H0Je/qFN2TDvX3MCzRdofWYvq5sxgtt1KG9Ns
gf4a95+nDuuOX3RivRWhTvi3IYlPRblAzq03xBpVuHQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 03:30:03

"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."

132

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001060391035

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		176,149.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		176,149.93
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		675.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		208,510.61
Saldo de Operación Inicial		228,664.37
Depósitos / Abonos (+)	200	4,679,141.28
Retiros / Cargos (-)	34	4,715,660.37
Saldo Final (+)		185,410.60
Saldo de Operación Final		192,145.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 COT 3709 VERTIZ 96 Ref. 0032440033			2,896.40	231,560.77	208,510.61
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0066241019		30,000.00			

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.

SIN TEXTO

CIUDAD
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0044471FACT. M 44471 Ref. 0120306762 002 00002180073900553955 085902577900312223 MARIELA,VAZQUEZ/GARDU@O		17,659.26		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27290C Ref. 0027961016		74.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27291C Ref. 0027961021		359.00		
02/MAY	02/MAY	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625397373 20220502 Ref. 9625397373	91,547.62			
02/MAY	02/MAY	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625414723 20220502 Ref. 9625414723	39,553.57			
02/MAY	02/MAY	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9812063474 20220502 Ref. 9812063474	55,714.28		32,837.56	32,837.56
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57233		460.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57235		36,368.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M LUIS Ref. 0566027405		8,532.60	78,198.16	78,198.16
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0022927007		6,194.40		
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0068954008	65,000.00			
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040522armex Ref. 0124374750 002 00002180414400664783 085902531520312421 YADIRA,PEREZ/ROMERO		7,974.76		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236049699 CEMENTO Y MORTERO Ref. 0653453377		14,250.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP374 F MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		36,899.95		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP374 F MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		44,757.44	123,274.71	123,274.71
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	450.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	225.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	108.00			
05/MAY	05/MAY	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0035353006	118,334.45			
05/MAY	06/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY05 12:34 MEXICO		25,570.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL FRONDOSO Ref. 0095528008		1,687.80		

134

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0050522TRASPASO Ref. 0127132258 132 00132180000071750355 22125873180119 RAFAEL MARCOS SHABOT			60,504.98		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0127134914 042 00042180016005952410 20220505400420000MIFE000228771 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA			3,368.92		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022125220505 Ref. 0127564459 113 00113180000002095600 VPMFT22125T8C5C BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378			24,803.15		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 24540794149 Ref. 0127739466 132 00132180000080318089 22125302454079 ADELA ASKENAZI HAMUI			3,248.12	123,340.23	97,770.23
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5482610FAC 44133 4413 44139 44230 549 Ref. 0128890833 030 00030180900022179116 BB548261020343 AUSANA AGENCY S DE RL DE CV			52,474.17		
06/MAY	06/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO 00200106039103000179 8CD021714		25,570.00			
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0129132130 072 00072180010513491866 8846APR220220506170952 2713 YELADIM SA DE CV			93,289.46		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0435733a Ref. 0129250272 002 00002180701727088797 1809A521C48B5352 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV			34,301.41		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0435449a Ref. 0129250287 002 00002180701187486874 1809A520D987EF58 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV			37,284.14		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777			371,487.35		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO F44356 F44422 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777			42,453.10		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 4204263pago fact 44496 Ref. 0129441228 132 00132180000077847246 22126424204263			22,009.96		

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ				
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27294C Ref. 0081853013		665.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27295C Ref. 0081853018		921.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27293C Ref. 0081853023		16,399.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5777708101792 FACTURA 44456 Ref. 0129560626 014 00014180605350924516 2022050640014 BET0000457777080 JACOBO MARCOS ASKENAZI		19,049.98		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5777559101795 FACTURA 44457 Ref. 0129560629 014 00014180605350924516 2022050640014 BET0000457775590 JACOBO MARCOS ASKENAZI		8,850.80		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5777508101793 FACTURA 44478 Ref. 0129560641 014 00014180605350924516 2022050640014 BET0000457775080 JACOBO MARCOS ASKENAZI		13,260.01		
06/MAY	06/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0005420007	765,000.00			
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4266 SI 143 Ref. 0129735287 044 00044180001074728222 2022050640044B36K0000037372618 GRUPO DV SA DE CV		29,580.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4266 SI 143 Ref. 0129744172 044 00044180001074728222 2022050640044B36K0000037372894 GRUPO DV SA DE CV		29,580.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5947690M 44264 Ref. 0129779946 014 00014180655075756530 2022050640014 BET0000459476900 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,648.20		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5947692M 44265 Ref. 0129779952 014 00014180655075756530 2022050640014 BET0000459476920 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		24,486.24		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5947698M 44222 Ref. 0129779956 014 00014180655075756530 2022050640014 BET0000459476980 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		11,717.29		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,085.80		

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0117071426 Alambron Ref. 0074556009				
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Alambron Ref. 0074556014		3,137.80		
06/MAY	09/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY06 14:46 MEXICO		5,311.64		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57276		30,032.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 6052022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0130258676 072 00072180004126359796 8846APR120220506171027911 6 VERTIQUITECTURA SA DE CV		9,436.09		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0049513086	190,000.00			
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060522camarg9 Ref. 0130360498 002 00002180414400664783 085908844070312621 YADIRA,PEREZ/ROMERO		2,404.30	41,634.97	36,323.33
09/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY09 11:01 MEXICO		3,144.76		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 12:27 PRAC 3074 FOLIO:3671 Ref. ******9103		12,500.00		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 12:28 PRAC 3074 FOLIO:3673 Ref. ******9103		2,032.00		
09/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 117851		3,144.76		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1876150MATERIALES Ref. 0135065177 030 00030180900016391845 BB187615003987 AGRIKOLA IREKUA SA DE CV		6,157.18		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0068603021		3,579.65		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1953860MATERIALES Ref. 0135136099 030 00030180900016391845 BB195386003889 AGRIKOLA IREKUA SA DE CV		18,986.03		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PAGO PRESTAMO Ref. 0049830008	60,000.00			
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090522arm3z Ref. 0135821814 002 00002180414400664783 085900787380312925 YADIRA,PEREZ/ROMERO		2,007.74		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4562260PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0135847874 030 00030180785878001019 BB456226018376		69,442.82	102,629.91	96,340.39

137

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DESARQ 356 SC				
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 1178436992		6,866.80		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 1178553050		903.05	110,399.76	110,399.76
11/MAY	11/MAY	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AQ	1,825.00			
11/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 13:30 MEXICO		3,850.04		
11/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 13:32 MEXICO		194,040.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195086442 armex miguel allen Ref. 0022472036		14,000.04		
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0098064010	100,000.00		220,464.84	22,574.80
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0067642009	200,000.00			
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4296 SI 143 Ref. 0141660165 044 00044180001074728222 2022051240044B36K0000037501217 GRUPO DV SA DE CV		32,538.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27312C Ref. 0042924015		784.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27338C Ref. 0042924020		368.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27339C Ref. 0042924025		213.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 04051884165 Ref. 0141745842 132 00132180000080318089 22132850405188 ADELA ASKENAZI HAMUI		15,703.96		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP385 F MATERIALES CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		27,544.20		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57304		27,836.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 COT 3781 VERTIZ 96 Ref. 0060483017		20,766.35		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120522camargo Ref. 0142319038 002 00002180414400664783 085907578540313223 YADIRA,PEREZ/ROMERO		3,366.02		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003752Material dpi tamagno Ref. 0142326588 072 00072680000179598299 7875APR2202205121717161188		8,550.05		

138

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS				
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220512Pago Fact M44475 Ref. 0142414715 072 00072180006815379632 8846APR220220512171721956 4 LED PROYECTOS Y REMODELACIONES SA DE CV		6,769.74		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000007FACTURA 44349 RIO NEVA 38 Ref. 0142470236 036 00036180500011148950 036PORT1205202290088360 CARLOS MARTIN LEON BARRERA		3,930.00	168,834.16	168,834.16
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0144027759 112 00112180000028949472 85673680 INVERMAD II SA DE CV		0.01		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1305022Tran REFORMA Ref. 0144182957 072 00072180004126359796 8846APR220220513171832019 9 VERTIQUITECTURA SA DE CV		20,975.95		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1305221SERVICIO Ref. 0144196545 112 00112180000028949472 85676660 INVERMAD II SA DE CV		10,152.03		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1305022TranBOSQUES Ref. 0144416292 072 00072180004501532332 8846APR120220513171849116 4 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		7,180.01		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0598860a Ref. 0144571929 002 00002180701514286472 180BE63CB77C4D60 PARQUE COLTONGO SA DE CV		31,616.50		
13/MAY	16/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 271591384		5,895.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 013052262152107 Ref. 0144898675 132 00132180000071750355 22133693788448 RAFAEL MARCOS SHABOT		35,129.99		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022133FACTM44516 Ref. 0145072516 113 00113180000002873916 VPMFT22133TNPD0 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514		4,057.33		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0013060024		16,126.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		38,601.32		

139

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUD
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F-44440ALAMBRE, CLAVO BMRCASH Ref. REFBNTC00791180				
13/MAY	13/MAY	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0074676013		100,000.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-5500 CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00791180		36,899.95		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-44391,44428 CEMENTO MORTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00787949		13,455.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57323		4,931.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57324		5,376.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57325		7,867.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022133M44508 Ref. 0145765569 113 00113180000005389685 VPMFT2213361L5L BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807		1,841.21		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022133M44463 Ref. 0145773860 113 00113180000005389685 VPMFT22133VF5MN BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807		852.48		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Refuerzo para muro Ref. 0072130042		4,500.80		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Alambron Ref. 0072130047		28,240.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0018755007	500,000.00		42,531.74	36,636.74
16/MAY	16/MAY	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AR	1,095.00			
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160522TRANSFERENCIA Ref. 0151613495 072 00072180011588157684 7875APR2202205161722898646 MATERIALES CAMARGO SA DE CV		100,000.00		
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0051092010	80,000.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0045049007		6,194.40		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001Amiga Ref. 0151946491 036 00036180500000390560 036APPM1605202290344561 ELIAS AMIGA HANONO		23,168.08		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001pago material Ref. 0151959833 042 00042180016005952410		3,544.43		

140

SIN TEXTO

SECRETARÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20220516400420000MIFE000330912 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA				
16/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 13:56 MEXICO		926.03		
16/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 15:19 MEXICO		30,858.78		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57339		4,301.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1605220Prueba spei Ref. 0152460244 072 00072180004324434620 7875APR1202205161723412810 VICTOR STOLKIN KRUPINSKY		1.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57341		1.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113469328 F 5507 Ref. 0096354012		69,070.08		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113469328 M 44574 Ref. 0096354021		36,904.87		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0057410013	100,000.00		136,406.41	104,621.60
17/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY17 12:29 MEXICO		2,474.00		
17/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY17 12:30 MEXICO		31,447.60		
17/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY17 12:30 MEXICO		12,944.44		
17/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY17 12:30 MEXICO		1,144.78		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0035884014		1,539.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0079969007	120,000.00		65,956.23	17,945.41
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0040852007	55,000.00			
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170522cfdi m44585 Ref. 0157638104 072 00072180011499085476 7875APR1202205181726359059 S10 SA DE CV		4,564.43	15,520.66	15,520.66
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0158291158 042 00042180016005952410 20220519400420000MIFE000359190 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA		2,751.72		
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO M44567 BMRCASH Ref. REFBNTC00616370		897.50		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57355		37,398.00		

141

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERIA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACION
19/MAY	20/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY19 11:26 MEXICO		24,043.32		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27384C Ref. 0014573016		502.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4314 SI 143 Ref. 0158894327 044 00044180001074728222 2022051940044B36K0000037716525 GRUPO DV SA DE CV		29,580.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1905022Tran REFORMA Ref. 0158952194 072 00072180004126359796 8846APR220220519172709O632 VERTIQUITECTURA SA DE CV		7,922.72		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1905022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0158952196 072 00072180004126359796 8846APR120220519172709O634 VERTIQUITECTURA SA DE CV		6,219.50		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1905022Tran BOSQUES Ref. 0158959957 072 00072180004501532332 8846APR120220519172709549 4 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		8,858.18		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236049699 4 TON APASCO ACR Ref. 1963171234		15,239.98		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0190522TRASPASO 44525 Ref. 0159208773 132 00132180000071750355 22139748137164 RAFAEL MARCOS SHABOT		31,308.60	180,242.18	156,193.86
20/MAY	20/MAY	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P017IB700000	1,095.00			
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0900513FACT M44570 COMPRA CEMENTO Ref. 0160591213 132 00132180000072410115 22140220900513 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES		3,930.00		
20/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 10:23 MEXICO		22,859.98		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0266835a Ref. 0160745168 002 00002180701187486874 180E21304A35D9F2 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		60,254.94		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0266598a Ref. 0160745183 002 00002180701727088797 180E212F7A902897 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV		36,899.95		

142

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0266717a Ref. 0160745192 002 00002180701300208855 180E212FE55C7A88 ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV			73,799.90		
20/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 319631605			17,600.45		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 10:54 PRAC D689 FOLIO:3105 Ref. ******9103			3,334.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1292347MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0161000861 014 00014180655058452961 2022052040014 BET0000412923470 GRANCO MATERIALES SA DE CV			3,144.76		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1292608MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0161000968 014 00014180655058452961 2022052040014 BET0000412926080 GRANCO MATERIALES SA DE CV			14,817.75		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-44556 MALLA ELECTROSOLDADA BMRCASH Ref. REFBNTC00791180			36,899.95		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-44575,44576 CLAVO CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00787949			24,591.88		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0072490010		400,000.00			
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1621407101807 FACTURA 44544 Ref. 0161445250 014 00014180605350924516 2022052040014 BET0000416214070 JACOBO MARCOS ASKENAZI			32,686.71		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1621437101808 FACTURA 44604 Ref. 0161445286 014 00014180605350924516 2022052040014 BET0000416214370 JACOBO MARCOS ASKENAZI			19,049.98		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0003595018			25,810.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4808550PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0161502149 030 00030180785878001019 BB480855020423 DESARQ 356 SC			39,511.80		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO Ref. 0161588364 042 00042180016001655300 20220520400420000MIFE000378239 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1			129,838.80		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,010.20		

143

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0220520clavo Ref. 0161676792 072				
		00072180011282033596				
		7875APR220220520172870197 7				
		MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV				
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		77,542.00		
		4746460FACTURAS 44286 44315 44330 444 Ref. 0161735536 030				
		00030180900017449411				
		BB474646020513				
		DISE?OS Y PROYECTOS BAVIGA S D				
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		381.00		
		HOMERO 6622 FOLIO:4202 Ref. ******9103				
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,622.00		
		EJE CE NTRAL 6622 FOLIO:4205 Ref. ******9103				
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		15,506.00		
		MAY20 15:41 PRAC 3042 FOLIO:3342 Ref. ******9103				
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		77,542.00		
		5875670Facturas 44286 44315 44330 444 Ref. 0161933118 030				
		00030180900022179116				
		BB587567020333				
		AUSANA AGENCY S DE RL DE CV				
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,740.00		
		BNET 0476832393 alambre Ref. 0087933022				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	77,542.00			
		0200522DEVOLUCION Ref. 0039014971 030				
		00030180900017449411				
		BNET01002205200039014971				
		DISE?OS Y PROYECTOS BAVIGA S DE RL DE CV				
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	200,000.00			
		BNET 0193877493 Ref. 0005294036				
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		242,255.93		
		GRUPO EDANCO SA DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00012777				
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,661.00		
		BNET 0117071426 Alambre recocido Ref. 0080748068				
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,723.80		
		BNET 0117071426 Malla electrosolda Ref. 0080748074				
20/MAY	20/MAY	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO		0.01	509,619.97	469,159.54
		Ref. COMP SPEI				
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,982.88		
		BNET 1500995789 ALAMBRE Ref. 2293316777				
23/MAY	23/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO	17,600.45			
		07200106039103000098 8CD141714				
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		171,853.30		
		0000001pago Ref. 0166686045 072				
		00072180010513491866				
		8846APR120220523173151924 0				
		YELADIM SA DE CV				
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		107,629.44		
		OP386 C3798 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839				
23/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		78,504.00		

144

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA E
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

26MAY	26MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	30,735.00	345,735.67	341,000.43

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAY23 12:53 MEXICO				
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 COT 3810 VERTIZ 96 Ref. 0000894007		2,965.38		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5364667L 5503 Ref. 0167408090 014 00014180655075756530 2022052340014 BET0000453646670 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		36,899.95		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0088060011	500,000.00		400,854.47	322,350.47
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6144221M 43911 Y M 43975 Ref. 0168538287 014 00014180655075756530 2022052440014 BET0000461442210 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		24,626.96		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0034256011	100,000.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0028965007	100,000.00		225,481.43	225,481.43
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190480185 Alambron Ref. 0013039026		6,779.04		
25/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY25 12:33 MEXICO		7,860.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57408		13,410.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27404C Ref. 0050914012		1,809.00		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216		35,432.97		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARCO ARQUITECTURA CO NTEMPORANBMRCASH Ref. REFBNTC00517216		13,334.99		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000007FACTURA 44424 RIO NEVA 38 Ref. 0171396495 036 00036180500011148950 036PORT2505202290901092 CARLOS MARTIN LEON BARRERA		1,016.00	305,123.43	297,263.43
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260522pago malla 66 88 Ref. 0172749119 002 00002180414400049609 085901921650314627 NATIVIDAD LEOBARDO,PEREZ/ROMERO		4,334.00		
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600366153		4,735.24		
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 10:46 PRAC 7943 FOLIO:9548 Ref. ******9103		818.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57416		30,725.00	345,735.67	341,000.43
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		3,930.00		

145

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2705022Tran BARDASTAFE Ref. 0175313661 072 00072180004501532332 8846APR220220527173645055 6 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV				
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2446974MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0175330829 014 00014180655058452961 2022052740014 BET0000424469740 GRANCO MATERIALES SA DE CV		11,815.98		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 2205270pago g tres m luis Ref. 0175363510 132 00132180000031810222 22147528044202 GRUPO FERRETERO TRES M		2,454.40		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003833Material dpi norte 42 Ref. 0175656377 072 00072680000179598299 7875APR120220527173666501 2 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		15,038.63		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pegamarmol Ref. 0056036029		3,276.60		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2705022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0175750030 072 00072180004126359796 8846APR220220527173672618 3 VERTIQUITECTURA SA DE CV		9,026.89		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP374 OC313 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		21,936.06		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5012670PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0176104240 030 00030180785878001019 BB501267020433 DESARQ 356 SC		13,628.31		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-44612 5 TONS CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00787949		18,560.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022147220527 Ref. 0176182830 113 00113180000002095600 VPMFT22147PFX0G BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378		20,814.23		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022147220526 Ref. 0176228682 113 00113180000002215189 VPMFT22147SM8HB BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO398		2,726.93		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-44598 Y APLIC PAGO MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791180		19,119.06		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2705022Tran PARK BOSQUES Ref. 0176625498 072		12,667.20		

146

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072180004501532332 8846APR220220527173729851 2 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV				
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0018672012	200,000.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Alambron y clavo Ref. 0071006054		40,882.46		
27/MAY	27/MAY	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	341,612.43	341,612.43
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 03005225 malla 661010 Ref. 0181419961 002 00002180414400664783 085904233050315023 YADIRA,PEREZ/ROMERO		15,320.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6694607M44641 Ref. 0181635999 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946070 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		31,024.63		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6694613M44442 Ref. 0181636000 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946130 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		11,310.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6694623M44462 Ref. 0181636036 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946230 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		11,310.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6694612M44640 Ref. 0181636043 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946120 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		14,929.20		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6694611M44597 Ref. 0181636064 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946110 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		33,930.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6694622M44441 Ref. 0181636066 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946220 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		4,881.16		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6694608M44524 Ref. 0181636086 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946080 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		22,620.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		16,994.00		

SAF TESORERÍA

147

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXI
SUBTESORERÍA DE FISC
DIRECCIÓN DE P
DE AUDITC
COPI
CERTIFIC

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		6694606M44603 Ref. 0181636091 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946060 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6704067M44446 Ref. 0181647760 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000467040670 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		20,936.74		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6704061M44639 Ref. 0181647765 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000467040610 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		27,044.40		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6709752M44613 Ref. 0181654723 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000467097520 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		7,365.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6709751M44593 Ref. 0181654763 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000467097510 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		15,640.48		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0059447012	110,000.00			
30/MAY	31/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600003956		3,258.44		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 12:47 PRAC 7943 FOLIO:2140 Ref. ******9103		17,656.00		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 12:49 PRAC 7943 FOLIO:2143 Ref. ******9103		306.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300522armex Ref. 0182158592 002 00002180414400664783 085907550780315026 YADIRA,PEREZ/ROMERO		1,442.58		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0010616007	290.000.00			
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 18:25 PRAC 5815 FOLIO:4448 Ref. ******9103		10,596.00	208,177.06	204,918.62
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156574580 oc 49993 Ref. 0034188008		2,404.30		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310522URCADENA Ref. 0185421990 072 00072180000155727814 7875APR2202205311742789472 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV		21,842.57		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236049699 MALLA Y CEMENTO Ref. 2995345082		14,589.83		

148

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AUD
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 14:20 MEXICO			6,734.68		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57457			464.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 ALAMBRE F 44459 Ref. 0010703086			57,932.84		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0002620006		120,000.00		192,145.28	185,410.60

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 1600414069 C07	0.00	5,491.44	0.00	0.00
29/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 319631605 C07	0.00	13,110.32	0.00	0.00
29/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 1600402869 C07	0.00	1,552.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,715,660.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,679,141.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	200

149

SIN TEXTO

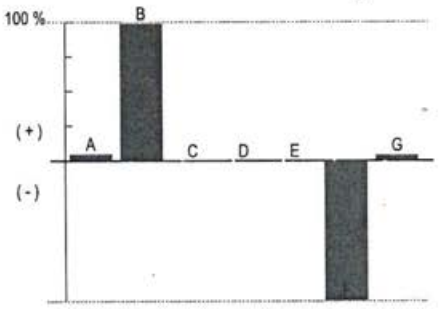
CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DI
DIRECCIÓN DI
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	228,664.37	4.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,679,141.28	99.22%	B
Comisiones (-)	-675.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,715,660.37	-100.00%	F
Saldo Final	192,145.28	4.07%	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

ADA

150

SIN TEXTO

CIUDAD DE
TESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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: 2180001060391035 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

151

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

152

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 85B6D99C-FE46-4779-ACC5-CFFA77FB0E32

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

L9UsUswBQK0iuinEx357YGgD3tNp9+G1KRJU1TofY2e1IKcfmDM+bTlaqz80mUd7DhKBXT0rA+OwdVPin/Bb7xl9J
3FUGFUzEsk+eeHcdo1JPYoxcGj6aVonbrUYE8EjUkdqJJpIS494AzmFf3/+RtFMqfGsckmuzb1wZIY1vrC/IG1Gy3i/vt
E2XYu/xzpNhmhRMEcsUdOaKCosh2k2SWpYHWjtEReptf+ReLy2xFHTSf/3vd1r6/7TOjk5GRtvwvwB8UxQyJbbe7T
wTCcPVrEn73b9mpFvYK6oioeijvz7VAh8HVQZCxr2/IO7WIiRLtGUxpDfFI43rRuELk4MCA==

Sello SAT

hJniAPeT5CHNE4sfQ3QZpZBuaPIf44zheJnljWlmbO0N90jsYBskTzbmgZY/kQ7+XFauOuiCGRDc0slReb/sAd/7YwZ
QrJMC9UxrZ1MD2WVvcGMlwzQe4oG48em08/0J2HJ/Jn5tjC2HxPCpci5Pu78As9zTgJhDC0zNPZ8e36gaWynDMF
L0d3TmHlaz1KKdEFyD6UTDvKx3Z2o5u65WaM8AmZ1wFbMG5ZhZ+c4NCSN96JJZuqxfYkamp0HXWWLrjCYsf+
XmQFRvWbDYD7fUeN22UhBXAC9U3KLFcxV4b2bf8n3gh++sVK+jw6rq6eWcYOmZJAq5CjaD3zBRyqlO1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T15:23:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|85B6D99C-FE46-4779-ACC5-CFFA77FB0E32|2022-06-01T15:23:53|L9UsUswBQK0iuinEx357YGgD3tNp9+G
1KRJU1TofY2e1IKcfmDM+bTlaqz80mUd7DhKBXT0rA+OwdVPin/Bb7xl9J3FUGFUzEsk+eeHcdo1JPYoxcGj6aVon
brUYE8EjUkdqJJpIS494AzmFf3/+RtFMqfGsckmuzb1wZIY1vrC/IG1Gy3i/vtE2XYu/xzpNhmhRMEcsUdOaKCosh2k2
SWpYHWjtEReptf+ReLy2xFHTSf/3vd1r6/7TOjk5GRtvwvwB8UxQyJbbe7TwTCcPVrEn73b9mpFvYK6oioeijvz7VAh8
HVQZCxr2/IO7WIiRLtGUxpDfFI43rRuELk4MCA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 10:04:11

"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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉX
SUBTESORERÍA DE FIS
DIRECCIÓN DE P
DE AUDITO
COP
CERTIFI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001060391035

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		125,346.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		125,346.10
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		670.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		185,410.60
Saldo de Operación Inicial		192,145.28
Depósitos / Abonos (+)	176	5,191,533.19
Retiros / Cargos (-)	32	5,165,898.55
Saldo Final (+)		217,779.92
Saldo de Operación Final		217,779.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0000001MATERIALESCAMARGOFACT44616 Ref. 0188622087 113 00113180000001009862 VPMFT2215217NTW			20,085.17		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO86				
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0000001MATERIALESCAMARGOFACT44595 Ref. 0188632979 113 00113180000001009862 VPMFT22152TJ4RK BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO86		15,600.40		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN01 12:58 MEXICO		547.00		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN01 12:59 MEXICO		2,751.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57464		25,830.50		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57465		6,523.00		
01/JUN	01/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,193.00		
01/JUN	01/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		801.00	268,476.35	265,178.35
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0066548005	70,000.00			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001M44647 Ref. 0191056309 042 00042180016004921837 20220602400420000MIFE000506111 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-3202		32,404.53		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27478C Ref. 0025904013		738.50		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0020622TRASPASO FOLIO 44624 Ref. 0191460127 132 00132180000071750355 22153070214940 RAFAEL MARCOS SHABOT		19,574.97		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO REQ 374 000015 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		19,049.98		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO REQ 386 000010 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		107,253.60		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003861Material DPI norte Ref. 0191812965 072 00072680000179598299 7875APR220220602174739624 9 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		15,878.08		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0012364007	180,000.00			
02/JUN	02/JUN	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625397373 20220602 Ref. 9625397373	91,418.65			
02/JUN	02/JUN	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625414723 20220602 Ref. 9625414723	39,679.32			
02/JUN	02/JUN	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9812063474 20220602 Ref. 9812063474	56,011.90		26,266.14	26,266.14


SIN TEXTO


SUBTESORERIA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0061229Pago de la factura M44679 Ref. 2351741851 036		18,324.76		
03/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2351752885 044		50,286.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0435251a Ref. 0193584381 002 00002180701514286472 1812A8A26801682F PARQUE COLTONGO SA DE CV		20,856.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57482		223.50		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5217750PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0193765069 030 00030180785878001019 BB521775020433 DESARQ 356 SC		39,831.89		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0030622pago factura cemento mortero j Ref. 0193813634 030 00030180900004243332 BB167455013526 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI		27,045.02		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0030622PAGO FACTURA L551 CEMENTO MORT Ref. 0193830058 030 00030180900004243332 BB168521013009 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI		55,080.05		
03/JUN	06/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 319631605		17,600.45		
03/JUN	06/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 319631605		7,945.42		
03/JUN	06/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 13:23 MEXICO		133,110.00		
03/JUN	03/JUN	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0005103010	212,903.03			
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		94,195.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7374511101815 FACTURA 44675 Ref. 0193937172 014 00014180605350924516 2022060340014 BET0000473745110 JACOBO MARCOS ASKENAZI		19,049.98		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		516,098.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022154FACTURA44636 Ref. 0194013065 113 00113180000002873916 VPMFT221541LYYL BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514		4,057.33		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL		94,168.80		

SAF TESORERÍA

156

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA REPÚBLICA
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0194125826 042 00042180016001655300 20220603400420000MIFE000522190 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1				
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0018754005	650,000.00			
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0085582005	100,000.00		161,235.31	2,579.44
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	450.00			
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	220.00			
06/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	107.20			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27480C Ref. 0038088013		7,268.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0015292006	5,000.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0061829006	150,000.00			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2166216M 44681 Ref. 0199745362 014 00014180655075756530 2022060640014 BET0000421662160 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		30,310.80		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2166215M 44626 Ref. 0199745375 014 00014180655075756530 2022060640014 BET0000421662150 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		35,423.50	78,460.41	78,460.41
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 12:26 MEXICO		36,899.95		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57506		8,742.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57507		8,415.00		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600003956		15,239.99		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Alambre y Clavo Ref. 0021360018		15,174.54		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Equipo de seguridad Ref. 0102310778 044 00044180001059933346 2022060740044B36K0000038278277 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV		2,131.96		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1371662FACTURA 44751 Ref. 0102355222 030 00030180900017449411 BB1371662018532		153,143.70		

157

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DISE?OS Y PROYECTOS BAVIGA S D				
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUAUTLA D370 FOLIO:8269 Ref. ******9103		9,650.00	327,857.55	275,717.61
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0103755822 072 00072180010513491866 8846APR220220606l754288394 YELADIM SA DE CV		195,056.80		
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 12:49 PRAC 0461 FOLIO:2751 Ref. ******9103		19,694.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0103884601 042 00042180016001830918 20220608400420000MIFE000559479 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO		16,555.50		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236049699 4 TOM CEMENTO ACR Ref. 3682276289		15,239.99		
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0094708011	220,000.00			
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP388 OC5 MATERIALES CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		87,580.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pegavitro Ref. 0004518019		2,983.50		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0068046008		8,237.86	453,205.20	453,205.20
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 estuco Ref. 0067367019		4,815.16		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57522		1,650.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001T295 GARDEN Ref. 0106194004 042 00042180016005622708 20220609400420000MIFE000571743 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE C		70,644.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0090622TRASPASO 44657 44676 Ref. 0106426392 132 00132180000071750355 22160568842109 RAFAEL MARCOS SHABOT		23,042.57		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0031668009	435,000.00			
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090622TR 12484 Ref. 0106612890 072 00072180000182164123 7875APR220220609l755906345 INTERSECCION ARQUITECTOS SA DE CV		13,557.49	131,914.42	131,914.42
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4377 SI 143 Ref. 0108212060 044 00044180001074728222		8,874.00		

158

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2022061040044B36K0000038360432 GRUPO DV SA DE CV				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0425129a Ref. 0108232893 002 00002180701514286472 1814E939F15C0C4D PARQUE COLTONGO SA DE CV		95,570.06		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0425138a Ref. 0108232942 002 00002180701187486874 1814E93A05A85402 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		95,590.57		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0100622pago factura cemento y mortero Ref. 0108319133 030 00030180900004243332 BB185867008108 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI		13,770.01		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022161220610 Ref. 0108436456 113 00113180000002095600 VPMFT22161T680R BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378		21,265.11		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 84553254215 Ref. 0108488265 132 00132180000080318089 22161608455325 ADELA ASKENAZI HAMUI		3,065.18		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000008FACTURA 44528 RIO NEVA 38 Ref. 0108686177 036 00036180500011148950 036PORT100620229200164O CARLOS MARTIN LEON BARRERA		3,930.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-44243,44529 ALAMBRE, CEMENTOBMRCASH Ref. REFBNTC00708372		68,360.12		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-44723 ALAMBRE, CLAVO BMRCASH Ref. REFBNTC00542482		22,434.40		
10/JUN	13/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 15:55 MEXICO		108,304.56		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216		36,530.95		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0075318009	470,000.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Alambre recocido Ref. 0071774041		18,304.80		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Alambron Ref. 0071774047		30,505.68		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0091466009	50,000.00		138,419.86	30,115.30
13/JUN	11/JUN	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME	1,825.00			

159

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DI
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. P01CKB7000AQ				
13/JUN	13/JUN	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0016232015		180,000.00		
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 12:55 PRAC 3067 FOLIO:0558 Ref. ******9103		1,950.00		
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 12:57 PRAC 3067 FOLIO:0560 Ref. ******9103		19,050.00		
13/JUN	14/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 271591384		3,682.50		
13/JUN	14/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 271591384		1,965.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0007248008	300,000.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0022678016		4,972.58		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 575500CUAUTLA		5,630.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0044787GRUPO FRISCO Ref. 0114554986 002 00002180066127907692 085906895700316422 GRUPO FRISCO SA DE CV		17,053.66		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0070168013		9,291.60	80,190.20	74,542.70
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0088468015		2,451.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0088468020		2,228.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0030577012		7,860.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001PANEL Ref. 0116337821 042 00042180016001830918 20220614400420000MIFE000612017 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO		43,617.88		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 12:15 PRAC 6268 FOLIO:0674 Ref. ******9103		720.00		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 15:08 PRAC 4757 FOLIO:4588 Ref. ******9103		1,476.00		
14/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600155683		11,429.99		
14/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 179733		17,902.21		
14/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 179733		5,895.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0083100010	65,000.00		108,770.28	73,543.08
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 F M44825 BODEGA Ref. 0075935007		14,505.78		

SAR TESORERÍA
AUTORIZACIÓN
ROCESOS
ADA

160

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SECRETARÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 PAGO F M44826 VERT Ref. 0075935011		5,422.68	128,698.74	128,698.74
16/JUN	16/JUN	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AR	1,095.00			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 000000144699 Ref. 0122069061 042 00042180016004921837 20220616400420000MIFE000641697 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-3202		18,260.35		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 12:33 PRAC 0461 FOLIO:6693 Ref. ******9103		21,155.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 12:35 PRAC 0461 FOLIO:6696 Ref. ******9103		3,581.00		
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 60594594833		3,640.45		
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		26,350.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57571		150.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000016Ford EGL 2022 F Ref. 0123310820 044 00044180001032645169 2022061640044B36K0000038556839 TALLER DE ACABADOS MEXICO S DE		51,318.71		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0091111010	65,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522373162 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0091111058	4,640.00		182,419.25	178,778.80
17/JUN	17/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2360532031 044		23,664.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001606AC-M43003, M43039 Ref. 0124346312 036 00036180500162299279 036INBU1706202292405028 RESIDENCIAL CERRADA DE VERTIENTES S DE R		29,735.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0316788a Ref. 0124902835 002 00002180701187486874 181725BF0AE00884 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		52,874.95		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 11:02 PRAC D689 FOLIO:4402 Ref. ******9103		1,230.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 11:03 PRAC D689 FOLIO:4405 Ref. ******9103		1,679.00		
17/JUN	17/JUN	C13 CHEQUE DEVUELTO 01400106039103000196 3CD141714	3,640.45			
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2423853101822 FACTURA 44783 Ref. 0125146728 014 00014180605350924516		19,049.98		

161

SIN TEXTO

SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2022061740014 BET0000424238530 JACOBO MARCOS ASKENAZI				
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2423905101823 FACTURA 44779 Ref. 0125146737 014 00014180605350924516 2022061740014 BET0000424239050 JACOBO MARCOS ASKENAZI		18,528.73		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2456509MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0125195477 014 00014180655058452961 2022061740014 BET0000424565090 GRANCO MATERIALES SA DE CV		12,092.77		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022168220616 Ref. 0125215951 113 00113180000002095600 VPMFT221685TYXM BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378		30,919.63		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		252,869.28		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 18060004228 Ref. 0125409133 132 00132180000080318089 22168621806000 ADELA ASKENAZI HAMUI		9,988.53		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0031141014		18,184.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1706022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0125941887 072 00072180004126359796 8846APR220220617176753784 5 VERTIQUITECTURA SA DE CV		3,323.17		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1706022Tran BOSQUES Ref. 0125959147 072 00072180004501532332 8846APR220220617176754807 6 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		10,982.88		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5489900PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0126306906 030 00030180785878001019 BB548990020513 DESARQ 356 SC		10,219.84		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0003905010	650,000.00		24,120.56	24,120.56
20/JUN	20/JUN	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P017IB7000OO	1,095.00			
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200622camargo Ref. 0130891353 002 00002180414400664783 085904019840317122 YADIRA,PEREZ/ROMERO		7,314.16		

TESORERÍA
TESORERÍA
PROCESOS
CADA

162

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉX
CAPITAL DE LA TRANSFORM
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN20 12:45 MEXICO			38,338.87		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27566C Ref. 0015891020			768.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27515C Ref. 0015891025			657.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195086442 pago armen miguel Ref. 0084396014			4,398.15		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1948070MATERIALES Ref. 0131892641 030 00030180900016391845 BB194807003879 AGRIKOLA IREKUA SA DE CV			10,665.09	85,166.83	46,827.96
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 4796422862			5,740.50		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210622alambron Ref. 0133129983 002 00002180414400664783 085903371880317222 YADIRA,PEREZ/ROMERO			10,143.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001PANEL C Ref. 0133202480 042 00042180016001830918 20220621400420000MIFE000685791 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO			119,284.22		
21/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65501041123			23,062.81		
21/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 179733			4,916.08		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 11:51 PRAC 4144 FOLIO:9490 Ref. ******9103			694.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 11:57 PRAC 4144 FOLIO:9495 Ref. ******9103			21,380.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7650471M 44695 Ref. 0133309676 014 00014180655075756530 2022062140014 BET0000476504710 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			10,935.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7650474M 44708 Ref. 0133309677 014 00014180655075756530 2022062140014 BET0000476504740 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			49,452.85		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7650470M 44696 Ref. 0133309682 014 00014180655075756530 2022062140014 BET0000476504700 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			17,052.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210622Pago de armex Oceano Ref. 0133373567 044			1,784.29		

163

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXI
SUBTESORERÍA DE FISC
DIRECCIÓN DE P
DE AUDITC
COPI
CERTIFIC

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044180256025797552 2022062140044B36L0000164547291 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220621cemento mortero cal y malla Ref. 0133690268 072		23,959.36	373,570.94	345,592.05
		00072180011282033596 7875APR2202206211771890729 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV				
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57611		25,637.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57612		512.00		
22/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN22 11:10 MEXICO		2,813.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1888750MATRERIALES Ref. 0135283057 030		13,182.81		
		00030180900016391845 BB188875003985 AGRIKOLA IREKUA SA DE CV				
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 4888312599		3,645.45		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CUENT FCTURZ 4591 FOLIO:3274 Ref. ******9103		10,000.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27578C 1000 Ref. 0006911012		1,000.00	430,361.20	427,548.20
23/JUN	23/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0061228Pago de la factura M44843 Ref. 2362112373 036		2,724.28		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0003427013		10,324.00		
23/JUN	23/JUN	C13 CHEQUE DEVUELTO 04200106039103625174OCD011714	2,813.00			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003937material dpi norte 42 Ref. 0137387444 072		48,501.28		
		00072680000179598299 7875APR2202206231773930072 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS				
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 COT 3921 Ref. 0080437013		23,649.67		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0047861012	150,000.00			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0044788GRUPO FRISCO Ref. 0138210629 002		1,900.02		
		00002180066127907692 085907343250317421 GRUPO FRISCO SA DE CV				
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0044886GRUPO FRISCO Ref. 0138210656 002		3,070.06		
		00002180066127907692 085907343240317423 GRUPO FRISCO SA DE CV				

164

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA TRANSF
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27594C Ref. 0032159015		2,168.00	369,885.51	369,885.51
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2363860940 044		56,202.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001camargo Ref. 0139448198 042 00042180016002902971 20220624400420000MIFE000715068 CONTEXTO DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAPI		3,971.11		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240622Transferencia interbancaria Ref. 0139477008 002 00002180903873570672 085903001040317520 CESAR,MARTINEZ/HERNANDEZ		1,584.12		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240622malla 6666 Ref. 0139755270 002 00002180414400664783 085904172740317524 YADIRA,PEREZ/ROMERO		5,813.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0417453a Ref. 0139755766 002 00002180701514286472 18196AAC813C3D5D PARQUE COLTONGO SA DE CV		107,459.91		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0417580a Ref. 0139755842 002 00002180701727088797 18196AACFE335ADF VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV		36,899.95		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0417591a Ref. 0139755884 002 00002180701187486874 18196AAD0495162C RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		36,899.95		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 6909360PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0139798298 030 00030180785878001019 BB690936020323 DESARQ 356 SC		12,260.11		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022175M44855 Ref. 0140152722 113 00113180000005389685 VPMFT22175WGTBQ BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807		1,104.73		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022175M44809 Ref. 0140153723 113 00113180000005389685 VPMFT22175Z1F2R BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807		815.25		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS		2,840.03		

SAF TESORERÍA ... ESOS ... ADA

165

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0022175M44884 Ref. 0140158014 113 00113180000005389685 VPMFT2217576CCS BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807				
24/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600003956		7,830.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0083187026		15,056.80		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57640		100,000.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0023272012	630,000.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0029897012	95,000.00		33,622.47	25,792.47
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Fibra plastica Ref. 0039741026		3,705.16		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 COT 3951 Ref. 0006417008		999.92	38,327.55	38,327.55
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27595C Ref. 0033134009		2,414.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0147757551 042 00042180016001830918 20220628400420000MIFE000748199 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO		10,537.44		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280622camargo Ref. 0147960593 002 00002180414400664783 085906183960317927 YADIRA,PEREZ/ROMERO		4,408.65		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530454737 1TON CEMENTO Ref. 5420374661		3,915.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO OC35897 MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00312487		14,113.14	73,715.78	73,715.78
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009TRANSFERENCIA Ref. 0149856953 072 00072180011588157684 7875APR1202206291781159129 MATERIALES CAMARGO SA DE CV		70,000.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 armex 10x25 Ref. 0053708034		1,215.15		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0002070012	135,000.00			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8995020PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0151159029 030 00030180785878001019 BB8995020334 DESARQ 356 SC		31,850.84		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		270,000.00	311,781.77	311,781.77

166

SIN TEXTO

CONTRALORÍA
DIRECCIÓN
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0180909351 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0068997016				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0238618Pago Ref. 0152489120 002 00002180701727088797 181B4FBE35AF7A9D VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV		36,899.95		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0238506Pago Ref. 0152489146 002 00002180701187486874 181B4FBDEA37B7D6 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		3,920.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0238670Pago Ref. 0152489171 002 00002180701300208855 181B4FBE6A4673C7 ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV		51,281.63		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 000000144699 44808 44854 Ref. 0152631460 042 00042180016004921837 20220630400420000MIFE000772366 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-3202		10,559.53		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300622URCADENA C R 9430 Ref. 0153357594 072 00072180000155727814 7875APR120220630178367584 1 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV		27,303.21		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0012973010	330,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27610C Ref. 0005493009		593.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27611C Ref. 0005493014		975.50		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27612C Ref. 0005493019		1,903.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27614C Ref. 0005493024		788.50		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 COMPRA MALLA F4478 Ref. 0089379042		64,113.20		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5274947100165 FACTURA 44947 Ref. 0154688029 014 00014180110005353024 2022063040014 BET0000452749470 JACOBO MARCOS ASKENAZI		1,572.17		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022181FACT44881Y44939 Ref. 0154729375 113 00113180000002873916 VPMFT221819485T BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514		36,088.46	217,779.92	217,779.92

167

SIN TEXTO

CIUDAD D
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 14:20 MEXICO	0.00	6,734.68	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,165,898.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,191,533.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	176



SIN TEXTO

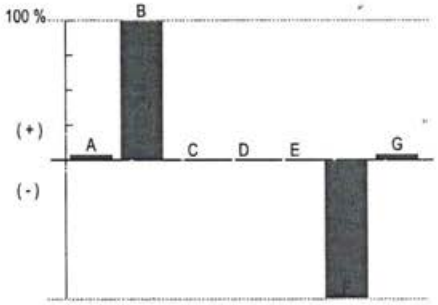
CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DI
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	192,145.28	3.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,191,533.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-670.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,165,898.55	-99.50%	F
Saldo Final	217,779.92	4.19%	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

TESORERÍA
ROCESOS
RÍA
A
CADA

169

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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: 2180001060391035 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

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMP	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

SIN TEXTO

DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: B2C3CE9A-C8DF-4649-B882-8C8F0D2259B0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QPwCVPJ8JM2MornxyNVSw+v6r1zDSfuBSEJLnEWTqGI5wqJ6kNxRs5sOUr1bW/a7qe3vo+RLSuKKASxMqP9Xd
z38ih/KEESiDyvbwO7Ppf1375PBWzHIBtdIBtMrky1MWRD0fPRmAIRX1gFseTJ11Thfcd6rhL/utad64LS0qwl8ZN840
Vu6rtLC6DimpzxRKNQq9ccJoTb4NWdGIEQkOqu1SUdJt14A9uLzjggGf/mKBK/Dy+IM6n0LjnoAJ5RVGYSajp6H0B
QpkrYLA+uFjrb5pQYocFvHH2GEQc9jSJhR62N1KfBk2k9AF9YKhWezwucjfFpO/ODhxkQR9QI8HQ==

Sello SAT

YH1+e/y4H3qjj3R3Hr5Z9miC++WQvfPFwEO3BETcRAQve+Mp4Fi+MpLwN6VJ7vG1IAT1O7INDFEqEP0HkFz5E5J
GyyaFTwQ7ys375s8WYWms1r3jene/OKGSdCMinMRwZGIPTW19Q1rahUIJfBWtYBIREm4TjEdntwZdndDcltTfCxG
29w9egcMkKfo42v6TtCfKuf+xsnIAq0hsGQkmdLJyDsP+KT2WxGQmrb3y/Q1eEigv27SA477SmrVce7aaPscshXgq+
YtUIFwjoCsLaSKNK2sVl6hlOZjF2xysQcbBk3XT6Slo+PKtfDGqNq/5o1F7amsh4ZgP/cvb3/BpPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T17:37:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B2C3CE9A-C8DF-4649-B882-8C8F0D2259B0|2022-07-01T17:37:40|QPwCVPJ8JM2MornxyNVSw+v6r1zDSfu
BSEJLnEWTqGI5wqJ6kNxRs5sOUr1bW/a7qe3vo+RLSuKKASxMqP9Xdz38ih/KEESiDyvbwO7Ppf1375PBWzHIBtdI
BtMrky1MWRD0fPRmAIRX1gFseTJ11Thfcd6rhL/utad64LS0qwl8ZN840Vu6rtLC6DimpzxRKNQq9ccJoTb4NWdGIE
QkOqu1SUdJt14A9uLzjggGf/mKBK/Dy+IM6n0LjnoAJ5RVGYSajp6H0BQpkrYLA+uFjrb5pQYocFvHH2GEQc9jSJhR
62N1KfBk2k9AF9YKhWezwucjfFpO/ODhxkQR9QI8HQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 12:17:18

"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."

172

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001060391035

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		188,623.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		188,623.52
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		217,779.92
Saldo de Operación Inicial		217,779.92
Depósitos / Abonos (+)	192	6,630,526.37
Retiros / Cargos (-)	38	6,714,474.16
Saldo Final (+)		115,852.13
Saldo de Operación Final		133,832.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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

CADA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6467031pega cava Ref. 0155998116 014 00014180655035308261 2022070140014 BET0000464670310			2,384.00		

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.

173


SIN TEXTO


SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUI
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GROKE SA DE CV				
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0018951010		9,973.10		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27637C Ref. 0091314010		996.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1072022Tran BOSQUES Ref. 0156937854 072 00072180004501532332 8846APR220220701178667412 9 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		28,600.96		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		291,843.56		
01/JUL	04/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL01 13:36 MEXICO		39,556.19		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022182220701 Ref. 0157454251 113 00113180000002095600 VPMFT221828W3CK BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378		11,674.99		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0157455580 042 00042180016001655300 20220701400420000MIFE000802863 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1		125,906.40		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 5675612138		5,822.00		
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0018454010	505,000.00			
01/JUL	04/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL01 15:28 MEXICO		11,642.17		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57679		118,617.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 44734 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		10,806.04		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 16:33 PRAC 4115 FOLIO:0673 Ref. ******9103		10,066.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0096809010		10,324.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0019158008	135,000.00		255,992.33	204,793.97
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220704materiales Ref. 0163035355 072 00072180011282033596 7875APR220220704179126926 8 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV		15,858.56		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27638C Ref. 0094814038		1,649.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 ACTA EFEC 27639C Ref. 0087249012		6,600.00		

SAT TESORERÍA

174

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2594637M 44805 Ref. 0163519409 014 00014180655075756530 2022070440014 BET0000425946370 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,876.86		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 259464 M 44837 Ref. 0163519410 014 00014180655075756530 2022070440014 BET0000425946410 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		27,371.78		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2594642M 44867 Ref. 0163519420 014 00014180655075756530 2022070440014 BET0000425946420 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		36,254.64		
04/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL04 13:27 MEXICO		2,813.00		
04/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL04 13:28 MEXICO		4,135.63		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57692		6,120.00		
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		4,193.00		
04/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2084391444		5,800.28		
04/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600003956		3,840.76		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457054807 cemento blanco Ref. 0079956013		7,448.00		
04/JUL	04/JUL	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625397373 20220702 Ref. 9625397373	90,000.00			
04/JUL	04/JUL	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625414723 20220702 Ref. 9625414723	38,973.21			
04/JUL	04/JUL	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9812063474 20220702 Ref. 9812063474	54,999.99		219,980.64	203,390.97
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0067427013		7,830.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0094616023		4,992.20		
05/JUL	05/JUL	C13 CHEQUE DEVUELTO 00200106039103000144 4CD141714	5,800.28			
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUAUTLA 1410 FOLIO:8664 Ref. ******9103		10,240.00		
05/JUL	05/JUL	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0011406016	181,920.08			
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0011406021	50,000.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27655C Ref. 0075479015		441.50		

175

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERIA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0166213145 072 00072180010513491866 8846APR120220705179315240O YELADIM SA DE CV			187,756.03		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0052235011		120,000.00			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 10809924259 Ref. 0166440544 132 00132180000080318089 22186201080992 ADELA ASKENAZI HAMUI			5,031.87	78,551.88	78,551.88
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago polimor Ref. 0012230014			6,150.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001TRANSFERENCIA Ref. 0167796549 042 00042180016005561571 20220706400420000MIFE000839022 MATERIALES CAMARGO SA DE CV			1,000.00		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL06 10:43 PRAC 3044 FOLIO:9418 Ref. ******9103			1,456.00		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414980			9,952.80		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000002TRANSFERENCIA Ref. 0168005870 042 00042180016005561571 20220706400420000MIFE000840354 MATERIALES CAMARGO SA DE CV			600,000.00		
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0023560011		680,000.00			
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4060449089			1,721.44		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL06 14:08 PRAC 8527 FOLIO:9327 Ref. ******9103			2,228.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0027863009			4,094.00	25,154.12	13,479.88
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 03260C381D32 BMRCASH Ref. REFBNTC00488704			1,965.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195086442 castillo Ref. 0026831025			2,444.13		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27657C Ref. 0076240009			673.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 6187296338			2,296.10		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0070722TRASPASO Ref. 0170884977 132 00132180000071750355 22188608561831 RAFAEL MARCOS SHABOT			14,180.00		

176

SIN TEXTO

CIUDAD D
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163935515 COT 4010 Ref. 6210373085		5,319.76	52,032.11	52,032.11
08/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2084391444		5,200.28		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0043306009	10,000.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 camargo Ref. 0097695013		2,460.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0378365a Ref. 0172657714 002 00002180701727088797 181DEAD437683460 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV		66,220.22		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27671C Ref. 0034858034		1,685.50		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022189220707 Ref. 0172805988 113 00113180000002095600 VPMFT221890KKP3 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378		46,978.67		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4451 SI 143 Ref. 0172816827 044 00044180001074728222 2022070840044B36K0000039191393 GRUPO DV SA DE CV		11,832.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9221169101838 FACTURA 5522 Ref. 0172907148 014 00014180605350924516 2022070840014 BET0000492211690 JACOBO MARCOS ASKENAZI		34,249.99		
08/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL08 12:57 MEXICO		28,012.69		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457054807 malla electro sold Ref. 0003685013		5,813.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0095962014		10,324.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0173361318 042 00042180016001655300 20220708400420000MIFE000869370 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1		190,126.32		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Alambre recocido Ref. 0040444015		10,725.36		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117071426 Alambron Ref. 0040444021		17,562.40		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0063189009	435,000.00			
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 8072022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0174164839 072		11,943.36		

177

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072180004126359796 8846APR120220708179783742 1 VERTIQUITECTURA SA DE CV				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1826430OC 040 cemento juventud 30 Ref. 0174237409 030		36,650.00	86,815.90	53,602.93
		00030180900004243332 BB182643013525 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI				
11/JUL	11/JUL	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AQ	1,825.00			
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 154271246		4,048.40		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL11 10:33 PRAC 0461 FOLIO:3092 Ref. ******9103		22,216.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220711materiales Ref. 0178512608 072		70,651.37		
		00072180011282033596 7875APR120220711180024998 0 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 6536290191		7,947.00	189,853.67	189,853.67
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00511226		136,106.52		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0120722TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0048299869 042	1,000.00			
		00042180016005561571 BNET01002207120048299869 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.				
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0027147009	110,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0120722TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0048305992 042	180,000.00			
		00042180016005561571 BNET01002207120048305992 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.				
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 179733		14,134.51		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27673C Ref. 0048086012		3,055.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL12 11:04 PRAC 0461 FOLIO:4081 Ref. ******9103		18,975.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0081402014		10,324.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001TRANSFERENCIA Ref. 0180505197 042		1,000,000.00		
		00042180016005561571 20220712400420000MIFE000893789 MATERIALES CAMARGO SA DE CV				
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001TRANSFERENCIA Ref. 0180513005 042		500,000.00		

DIRECCIÓN SAP TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
PROCESOS
ORÍA
IA
CADA

178

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DI
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00042180016005561571 20220712400420000MIFE000893849 MATERIALES CAMARGO SA DE CV				
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01207225 tela gallinero Ref. 0180547648 002		8,016.30		
		00002180414400664783 085903580270319324 YADIRA,PEREZ/ROMERO				
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0180704791 042		108,890.10		
		00042180016001830918 20220712400420000MIFE000895091 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO				
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 fact 44940 Ref. 0087315008		25,140.56		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 fact 45019 Ref. 0087315013		21,281.36		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236049699 3 TON CEM APASCO A Ref. 6629852479		11,384.99		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004018Pegazulejo dpi norte 42 Ref. 0181354222 072		14,238.88	1,770,400.89	1,756,266.38
		00072680000179598299 7875APR1202207121801870638 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS				
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	450.00			
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	210.00			
13/JUL	13/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 A CUENTA PREST LEC Ref. 0054363016	1,500,000.00			
13/JUL	13/JUL	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0054363023	200,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0130722TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0048505387 042	50,000.00			
		00042180016005561571 BNET01002207130048505387 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.				
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57769		1,605.00		
13/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL13 11:52 MEXICO		11,083.80		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57771		31,638.00		
13/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL13 11:54 MEXICO		5,193.61		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130722COT. 4015 Ref. 0183385031 002		7,484.20		

179

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002180700253237754 085905834850319428 INTEGRA INGENIERIA APLICADA SA DE				
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0183725793 042		2,004.57	78,644.47	62,367.06
		00042180016005952410 20220713400420000MIFE000910183 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA				
14/JUL	14/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2375562571 044		7,927.44		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0014437040		1,997.06		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 6790236039		3,067.80		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001ALABAMA Ref. 0185394722 042		27,765.18		
		00042180016004921837 20220714400420000MIFE000915918 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-3202				
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0140722FOLIO 45007 44977 Ref. 0186119265 132		12,801.50		
		00132180000071750355 22195802007031 RAFAEL MARCOS SHABOT				
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 7408059FACT MALLA ELECTROSOLDADO Ref. 0186382645 132		12,387.19	144,590.64	144,590.64
		00132180000079537871 22195397408059 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001TRASP MAT CAMARGO Ref. 0188183074 042		1,243.75		
		00042180016000835422 20220715400420000MIFE000929841 BANCA MIFEL, S.A. FIDEICOMISO 1644/2013				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022196M44416 Ref. 0188351778 113		36,871.18		
		00113180000005389685 VPMFT22196C78HH BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807				
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57783		4,241.00		
15/JUL	18/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 11:27 MEXICO		4,295.00		
15/JUL	18/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 11:27 MEXICO		9,911.16		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 polymor niasa Ref. 0013134013		2,448.00		
15/JUL	18/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 11:28 MEXICO		9,307.50		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,649.00		

180


SIN TEXTO


SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0476832393 malla Ref. 0013134028				
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		286,724.81		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 sellatech Ref. 0013134051		1,490.40		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0535818a Ref. 0188497683 002 00002180701727088797 18202B85F4F60CC5 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV		33,110.11		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0536049a Ref. 0188497779 002 00002180701514286472 18202B86A690B3C6 PARQUE COLTONGO SA DE CV		33,052.83		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0060171034		15,056.80		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3201975MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0188827933 014 00014180655058452961 2022071540014 BET0000432019750 GRANCO MATERIALES SA DE CV		8,309.31		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3202688MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0188828924 014 00014180655058452961 2022071540014 BET0000432026880 GRANCO MATERIALES SA DE CV		2,302.09		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0090659014	15,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0150722TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0049013162 042 00042180016005561571 BNET01002207150049013162 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	550,000.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1470091PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0189296355 030 00030180785878001019 BB1470091018532 DESARQ 356 SC		11,576.89		
15/JUL	18/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 14:41 MEXICO		11,642.17		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114262778 F 45063 MAT BODEGA Ref. 0035518005		18,743.48		
15/JUL	18/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600003956		15,600.84		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0189671728 042 00042180016001655300 20220715400420000MIFE000943115 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1		160,178.60		

181

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0010055009		45,000.00			
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUAUTLA D370 FOLIO:7971 Ref. ******9103			4,827.00	208,172.56	157,415.89
18/JUL	16/JUL	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AR		1,095.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57806			885.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57807			306.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57808			1,260.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57809			9,810.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57810			10,400.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8306053M 45030 Ref. 0196554233 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483060530 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			7,830.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8306057M 44990 Ref. 0196554235 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483060570 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			18,974.99		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8332827M 45036 Ref. 0196593421 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483328270 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			5,060.50		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8332826M 44938 Ref. 0196593423 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483328260 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			43,756.38		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8332828M 44946 Ref. 0196593427 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483328280 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			28,041.96		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8342567M 44937 Ref. 0196606071 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483425670 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			18,751.10		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8342561M 45031 Ref. 0196606083 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483425610			7,830.00		

182

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8342566M 45064 Ref. 0196606089 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483425660 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,553.24		
18/JUL	18/JUL	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
18/JUL	18/JUL	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	361,536.75	361,536.75
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0059002011	70,000.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0190722TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0000066028 042 00042180016005561571 BNET0100220719066028 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	260,000.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27708C Ref. 0063669024		2,844.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004036Material dpi Ref. 0198705747 072 00072680000179598299 7875APR1202207191812583982 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		13,348.24		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0049627011		615.00	48,343.99	48,343.99
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2369958FACTURA 44874 Ref. 0199911298 030 00030180900017449411 BB2369958018692 DISE?OS Y PROYECTOS BAVIGA S D		18,560.28		
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0065818015	60,000.00			
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL20 12:10 MEXICO		27,399.78		
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL20 12:12 MEXICO		13,019.01		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57830		2,065.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57831		3,038.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO M45132 BMRCASH Ref. REFBNTC00616370		30,389.35		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220720material Ref. 0100855795 072 00072180011945567794 3843CP02202207201813813516 ARMANDO BONILLA OLAYA		48,070.69		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA		5,089.00		

183

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0391035Material Ref. 0101117436 127 00127180013540527817 220720015224765022I ORNELAS VARELA ELISEO JESUS				
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0200722COT 4048 Ref. 0101317214 021 00021456040602671271 HSBC010182 JOAQUIN CALLEJAS MONROY		12,917.39	148,892.49	108,473.70
21/JUL	21/JUL	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P017IB7000OO	1,095.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 niasa Ref. 0031860024		2,330.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pegamarmol Ref. 0031860035		2,184.20		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000006P4310 Ref. 0102368792 014 00014180605016851619 2022072140014 BET0000433168910 ADELA ASKENAZI HAMUI		19,922.80		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2107022Tran BOSQUES Ref. 0103259672 072 00072180004501532332 8846APR2202207211815151731 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		27,087.74		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0036486011		15,023.16		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2107022Tran REFORMA Ref. 0103388483 072 00072180004126359796 8846APR2202207211815230938 VERTIQUITECTURA SA DE CV		25,030.69		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2107022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0103388485 072 00072180004126359796 8846APR2202207211815230942 VERTIQUITECTURA SA DE CV		17,915.04		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0210722TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0025105870 042 00042180016005561571 BNET01002207210025105870 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	250,000.00			
21/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022203220721 Ref. 0103978999 113 00113180000002095600 VPMFT22203M506M BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378		20,433.40	27,724.52	7,291.12
22/JUL	22/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2381896311 044		11,832.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,094.00		

184

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DI
DIRECCIÓN DI
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0180909351 A CTA DEP 27754C Ref. 0064183033				
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 panel Ref. 0027482029		6,180.48		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57849		31,700.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57850		1,196.50		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216		17,077.49		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216		19,733.99		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5025844MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0104812213 014 00014180655058452961 2022072240014 BET0000450258440 GRANCO MATERIALES SA DE CV		14,434.63		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5114807101849 FACTURA 45142 Ref. 0104935342 014 00014180605350924516 2022072240014 BET0000451148070 JACOBO MARCOS ASKENAZI		2,458.91		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0045048GRUPO FRISCO Ref. 0105015440 002 00002180066127907692 085902679460320323 GRUPO FRISCO SA DE CV		2,131.50		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-45089 2 TONS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00708372		7,306.82		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0460042a Ref. 0105081813 002 00002180701300208855 182270077A40A9AF ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV		28,971.35		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022203FACT45111Y45110 Ref. 0105213238 113 00113180000002873916 VPMFT22203DRM0S BANCOVEFORMASSAFIDEICOMISO514		15,005.69		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-45090 3 TONS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00542482		10,960.23		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 2237609FACT COMPRA DE 8 ARMEX Ref. 0105254678 132 00132180000079537871 22203292237609 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES		2,014.04		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0220722TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0025266479 042 00042180016005561571 BNET01002207220025266479 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	195,000.00			

185

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0029588013		120,000.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0220722TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0025286854 042 00042180016005561571 BNET01002207220025286854 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	115,000.00			
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0105505526 042 00042180016001655300 20220722400420000MIFE000006608 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1		320,107.80		
22/JUL	25/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL22 15:34 MEXICO		10,070.15		
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		4,193.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0076421007	60,000.00		285,193.10	275,122.95
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0250722TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0025541973 042 00042180016005561571 BNET01002207250025541973 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	250,000.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27783C Ref. 0070994024		2,474.00		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 12:13 MEXICO		11,665.83		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0081949014		15,459.99		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0110902717 072 00072180010513606952 7875APR2202207251819504218 CANOVA 47 SA DE CV		211,587.71		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 niasa Ref. 0096178019		2,300.00	278,680.63	267,014.80
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0260722TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0025741837 042 00042180016005561571 BNET01002207260025741837 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	250,000.00			
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0112613806 072 00072180010513491866 8846APR1202207261820432588 YELADIM SA DE CV		19,499.95		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27785C Ref. 0001376015		2,718.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0113708467 042		3,596.00	54,494.58	54,494.58

SIN TEXTO

SUBTESO
DIREC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00042180016005952410 20220727400420000MIFE000035296 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA				
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270722camargo Ref. 0114696402 002 00002180414400664783 085902477410320828 YADIRA,PEREZ/ROMERO		5,763.40		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525288495 COT 4058 Ref. 7908739728		779.01		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 12:55 PRAC 4516 FOLIO:5150 Ref. ******9103		4,817.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0038022011		7,830.00	73,683.99	73,683.99
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00511226		29,100.26		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0280722TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0026181712 042 00042180016005561571 BNET01002207280026181712 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	95,000.00			
28/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL28 15:22 MEXICO		101,953.56	109,737.81	7,784.25
29/JUL	29/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2387521242 044		15,736.56		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 5189650FACT 20 BULTOS PEGA PORCELANIC Ref. 0120346297 132 00132180000079537871 22210105189650 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES		2,726.93		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7232653M45084 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0120420596 014 00014180655058452961 2022072940014 BET0000472326530 GRANCO MATERIALES SA DE CV		516.20		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7232570M45086 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0120420867 014 00014180655058452961 2022072940014 BET0000472325700 GRANCO MATERIALES SA DE CV		939.41		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290722URCADENA Ref. 0120435903 072 00072180000155727814 7875APR2202207291825650963 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV		21,842.80		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0290722TRANSFERENCIA MIFEL Ref. 0026545041 042 00042180016005561571 BNET01002207290026545041 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	147,000.00			

SAF TESORERÍA ... CIÓN ... PROCESOS ... CADA

187



DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109141049 DEP 27787C Ref. 0039442016			1,444.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 Pago g3m Ref. 8089516328			2,513.00		
29/JUL	01/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 652036			17,980.00		
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL29 13:57 PRAC 4757 FOLIO:1871 Ref. ******9103			10,828.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M45201 Ref. 0018975008			18,974.99		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2907022Tran BOSQUES Ref. 0121727373 072 00072180004501532332 8846APR1202207291826540371 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV			77,592.40		
29/JUL	29/JUL	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	133,832.13	115,852.13

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,714,474.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,630,526.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	192

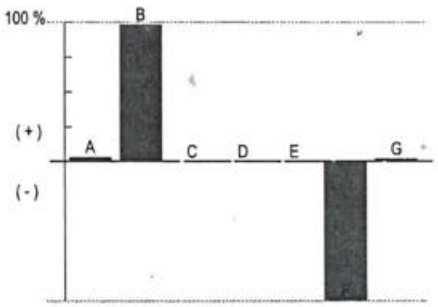
183

SIN TEXTO

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	217,779.92	3.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,630,526.37	98.74%	B
Comisiones (-)	-660.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,714,474.16	-100.00%	F
Saldo Final	133,832.13	1.99%	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

PROCESOS
DIA
CADA

183

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIF

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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: 2180001060391035 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

SIN TEXTO

SUBTESORERIA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

191



CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIF

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 6737E4E5-C8C7-4BB3-94B1-E5C4024E9AC4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IjSYmFJVLh0pAPmZLbaDQ8OoHvv0rC5PmHD7FOo2BYD/TELsz1GaUhksj442oMSHcVNbIsuuKPZNVDjgE0ODg
dDBqwM62VXEVrPeUTIUlNd7gFra9ccaQvI2kZ0pIiY2zEHkpIA8/ubOHem8QPGhJPg8y4BwYvBHF4G3Z6itG+u6ub
o9EXG3/4WxfYQJNqWZNYrLxy1jksGFBLdZFfyWx79wze7UGxLWJE47oXHABFnPVyGtQ9DFpJ2hMUte9+Hnc86N
jfmG1IyuGomdx94ypELCdv6LEcy7DhytEBvdiVCyZ8gnD41teSlP48wN6ZIXIL8XMdbgiMgUfkR9fTYEuw==

Sello SAT

MjMwX2/PcGXrHAxoNOJzmI39UFJOLh+Di0kd+y5eMaW8ePGd/Fk3do7PaUYRVRn6Ehmo5SlJnS3jZqzJ+KVuir+ci
ADRNUzc4SfE54l55mocYD2GMKnO+jiJAXYbQ5r3OWRiO6MOGua7U5uZ5wBaGKH0fC1AFwplwGAwpYMEJXW
XJZUaW1vpCWrL+RENI1TDdE3kvB+fjwDCnhN4CxtL4Ay9PpGNxm1m1oDlqJUst8zsBDWUWGir5YMwQQpzF9db
Vsu6ycsT0BnYgE31z8+6MVgk3RnJ/eyFLd0B0Hs0k3A8NtAHrP2/yd+frmT6aShjXh5++2i39FLOj3zD2+8WOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T12:49:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6737E4E5-C8C7-4BB3-94B1-E5C4024E9AC4|2022-07-30T12:49:53|IjSYmFJVLh0pAPmZLbaDQ8OoHvv0rC5
PmHD7FOo2BYD/TELsz1GaUhksj442oMSHcVNbIsuuKPZNVDjgE0ODgdDBqwM62VXEVrPeUTIUlNd7gFra9ccaQv
I2kZ0pIiY2zEHkpIA8/ubOHem8QPGhJPg8y4BwYvBHF4G3Z6itG+u6ubo9EXG3/4WxfYQJNqWZNYrLxy1jksGFBLd
ZFfyWx79wze7UGxLWJE47oXHABFnPVyGtQ9DFpJ2hMUte9+Hnc86NjfmG1IyuGomdx94ypELCdv6LEcy7DhytEBv
diVCyZ8gnD41teSlP48wN6ZIXIL8XMdbgiMgUfkR9fTYEuw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Julio de 2022 a las 07:28:51

"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."

192

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUBTESORERIA DE FISC
DIRECCIÓN DE PL
DE AUDITO
COPI
CERTIFIC

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001060391035

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,544.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		137,544.06
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		635.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		115,852.13
Saldo de Operación Inicial		133,832.13
Depósitos / Abonos (+)	198	4,081,136.66
Retiros / Cargos (-)	46	3,969,538.98
Saldo Final (+)		245,429.81
Saldo de Operación Final		245,429.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M45121 Ref. 0072474008			44,183.99		
01/AGO	01/AGO	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0067922016			150,000.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0010822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0027050003 042 00042180016005561571 BNET01002208010027050003 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	120,000.00			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1833350oc021 cemento 1 ton RSJ Ref. 0128489356 030 00030180900004243332 BB183335008257 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI		3,915.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004086Material modem tamagno Ref. 0128886762 072 00072680000179598299 7875APR220220801183151169 3 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		1,925.02	213,856.14	213,856.14
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0057144022		18,154.00		
02/AGO	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO02 11:25 MEXICO		1,066.48		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 COMPRA ALAMBRE Ref. 0006312014		67,127.75		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57906		18,671.50		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57907		2,338.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022082MATERIAL Ref. 0131580522 072 00072180011282033596 7875APR220220802183306861 5 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV		11,384.99		
02/AGO	02/AGO	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625397373 20220802 Ref. 9625397373	89,819.45			
02/AGO	02/AGO	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625414723 20220802 Ref. 9625414723	39,079.60			
02/AGO	02/AGO	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9812063474 20220802 Ref. 9812063474	55,273.80		148,426.01	147,359.53
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0030822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0027420311 042 00042180016005561571 BNET01002208030027420311 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	140,000.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP EFECTIVO RENTA Ref. 0063719025		4,620.81		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445838126 Pago bardas Myriam Ref. 8518862210		35,979.72		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116028438 Rancho Ref. 8519403981		1,850.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57916		25,065.50		

194

SIN TEXTO

SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 6773600PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0133122924 030 00030180785878001019 BB677360020413 DESARQ 356 SC		15,145.69	91,087.73	91,087.73
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	450.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	185.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	101.60			
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ARQ CERVANTES D370 FOLIO:8127 Ref. ******9103		4,275.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0083772017		4,774.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501699482 Materiales Ref. 8622598621		11,792.57		
04/AGO	04/AGO	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0024886006	99,313.67			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0024886009	8,000.00		3,879.03	3,879.03
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2390924443 044		36,424.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M45252 Ref. 0023802008		5,021.64		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1330658M45133 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0137442828 014 00014180655058452961 2022080540014 BET0000413306580 GRANCO MATERIALES SA DE CV		14,224.67		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1330777M45131 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0137442919 014 00014180655058452961 2022080540014 BET0000413307770 GRANCO MATERIALES SA DE CV		1,542.80		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0318885a Ref. 0137560432 002 00002180701514286472 1826EB774F71BCC9 PARQUE COLTONGO SA DE CV		35,890.52		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0318903a Ref. 0137560434 002 00002180701187486874 1826EB7779B148CE RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		40,145.86		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0050822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0027843224 042 00042180016005561571 BNET01002208050027843224 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	130,000.00			



SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
ERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27816C Ref. 0088859038			1,182.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216			5,872.50		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0050822F 45241 P SANZ Ref. 0138045734 021 00021456040602671271 HSBC262592 JOAQUIN CALLEJAS MONROY			14,410.42		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002P4338 Ref. 0138073316 014 00014180605016851619 2022080540014 BET0000418007440 ADELA ASKENAZI HAMUI			12,444.06		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022217220804 Ref. 0138079038 113 00113180000002095600 VPMFT22217YVDTX BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378			27,740.07		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0059574025		10,000.00			
05/AGO	08/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 319631605			6,976.24		
05/AGO	08/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 271591384			5,775.06		
05/AGO	08/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 90002667542			1,614.49		
05/AGO	05/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 444509811			1,000.00		
05/AGO	05/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO05 13:59 PRAC 4591 FOLIO:2213 Ref. ******9103			269.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0138329625 042 00042180016001655300 20220805400420000MIFE000151667 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1			193,849.99		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001P4340 Ref. 0138337456 042 00042180003400394408 20220805400420000MIFE000151755 RAFAEL MARCOS ASKENAZI			2,310.71		
05/AGO	05/AGO	TJ3 SITH245081 CONSTRUCCIONES DE IN MUEBLES P1345923 Ref. 654460180380570			5,679.36		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP387 OC92 MATERIALES CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839			62,292.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 5082022Tran REFORMA Ref. 0138935968 072 00072180004126359796			8,719.42		

196

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR120220805183748677 VERTIQUITECTURA SA DE CV				
05/AGO	05/AGO	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.20	347,264.04	332,898.25
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0080822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0028195963 042 00042180016005561571 BNET01002208080028195963 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	330,000.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27835C Ref. 0017330010		3,905.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57952		23,500.00		
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO08 11:28 MEXICO		16,370.79		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57954		1,376.50		
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO08 11:47 MEXICO		7,590.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57956		11,384.99		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0143748332 042 00042180016001830918 20220808400420000MIFE000168476 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO		82,121.29		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199102752 liq fact 45247 Ref. 0048234017		11,384.99		
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0080822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0028344833 042 00042180016005561571 BNET01002208080028344833 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	145,000.00			
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080822material Ref. 0144710710 002 00002180701482568510 085909686890322022 ADRIAN PLUTARCO,VAZQUEZ/HERNANDEZ		1,027.50	30,925.10	6,964.31
09/AGO	10/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO09 11:22 MEXICO		18,914.17		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57962		1,294.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57963		7,603.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57964		61,260.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1714130cemento juv68 Ref. 0146092128 030 00030180900004243332		36,649.97		

197



SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB171413013522 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI				
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2015340cemento y mortero juventudes Ref. 0146167884 030 00030180900004243332 BB201534002316 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI		31,850.12		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000302Jacobo Mustri Ref. 0146192700 072 00072180006999165092 7279CP05202208091841486560 DAVID ARIE MAYER FOULKES		3,880.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0044432015		18,154.00	210,530.36	191,616.19
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 malla y niasa Ref. 0031063018		7,544.50		
10/AGO	11/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414980		9,601.90		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 11:18 PRAC 4757 FOLIO:9570 Ref. ******9103		3,230.00		
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0000387009	45,000.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0100822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0028637672 042 00042180016005561571 BNET01002208100028637672 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	150,000.00		35,906.76	26,304.86
11/AGO	11/AGO	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AQ	1,825.00			
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP379 OC1999 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		154,512.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0110822TRASPASO FAC 45232 Ref. 0150789872 132 00132180000071750355 22223190801443 RAFAEL MARCOS SHABOT		2,136.50		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4532 SI 143 Ref. 0151167296 044 00044180001074728222 2022081140044B36K0000040163955 GRUPO DV SA DE CV		19,325.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0040265007	65,000.00		145,055.26	145,055.26
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000002FACTURA Ref. 0152317844 002 00002180037736665037 085902225830322429 YPASA CUAUHTEMOC SA DE CV		15,440.06		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0445127a Ref. 0152808756 002		18,974.99		

198

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AUD
CO
CERTIF

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002180701514286472 18292DC6DC275755 PARQUE COLTONGO SA DE CV				
12/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1170656178		11,720.64		
12/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600518484		2,999.62		
12/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600518484		3,596.00		
12/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 652036		17,980.00		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0120822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0029052524 042 00042180016005561571 BNET01002208120029052524 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	175,000.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115256232 Ref. 0047044032		26,888.32		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3169925101867 FACTURA 45313 Ref. 0153240774 014 00014180605350924516 2022081240014 BET0000431699250 JACOBO MARCOS ASKENAZI		3,185.36		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 7091904FACT M45288 15 BULTOS PEGA POR Ref. 0153254518 132 00132180000079537871 22224727091904 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES		2,161.20		
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0097177010	20,000.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27862C ACTA Ref. 0098943013		1,121.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022224220811 Ref. 0153583878 113 00113180000002095600 VPMFT22224W97XH BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378		36,506.15		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2504978PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0153604262 030 00030180785878001019 BB2504978018692 DESARQ 356 SC		11,023.60		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022224FACT45272 Ref. 0153758667 113 00113180000002873916 VPMFT222241NRWM BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514		7,590.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0153906073 042 00042180016001655300		142,018.80		

199

SIN TEXTO

SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20220812400420000MIFE000220790 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1				
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1208022Tran BOSQUES Ref. 0153978911 072 00072180004501532332 8846APAB202208121846172268 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		4,462.50		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1111111Materiales av taller Ref. 0154479371 021 00021180040529107754 HSBC540200 EDGAR SECIN CANAVATI		4,188.70	259,912.20	223,615.94
14/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145629012 Pago material obra Ref. 9498253225		44,769.04	304,681.24	223,615.94
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0150822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0029399495 042 00042180016005561571 BNET01002208150029399495 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	265,000.00			
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 11:25 PRAC 4144 FOLIO:3909 Ref. ******9103		1,000.00		
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 11:27 PRAC 4144 FOLIO:3912 Ref. ******9103		2,116.00		
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 11:29 PRAC 4144 FOLIO:3915 Ref. ******9103		11,790.00		
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 11:30 PRAC 4144 FOLIO:3918 Ref. ******9103		13,995.00		
15/AGO	16/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO15 12:54 MEXICO		136,010.00		
15/AGO	16/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO15 12:55 MEXICO		7,424.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 7075330FACTURAS 44859 44907 45011 Ref. 0160687856 030 00030180900017449411 BB707533018380 DISE?OS Y PROYECTOS BAVIGA S D		28,651.85		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0150822COT 4144 P SANZ Ref. 0160794106 021 00021456040602671271 HSBC847960 JOAQUIN CALLEJAS MONROY		17,095.71		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Llanta para carretilla Ref. 0161172702 044 00044180001059933346 2022081540044B36K0000040275820 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV		2,612.09		
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUAUTLA D370 FOLIO:5495 Ref. ******9103		10,754.00	271,129.89	127,695.89
16/AGO	16/AGO	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AR	1,095.00			

MÉXICO | SAF TESORERÍA
DE FISCALIZACIÓN
DE PROCESOS
DA
IGADA

200

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1459192964 Compra Malla Elect Ref. 9633710521		10,087.36		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0160822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0029705179 042 00042180016005561571 BNET01002208160029705179 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	115,000.00			
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0016064019	15,000.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109141049 DEP 27870C Ref. 0039331026		2,700.00		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 13:01 PRAC 4516 FOLIO:7882 Ref. ******9103		3,129.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0163346624 042 00042180016001830918 20220816400420000MIFE000256856 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO		39,370.61		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0080516014		10,324.00	205,645.86	205,645.86
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1561519ID PEDIDO 755065 Ref. 0029906053 646 00646180138010023854 BNET01002208170029906053 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,208.86			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 0170822584997 Ref. 0029906717 646 00646180132800000009 BNET01002208170029906717 PAYU	9,280.00			
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0063122010	85,000.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0170822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0029920975 042 00042180016005561571 BNET01002208170029920975 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	105,000.00			
17/AGO	18/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414980		17,774.68		
17/AGO	18/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414980		10,994.99		
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO17 12:19 PRAC 4757 FOLIO:4711 Ref. ******9103		1,926.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP391 F MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		147,320.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220817MATERIAL Ref. 0166292004 072 00072180011282033596 7875APR1202208171853499458 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV		19,272.84		

201

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERIA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220817MATERIAL Ref. 0166303257 072 00072180011282033596 7875APR120220817185350647 4 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV		24,739.90		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022081PAGO COTIZACION 4161 Ref. 0166503326 036 00036180500567936690 036OFIC1708202296498333 CONSTRUCCION APLICACION Y ACABADOS ON SO		6,103.76	233,289.17	204,519.50
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0180822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0030085591 042 00042180016005561571 BNET01002208180030085591 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	200,000.00			
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001T426 GARDEN Ref. 0168010190 042 00042180016005622708 20220818400420000MIFE000277017 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE C		22,769.99		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180822 2ton aplanado uniblock blanco Ref. 0168124046 002 00002180902548281721 085904275870323020 ALEYRA ARCELIA,RODRIGUEZ/GOMEZ		10,700.42		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0168389159 072 00072180010513606952 7875APR120220818185468804 4 CANOVA 47 SA DE CV		84,840.52		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0022588011		7,830.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0047407010	40,000.00			
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001T16 SI 544 Ref. 0168737697 042 00042180016006126504 20220818400420000MIFE000281470 INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA SAN ISIDRO		6,621.28		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115256232 Infinito Acabados Ref. 0085775034		3,267.27	129,318.65	129,318.65
19/AGO	19/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2399816344 044		11,384.99		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001TRASP MAT CAMARGO Ref. 0170110341 042 00042180016000835422 20220819400420000MIFE000285915 BANCA MIFEL, S.A. FIDEICOMISO 1644/2013		3,915.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000009FACTURA 45159 RIO NEVA 38 Ref. 0170329497 036		552.71		

SAF TESORERÍA ... PROCESOS ... ADA

202

SIN TEXTO

CIUDAD DE M

SUBTESORERÍA DE

DIRECCIÓN DE

DE AUDI

COP

CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036180500011148950 036PORT1908202296620849 CARLOS MARTIN LEON BARRERA				
19/AGO	19/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0009883013	35,000.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0190822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0030327559 042 00042180016005561571 BNET01002208190030327559 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	110,000.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27894C Ref. 0052026012		271.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27895C Ref. 0052026022		9,566.00		
19/AGO	22/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 60561740609		4,802.11		
19/AGO	22/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 652036		17,980.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022231220819 Ref. 0170660657 113 00113180000002215189 VPMFT2223190P5Z BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO398		532.02		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022231FACTM45388 Ref. 0170672463 113 00113180000002873916 VPMFT22231KYNSK BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514		9,247.50		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0549398a Ref. 0170894930 002 00002180701187486874 182B76832328D1EB RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		3,925.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0549400a Ref. 0170895043 002 00002180701514286472 182B7683270C8E74 PARQUE COLTONGO SA DE CV		2,997.44		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0549441a Ref. 0170895054 002 00002180701727088797 182B7683542BD6EA VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV		34,249.99		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0171245197 042 00042180016001655300 20220819400420000MIFE000296176 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1		72,975.60		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0190822TRANSPASO MIFEL Ref. 0030479432 042	130,000.00			

203

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AUD
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00042180016005561571 BNET01002208190030479432 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.				
19/AGO	19/AGO	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	26,718.02	3,935.91
20/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116028438 boquicanmp Ref. 0021641033		3,698.08	30,416.10	2,840.91
22/AGO	20/AGO	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P017IB7000OO	1,095.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58055		33,778.50		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0176506706 042 00042180016001830918 20220822400420000MIFE000309582 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO		39,308.87		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 Pago Material HP Ref. 0164341709		14,249.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568972102 armex1020 Ref. 0165497784		1,075.95		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Tuberias hidrosanitarias Ref. 0177472680 044 00044180001059933346 2022082240044B36K0000040463389 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV		391.36	118,124.78	118,124.78
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004178material dpi norte 42 Ref. 0178551079 072 00072680000179598299 7875APR1202208231860438665 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		27,656.64		
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO23 11:28 PRAC 4973 FOLIO:9106 Ref. ******9103		181.00		
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO23 11:29 PRAC 4973 FOLIO:9109 Ref. ******9103		398.00		
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600155683		24,396.01		
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO23 11:41 MEXICO		100,000.00		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0230822TRASPASO Ref. 0030953856 042 00042180016005561571 BNET01002208230030953856 MATERIALES CAMARGO SA DE CV	55,000.00			
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO23 14:23 MEXICO		40,020.00		
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO23 14:25 MEXICO		11,136.00		
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO23 14:26 MEXICO		123,190.59		

204



CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIF

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO23 14:27 MEXICO		3,124.17		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 ALAMBRE F 45386 Ref. 0043431030		12,609.20		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 ALAMBRE CLAVO 4531 Ref. 0043431036		9,516.64	415,353.03	113,486.26
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004181Material dpi norte 42 Ref. 0180460947 072 00072680000179598299 7875APR1202208241861515898 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		24,819.00		
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0046742013	60,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0240822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0031071367 042 00042180016005561571 BNET01002208240031071367 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	70,000.00			
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240822camargo Ref. 0180569421 002 00002180414400664783 085901892560323627 YADIRA,PEREZ/ROMERO		4,303.80		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pegamarmol Ref. 0079144022		1,575.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 acero Ref. 0344798271		7,207.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 acero Ref. 0348756730		19,923.75	343,181.58	343,181.58
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0250822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0031296886 042 00042180016005561571 BNET01002208250031296886 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	340,000.00			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002P4383 Ref. 0183064756 014 00014180605016851619 2022082540014 BET0000452561200 ADELA ASKENAZI HAMUI		7,487.10		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000003FACTURA Ref. 0183130539 002 00002180037736665037 085904535030323725 YPASA CUAUHTEMOC SA DE CV		7,720.03		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58082		18,406.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000035M45135 45215 Ref. 0183228681 072 00072180011441143890 8846APR1202208251863124590		13,988.27		

205

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SAHARA MEZZANINE FIDEICOMISO 007				
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27925C Ref. 0032132014		5,215.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0045410GRUPO FRISCO Ref. 0183738096 002 00002180066127907692 085904927200323720 GRUPO FRISCO SA DE CV		3,915.00	59,912.98	59,912.98
26/AGO	26/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2403133014 044		14,790.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 5531 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		36,649.97		
26/AGO	26/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0019300014	40,000.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0260822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0031495430 042 00042180016005561571 BNET01002208260031495430 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	68,000.00			
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0416372a Ref. 0185526092 002 00002180701205249582 182DB112C83DD33E STYLE INTERLOMAS SA DE CV		24,972.72		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0416515a Ref. 0185526234 002 00002180701514286472 182DB1134839806A PARQUE COLTONGO SA DE CV		13,984.55		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220826clavo y alambre Ref. 0185533712 072 00072180011282033596 7875APR1202208261864473764 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV		40,160.24		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022238M45169 Ref. 0185586086 113 00113180000005389685 VPMFT22238F1LFZ BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807		16,125.24		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022238M45197 Ref. 0185599642 113 00113180000005389685 VPMFT2223856NJ8 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807		13,242.56		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7082943M 45328 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0185632473 014 00014180655058452961 2022082640014 BET0000470829430 GRANCO MATERIALES SA DE CV		11,953.08		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	55,000.00			

206

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0193877493 Ref. 0017601012				
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL	65,000.00			
		0260822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0031554403 042				
		00042180016005561571				
		BNET01002208260031554403				
		MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.				
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		62,205.00		
		F-45192 ALAMBRE, ALAMBRON BMRCASH Ref. REFBNTC00791180				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS		24,368.35		
		0022238220826 Ref. 0185954800 113				
		00113180000002095600				
		VPMFT22238X42R5				
		BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS		31,134.40		
		0022238220826 Ref. 0185957178 113				
		00113180000002095600				
		VPMFT22238LP52K				
		BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS		19,075.24		
		0022238220826 Ref. 0185964084 113				
		00113180000002095600				
		VPMFT22238VZ5L0				
		BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378				
26/AGO	29/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		29,812.00		
		AGO26 14:46 MEXICO				
26/AGO	29/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		29,116.00		
		AGO26 15:08 MEXICO				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL		30,972.00		
		0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0186371366 042				
		00042180016001655300				
		20220826400420000MIFE000360098				
		BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		7,150.24		
		2608022Tran BOSQUES Ref. 0186455138 072				
		00072180004501532332				
		8846APR220220826186510890O				
		CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		9,246.10		
		7738837M 45213 Ref. 0186510391 014				
		00014180655075756530				
		2022082640014 BET0000477388370				
		SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		21,944.58		
		7738840M 45119 Ref. 0186510408 014				
		00014180655075756530				
		2022082640014 BET0000477388400				
		SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		16,552.34		
		7755167M 45118 Ref. 0186533728 014				
		00014180655075756530				

207

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
GOBIERNO DELEGACIONAL

SUBTESORERIA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2022082640014 BET0000477551670 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7755163M 45214 Ref. 0186533736 014 00014180655075756530 2022082640014 BET0000477551630 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		7,142.21		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7755165M 45116 Ref. 0186533741 014 00014180655075756530 2022082640014 BET0000477551650 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		26,691.07		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0260822TRANSPASO MIFEL Ref. 0031664558 042 00042180016005561571 BNET01002208260031664558 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	250,000.00			
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2608022Tran REFORMA Ref. 0186635290 072 00072180004126359796 8846APR120220826186523574 8 VERTIQUITECTURA SA DE CV		19,913.84		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2608022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0186635291 072 00072180004126359796 8846APR120220826186523578 1 VERTIQUITECTURA SA DE CV		4,487.33		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 armex Ref. 0004465024		4,364.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 diferencia armex Ref. 0004465038		3.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216		5,872.50		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2589019PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0187009747 030 00030180785878001019 BB2589019018692 DESARQ 356 SC		2,958.89	106,800.43	47,872.43
27/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC A CUENTA FACT M43336 3475 FOLIO:3277 Ref. ******9103		2,000.00	108,800.43	47,872.43
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0088151015		10,324.00		
29/AGO	29/AGO	C13 CHEQUE DEVUELTO 07200106039103000019 8CD041714	29,812.00			
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO29 11:23 MEXICO		3,640.43		
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO29 11:23 MEXICO		2,426.95		
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO29 11:24 MEXICO		17,980.00		

208

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO29 11:24 MEXICO		11,384.99		
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO29 11:24 MEXICO		17,980.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58126		8,000.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0191959409 042 0004218001600183091 8 20220829400420000MIFE000374721 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO		12,088.41		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2528277TRASPASO MAT CAMARGO Ref. 0192096750 014 0001418065500260360 1 2022082940014 BET0000425282770 RM ARQUITECTOS SC		13,225.16		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIAL Ref. 0192443487 042 0004218001600595241 0 20220829400420000MIFE000377456 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA		1,762.00		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0290822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0032038937 042 0004218001600556157 1 BNET01002208290032038937 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	120,000.00			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001PAGO Ref. 0192703271 042 0004218001600389617 0 20220829400420000MIFE000379036 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ		1,891.50	59,691.87	6,279.50
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 alambre Ref. 0841840303		1,678.80		
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 12:36 MEXICO		7,336.09	68,706.76	61,370.67
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0030838015		5,878.50		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 acero Ref. 0930147014		7,018.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0456002a Ref. 0197717271 002 0000218070151428647 2 182F4BBABF2BC6D9 PARQUE COLTONGO SA DE CV		15,179.99		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0456010a Ref. 0197717326 002 0000218070172681067 8 182F4BBABFE4A090 CHULA VISTA PARQUE SA DE CV		29,401.07		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		141,497.47		

209

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0456226a Ref. 0197717795 002					
		00002180701187486874					
		182F4BBBBAF448C6					
		RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		80,000.00			
		0310822TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0032490469 042					
		00042180016005561571					
		BNET01002208310032490469					
		MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,798.03		
		0310822URCADENA Ref. 0198174221 072					
		00072180000151417649					
		7875APR220220831187260549 8					
		CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,949.99	245,429.81	245,429.81
		BNET 2963042588 Pago 5T aplanado u Ref. 0950911638					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	17,980.00	0.00	0.00
		652036				
		C07				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,969,538.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,081,136.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	198

210

SIN TEXTO

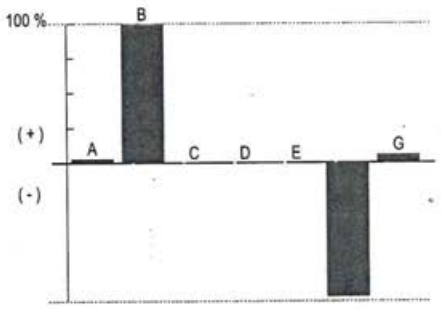
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	133,832.13	3.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,081,136.66	100.00%	B
Comisiones (-)	-635.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,969,538.98	-97.26%	F
Saldo Final	245,429.81	6.01%	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

211

SIN TEXTO

DIRECCIÓN
DE AUT
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2180001060391035 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

212

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA REPÚ
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIF

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

213

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 14F552DC-2A7D-4F49-80D5-C0DFD10D1346

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

d2e2agYFSHc3fHfndsBknUp7zWN3Som/bVJJiHC6XVqhoOdrcU7EyEbULrpkIXNpT+/wZatA+uEzEf+E79cGYZjl2U
GT/AGMXFsR/ItfeE24JOr28BSDcawplwdVS1voOQzVDhKzXf/HH5nPmvAThGzEDtmt75E/ki0NrhG6NyI7wxkBWxb
ZZjChG0H13sxhBLz67cVjpFmVCJV+IP+ad1FQ92gMulhOSdITV49WKj9TLzHCk8l0xY2cwX/pa9zMh/SYsgTOBHO
UFYcFIRsHGkY3rl2wV7ZCOCRuzu0ElUTA/4oJ9RoisbfqPbuCATyCdK4gKjP2zOnriZVLzc8xgg==

Sello SAT

fjj0cNKByTo0X3LmNxBgngQDUOncj++0YZpBXDwSRK3W9FrNVbAf1tL4nlYsGVcAVvnU7xUhq/bB1rPbSrSbyxGp
CCoFTxNGW9PxiDP0z28TllKJbdM9y9eUa+4kyThZz8KQqapWYncg8fjCPrnZUuUMEAPy5RBiXDYH9CVktHkEIsn/
VzE1yGN1Mit4Gi3VM1hEkXGsEZfpc/F0YCFq7V4cTLHvddlvdEQ95CDHzNsbUkfLq33qGUoPo/wnPKek+EL+UoiG
1sgKhiMsZ/zUKNGuWFbWBBQ7xRAuRDxSGUkvlrfLz8awry1HTsUJIKc7jyfPWu5Vfc286krNpaDplg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T11:04:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|14F552DC-2A7D-4F49-80D5-C0DFD10D1346|2022-09-01T11:04:29|d2e2agYFSHc3fHfndsBknUp7zWN3Som/
bVJJiHC6XVqhoOdrcU7EyEbULrpkIXNpT+/wZatA+uEzEf+E79cGYZjl2UGT/AGMXFsR/ItfeE24JOr28BSDcawplwdV
S1voOQzVDhKzXf/HH5nPmvAThGzEDtmt75E/ki0NrhG6NyI7wxkBWxbZZjChG0H13sxhBLz67cVjpFmVCJV+IP+ad
1FQ92gMulhOSdITV49WKj9TLzHCk8l0xY2cwX/pa9zMh/SYsgTOBHOUFYcFIRsHGkY3rl2wV7ZCOCRuzu0ElUTA/
4oJ9RoisbfqPbuCATyCdK4gKjP2zOnriZVLzc8xgg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2022 a las 05:40:43

"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."

214

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001060391035

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		171,002.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		171,002.77
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		665.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		245,429.81
Saldo de Operación Inicial		245,429.81
Depósitos / Abonos (+)	165	3,280,159.54
Retiros / Cargos (-)	30	2,884,162.42
Saldo Final (+)		634,705.89
Saldo de Operación Final		641,426.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 alambre y clavos Ref. 1016243882			20,398.00		
01/SEP	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 11:23 MEXICO			98,940.00		

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.

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 11:24 MEXICO		20,702.64		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0010922TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0032845635 042 00042180016005561571 BNET01002209010032845635 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	55,000.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27989C Ref. 0064221020		102.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27990C Ref. 0064221025		9,634.50		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIAL Ref. 0101468122 042 00042180016005952410 20220901400420000MIFE000424787 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA		395.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0045315POP Ref. 0101526943 072 00072180011441143890 8846APR1202209011875388404 SAHARA MEZZANINE FIDEICOMISO 007		2,631.46		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001T30 SI 544 Ref. 0101614541 042 00042180016006126504 20220901400420000MIFE000425529 INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA SAN ISIDRO		5,620.20		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58151		5,370.50		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0010922TRASPASO FOLIO 45369 Ref. 0101960875 132 00132180000071750355 22244823145567 RAFAEL MARCOS SHABOT		2,131.50		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004216Pegazulejo dpi norte 42 Ref. 0102295543 072 00072680000179598299 7875APR1202209011875877007 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		16,827.77		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112733811 SUM MAT ALBANILERI Ref. 0097697013		15,579.03	388,762.41	269,119.77
02/SEP	02/SEP	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2408789320 044		7,209.40		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0020922TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0033031125 042 00042180016005561571 BNET01002209020033031125 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	90,000.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 27991C Ref. 0038817012		728.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,357.20		

216

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3298682M45405 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0104060664 014 00014180655058452961 2022090240014 BET0000432986820 GRANCO MATERIALES SA DE CV				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		469.01		
		3298729M45384 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0104060666 014 00014180655058452961 2022090240014 BET0000432987290 GRANCO MATERIALES SA DE CV				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		8,397.47		
		0000003P4403 Ref. 0104140423 014 00014180605016851619 2022090240014 BET0000433559590 ADELA ASKENAZI HAMUI				
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,980.00		
		BNET 0180919659 Pago peluches tepe Ref. 0079379027				
02/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		29,812.00		
		SEP02 12:45 MEXICO				
02/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		14,144.46		
		SEP02 13:06 MEXICO				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA		4,610.14		
		0000010FACTURA M-45239 RIO NEVA 38 Ref. 0104476199 036 00036180500011148950 036PORT0209202297605469 CARLOS MARTIN LEON BARRERA				
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,818.00		
		BNET 1508833192 Pago pegaazulejo Ref. 1113830047				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL		111,313.60		
		0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0104730865 042 00042180016001655300 20220902400420000MIFE000440373 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1				
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,109.00		
		BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0039787032				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		15,179.99		
		3947023101881 FACTURA 45444 Ref. 0104942108 014 00014180605350924516 2022090240014 BET0000439470230 JACOBO MARCOS ASKENAZI				
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		276,080.00		
		OP391 F MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC		808.00		
		1220902PQC0001025 45373 Ref. 0104947523 021 00021180040587680527 HSBC378091 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO MIFEL	420,000.00			
		0020922TRANSPASO MIFEL Ref. 0033180927 042 00042180016005561571 BNET01002209020033180927				

217

SIN TEXTO

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220902MATERIAL Ref. 0105265438 072 00072180011282033596 7875APR1202209021877719143 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV		15,158.88		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022245FACT45468 Ref. 0105265963 113 00113180000001781449 VPMFT222459JKH0 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO297		163,276.96		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0020922TRANSPASO MIFEL Ref. 0033210258 042 00042180016005561571 BNET01002209020033210258 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	200,000.00			
02/SEP	02/SEP	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST: 9625397373 20220902 Ref. 9625397373	89,019.84			
02/SEP	02/SEP	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625414723 20220902 Ref. 9625414723	38,779.76			
02/SEP	02/SEP	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9812063474 20220902 Ref. 9812063474	54,904.76			
02/SEP	02/SEP	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03	180,510.19	136,553.73
04/SEP	05/SEP	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0073559018	121,671.66		58,838.53	136,553.73
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600518484		17,980.00		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 11:38 PRAC 3074 FOLIO:8243 Ref. ******9103		677.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001234Pago cementos Ref. 0110675737 021 00021180040554297655 HSBC689980 JACOBO AMIGA HANONO		31,611.16		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8124824M 45363 Ref. 0111403665 014 00014180655075756530 2022090540014 BET0000481248240 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		6,279.42		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0005094013		7,743.00		
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0009685009	25,000.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0050922TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0033564654 042 00042180016005561571 BNET01002209050033564654 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	60,000.00		38,129.11	20,149.11
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET	450.00			

213

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. SERV BCA INTERN				
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET	215.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN				
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	106.40			
		Ref. IVA COM SERV BC				
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,950.60		
		BNET 0471085891 alambre rec y alam Ref. 1445487341				
06/SEP	07/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		13,657.00		
		C07 Ref. 1600155683				
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,276.00		
		SEP06 10:46 PRAC 4757 FOLIO:9449 Ref. ******9103				
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		18,974.00		
		SEP06 10:48 PRAC 4757 FOLIO:9452 Ref. ******9103				
06/SEP	07/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,349.00		
		SEP06 11:31 MEXICO				
06/SEP	07/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		16,986.16		
		SEP06 11:32 MEXICO				
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,456.04		
		BNET 0112733811 SUMINISTRO MAT ALB Ref. 0038241049				
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		36,649.97		
		1981220OC033 CEMENTO juv 68 Ref. 0113409905 030				
		00030180900004243332				
		BB198122007867				
		CONSTRUCCIONES GENERALES UNI				
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		6,232.00	138,888.48	105,896.32
		CUAUTLA D370 FOLIO:9636 Ref. ******9103				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO MIFEL	100,000.00			
		0070922TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0033809136 042				
		00042180016005561571				
		BNET01002209070033809136				
		MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.				
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		13,003.00		
		SEP07 10:16 PRAC 4757 FOLIO:9667 Ref. ******9103				
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		10,884.32	62,775.80	62,775.80
		2663642PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0116147545 030				
		00030180785878001019				
		BB2663642018692				
		DESARQ 356 SC				
08/SEP	08/SEP	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK		18,974.99		
		0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2410502673 044				
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	55,000.00			
		CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0060502009				
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,949.70		
		BNET 2963042588 Pago uniblobloc Ref. 1625518992				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL		8,201.55	64,902.04	64,902.04
		0000001T37 SI 544 Ref. 0117723310 042				
		00042180016006126504				
		20220908400420000MIFE000490583				
		INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA SAN ISIDRO				

219

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2412380806 044			19,057.64		
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2412384564 044			2,958.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112733811 SUM MAT ALBAILERIA Ref. 0071428016			23,143.83		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0090922TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0034220023 042 00042180016005561571 BNET01002209090034220023 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		100,000.00			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4984215M 45433 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0119648760 014 00014180655058452961 2022090940014 BET0000449842150 GRANCO MATERIALES SA DE CV			764.42		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4984253M 45434 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0119648794 014 00014180655058452961 2022090940014 BET0000449842530 GRANCO MATERIALES SA DE CV			214.01		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0373583a Ref. 0119846362 002 00002180701727088797 183231B011ED49E6 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV			34,249.99		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0373471a Ref. 0119846380 002 00002180701514286472 183231AF9BC8D72E PARQUE COLTONGO SA DE CV			11,384.99		
09/SEP	12/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1170656178			11,372.64		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28006C Ref. 0012368044			1,044.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 45461 F 5532 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777			41,144.97		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0120316199 042 00042180016001655300 20220909400420000MIFE000504449 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1			66,642.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58218			27,011.50		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220909PQC0001025 FM45325 Ref. 0120337393 021 00021180040599167180 HSBC299946 PROCESADORA DE OBRA S A P I DE C V			16,160.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,945.00		

220

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		5792970101887 FACTURA 45546 Ref. 0120665207 014				
		00014180605350924516				
		2022090940014 BET0000457929700				
		JACOBO MARCOS ASKENAZI				
09/SEP	12/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		13,205.00		
		SEP09 15:20 MEXICO				
09/SEP	12/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,428.30		
		SEP09 15:22 MEXICO				
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		75,991.60		
		9092022Tran BOSQUES Ref. 0120730247 072				
		00072180004501532332				
		8846APR2202209091887697702				
		CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV				
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,189.00		
		9092022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0120923382 072				
		00072180004126359796				
		8846APR2202209091887826263				
		VERTIQUITECTURA SA DE CV				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		9,787.50		
		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216				
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	105,000.00			
		BNET 0193877493 Ref. 0041775010				
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,356.40	240,952.83	211,946.89
		BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0085102011				
12/SEP	12/SEP	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME	1,825.00			
		Ref. P01CKB7000AQ				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO MIFEL	205,000.00			
		0120922TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0034633180 042				
		00042180016005561571				
		BNET01002209120034633180				
		MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.				
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		6,612.58		
		9056430TRASP MAT CAMARGO Ref. 0125933172 014				
		00014180655002603601				
		2022091240014 BET0000490564300				
		RM ARQUITECTOS SC				
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		124,725.18		
		0000001pago Ref. 0126063171 072				
		00072180010513606952				
		7875APR2202209121890889224				
		CANOVA 47 SA DE CV				
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		12,134.76		
		0004251Pegazulejo dpi tamagno Ref. 0126447201 072				
		00072680000179598299				
		7875APR1202209121891129946				
		DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS				
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		6,960.00	184,560.35	184,560.35
		0220912Jacobo Ref. 0126842746 072				
		00072550011671559253				
		3843CP06202209121891365321				

221

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DAVID ARIE MAYER FOULKES				
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58235		505.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 carretilla Ref. 2054685339		1,356.39		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0130922TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0034908200 042 00042180016005561571 BNET01002209130034908200 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	175,000.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58238		7,900.86	19,322.61	19,322.61
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58239		20,389.50		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 11:11 MEXICO		15,422.20	55,134.31	39,712.11
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5893928M 45477 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0133506101 014 00014180655058452961 2022091540014 BET0000458939280 GRANCO MATERIALES SA DE CV		2,568.10		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58242		5,582.26		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002P4443 Ref. 0134420530 014 00014180605016851619 2022091540014 BET0000439303950 ADELA ASKENAZI HAMUI		9,621.56		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4617 SI 143 Ref. 0134571927 044 00044180001074728222 2022091540044B36K0000041182606 GRUPO DV SA DE CV		17,748.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0623447a Ref. 0134682831 002 00002180701187486874 183421D3AB506C57 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		22,839.99		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0623471a Ref. 0134682834 002 00002180701514286472 183421D3BD988704 PARQUE COLTONGO SA DE CV		14,962.43		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0623330a Ref. 0134682859 002 00002180701205249582 183421D3437B4C59 STYLE INTERLOMAS SA DE CV		7,095.78		

SAT TESORERÍA ... ROCESOS ... ADA

222

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1170656178		14,648.48		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-45521 GROUT BMRCASH Ref. REFBNTC00791180		6,080.07		
15/SEP	15/SEP	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 455513300133708 BNET Ref. 0025254013	110,000.00			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0025254017	25,000.00			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-45556 GROUT BMRCASH Ref. REFBNTC00791180		1,520.02		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1400418M 45475 Ref. 0135423547 014 00014180655075756530 2022091540014 BET0000414004180 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		14,557.77		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP379 OC2499 MATERIALES CAMARGBMRCASH Ref. REFBNTC00334839		68,614.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP387 C4272 MATERIALES CAMARGOBMRCASH Ref. REFBNTC00334839		27,445.60		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1400414M 45474 Ref. 0135514095 014 00014180655075756530 2022091540014 BET0000414004140 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		47,191.99		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022258220909 Ref. 0135601816 113 00113180000002095600 VPMFT22258KMYV6 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378		19,264.99		
15/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP15 15:20 MEXICO		69,621.95		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-45517,45560 TELA, CEMENTO,MOBMRCASH Ref. REFBNTC00787949		21,052.49		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1509022Tran PEDREGAL Ref. 0135825067 072 00072180004501532332 8846APR120220915189694211 7 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		3,560.97		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1509022Tran BODEGALJAPONES Ref. 0135825465 072 00072180004501532332 8846APR120220915189694232 0 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		22,039.89		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221509MATERIAL Ref. 0135890322 072 00072180011282033596 7875APR120220915189698565 0		36,090.36		

TESORERÍA

CESOS

ADA

223

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV				
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP15 17:35 PRAC 7943 FOLIO:9259 Ref. ******9103		22,000.00		
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP15 17:45 PRAC 7943 FOLIO:9265 Ref. ******9103		10,356.00		
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02	384,597.04	300,326.61
19/SEP	16/SEP	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AR	1,095.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0069617011		8,259.20		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 12:55 MEXICO		7,099.20		
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0071850015	30,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0190922TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0035951119 042 00042180016005561571 BNET01002209190035951119 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	350,000.00		18,860.44	11,761.24
20/SEP	20/SEP	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P017IB7000OO	1,095.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0068727018		1,541.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0068727023		800.50		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58275		8,372.50		
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 11:00 MEXICO		7,280.85		
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 11:01 MEXICO		49,822.00	85,582.29	28,479.44
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0045589Cemento norte 42 dpi Ref. 0147869275 072 00072680000179598299 7875APR2202209211903815661 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		2,125.12		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004287Cemento norte 42 Ref. 0147875481 072 00072680000179598299 7875APR2202209211903819129 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		18,472.59		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004276Yesodpinte Ref. 0147880057 072 00072680000179598299 7875APR2202209211903821843 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		3,078.11		

224

SIN TEXTO

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
COPIA
CERTIFICADO

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0210922TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0036250071 042 00042180016005561571 BNET01002209210036250071 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		80,000.00			
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0028060020		20,000.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 camargo Ref. 0000445027			5,289.14		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28064C Ref. 0030591016			304.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28074C Ref. 0030591021			7,183.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28076C Ref. 0030591026			1,173.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113840581 PAGO COT 4298 Ref. 0092835012			1,030.24		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1656572FACTURA 4290 Ref. 0149112454 030 00030180900017449411 BB1656572018532 DISE?OS Y PROYECTOS BAVIGA S D			1,741.32	25,978.81	25,978.81
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001T487 GARDEN Ref. 0150232945 042 00042180016005622708 20220922400420000MIFE000626304 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE C			27,260.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4635 SI 143 Ref. 0150508921 044 00044180001074728222 2022092240044B36K0000041348348 GRUPO DV SA DE CV			11,832.00	65,070.81	65,070.81
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP23 11:34 PRAC 7943 FOLIO:1472 Ref. ******9103			418.00		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP23 11:36 PRAC 7943 FOLIO:1475 Ref. ******9103			1,355.00		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP23 11:38 PRAC 7943 FOLIO:1479 Ref. ******9103			7,000.00		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP23 11:43 PRAC 4757 FOLIO:5978 Ref. ******9103			6,798.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 niasa Ref. 0074573014			2,929.99		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 alambre rec Ref. 2923775852			844.20		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0457720a Ref. 0152930212 002 00002180701727088797 1836B642872FCB62 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV			21,261.67		

SAF TESORERÍA

225

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AUD
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/SEP	26/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1170656178		13,978.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0021255014		11,252.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022266220923 Ref. 0153435479 113 00113180000002095600 VPMFT22266CF1V6 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378		31,461.52		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022266220923 Ref. 0153450619 113 00113180000002095600 VPMFT22266X7FHL BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378		23,129.99		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2309022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0153732397 072 00072180004126359796 8846APR120220923190728O644 VERTIQUITECTURA SA DE CV		2,865.20		
26/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183796701 MATERIAL CONSTRUC Ref. 0015189084		874.29	189,238.67	175,260.67
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 12:33 MEXICO		11,697.44		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58305		573.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7890482M 45579 Ref. 0159172764 014 00014180655075756530 2022092640014 BET0000478904820 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		79,708.83		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7890477M 45554 Ref. 0159172769 014 00014180655075756530 2022092640014 BET0000478904770 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		5,675.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7890480M 45541 Ref. 0159172775 014 00014180655075756530 2022092640014 BET0000478904800 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		24,907.23		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113840581 PAGO COT 4316 Ref. 0064608010		546.26	312,346.43	300,648.99
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 11:40 MEXICO		20,774.44		
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 11:41 MEXICO		43,460.04		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112733811 SUM MAT CEMENTO AR Ref. 0003484020		15,402.19		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0391035Pago material yeso Ref. 0161591789 127		2,199.07		

226

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127180016293463238 220927015704763444I JIMENEZ HERNANDEZ ROCIO				
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 MALLA F 45394 Ref. 0054540036		40,072.20		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 acero Ref. 3281546725		3,601.15	437,855.52	373,621.04
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0019876014	85,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0280922TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0037459954 042 00042180016005561571 BNET01002209280037459954 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	285,000.00		67,855.52	67,855.52
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 alambre rec Ref. 3433251337		3,563.20		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0010303013		8,259.20		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4653 SI 143 Ref. 0166188960 044 00044180001074728222 2022092940044B36K0000041542859 GRUPO DV SA DE CV		5,916.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1287759045 carlos vega Ref. 3465205876		624.27	86,218.19	86,218.19
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 clavos de concreto Ref. 0042135027		4,801.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28129C Ref. 0013656016		542.00		
30/SEP	03/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1170656178		6,721.04		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58325		6,631.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58326		8,362.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000003P4478 Ref. 0170152378 014 00014180605016851619 2022093040014 BET0000474642640 ADELA ASKENAZI HAMUI		66,277.01		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300922URCADENA Ref. 0170451682 072 00072180000151417649 7875APR2202209301917552045 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV		10,921.28		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112733811 SUM MATERIAL ALB Ref. 0009863010		8,060.04		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP391 OC41 MATER CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		271,672.00		

227

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0895488a Ref. 0170701115 002 00002180701205249582 1838FD8BD42B8D43 STYLE INTERLOMAS SA DE CV			18,974.99		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0895377a Ref. 0170701089 002 00002180701727088797 1838FD8B670EA9E3 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV			36,649.97		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300922MATERIAL Ref. 0171118168 072 00072180011282033596 7875APR120220930191802509 2 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV			27,863.49		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0171147065 042 00042180016001655300 20220930400420000MIFE000720972 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1			28,358.52		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 12209300001025 45590 Ref. 0171214470 021 00021180040587680527 HSBC561338 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV			404.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8529020M 45573 Ref. 0171488970 014 00014180655075756530 2022093040014 BET000048529020 0 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV			58,970.40	641,426.93	634,705.89

MÉXICO | SAF
OPERACIÓN | TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
PROCESOS
ITORÍA
DIA
ICADA

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,884,162.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,280,159.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	165

228

SIN TEXTO

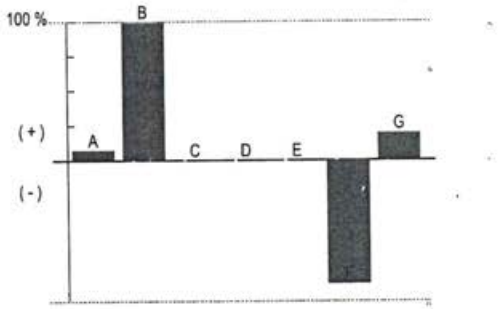
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	245,429.81	7.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,280,159.54	100.00%	B
Comisiones (-)	-665.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,884,162.42	-87.92%	F
Saldo Final	641,426.93	19.55%	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

229

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2180001060391035 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

230

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFOR
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

231

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: D176DC0A-9EC4-48B8-82EF-F90932B062E5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gSI2aMP4P8weCOtCxGQe5WK/RoE7t9cgx7MVqG4v+2CuzEt5SPkU+G7zjqA2Xf7mxGMgQBbhTbCv2aPUscDVU
2mH2AWJI69O5QVcrkgMudGuaTT33yOvA1IfJA8Kz9in3PL++R2aeM6EyRU0r8NyeuZvsixdQrBWWHyWTile7dq8jI
699Wi4Hv7ZJKFmJgqVn/9dASA9s8mNfsyk1gQm0MBLb49vzn+V1tUeLb6JZOmW4IMX2Hf5Tf9I+nWQWXRZK8SY
NAc0GPVZshdoeDLsULqqM8M8GRNvh0+dyaOpTUczQrtGBUV2hVsFAOhVald7bpeUEpjiyjYgR+VGDi+iGw==

Sello SAT

hH1TWQ+sXiDJjbsquCwrNz6g25Bz43GZYKEeLNk2lW40p0Cwg/ZBdBnlAqmNXXxsN9Im18lDFhroeAlhAg//KEVXi
Np7s03RW3ZQKBrqmnZEhs9jChpjR0O2O14ZYdK6iZritJJLHLkaDVOn5YxQoXvu3+v3qkGbOr8kEfKmKmQPQJ+c
pkTkrZynYPNrL4T6y+1ion9xVaUWVpbfyFFlAbouBO94rvMeWevsnaQt/FoF+WGOwzqcGaatPreclAMxkOJisegm2x
HKE+29JozKY/LohxedkkJIbfecGpc8UJjBa3/Do81Oe+H7WtL6eR+SiRUZaQcrmXiGRSMcByUG2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T07:07:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D176DC0A-9EC4-48B8-82EF-F90932B062E5|2022-10-01T07:07:03|gSI2aMP4P8weCOtCxGQe5WK/RoE7t9c
gx7MVqG4v+2CuzEt5SPkU+G7zjqA2Xf7mxGMgQBbhTbCv2aPUscDVU2mH2AWJI69O5QVcrkgMudGuaTT33yOv
A1IfJA8Kz9in3PL++R2aeM6EyRU0r8NyeuZvsixdQrBWWHyWTile7dq8jI699Wi4Hv7ZJKFmJgqVn/9dASA9s8mNfsyk
1gQm0MBLb49vzn+V1tUeLb6JZOmW4IMX2Hf5Tf9I+nWQWXRZK8SYNAc0GPVZshdoeDLsULqqM8M8GRNvh0+d
yaOpTUczQrtGBUV2hVsFAOhVald7bpeUEpjiyjYgR+VGDi+iGw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2022 a las 01:46:37

"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."

232

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA REPÚBLICA
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001060391035

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		851,713.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		851,713.77
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		580.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		634,705.89
Saldo de Operación Inicial		641,426.93
Depósitos / Abonos (+)	169	9,314,397.53
Retiros / Cargos (-)	35	9,622,104.46
Saldo Final (+)		299,389.41
Saldo de Operación Final		333,720.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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

ADA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0062803006		198,342.31			
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0062803011		25,000.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0031022TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0038577452 042 00042180016005561571 BNET01002210030038577452 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	210,000.00			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031022pago Ref. 0178235352 072 00072180002422718198 7875APR120221003192296l189 CANOVA 47 SA DE CV		89,626.59		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 clavos p madera Ref. 3789282915		1,534.50		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT03 12:58 PRAC D828 FOLIO:4339 Ref. ******9103		9,000.00		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT03 13:00 PRAC D828 FOLIO:4341 Ref. ******9103		1,596.00		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT03 13:02 PRAC D828 FOLIO:4344 Ref. ******9103		21,000.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3102022Tran REFORMA Ref. 0178626714 072 00072180004126359796 8846APR220221003192320861 6 VERTIQUITECTURA SA DE CV		45,654.47		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3102022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0178626716 072 00072180004126359796 8846APR220221003192320861 8 VERTIQUITECTURA SA DE CV		11,952.64		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000033 carretillas Ref. 0178711078 044 00044180001059933346 2022100340044B36K0000041700312 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV		4,664.63		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8580730PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0179273050 030 00030180785878001019 BB858073018376 DESARQ 356 SC		29,763.40		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M45611 Ref. 0066950008		19,974.91		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M45486 Ref. 0066950013		46,078.39		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M45416 Ref. 0066950018		47,398.79		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M45341 Ref. 0066950024		11,402.80		
03/OCT	03/OCT	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625397373 20221002 Ref. 9625397373	87,678.57			
03/OCT	03/OCT	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9625414723 20221002 Ref. 9625414723	38,102.67			

TESORERÍA

234

SIN TEXTO



No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9812063474 20221002 Ref. 9812063474	53,928.57		368,021.93	368,021.93
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0048017017		8,857.00		
04/OCT	05/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT04 11:37 MEXICO		3,944.00		
04/OCT	05/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT04 11:38 MEXICO		132,211.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58359		39,395.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58360		701.00		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0041022TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0038879246 042 00042180016005561571 BNET01002210040038879246 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	250,000.00		303,129.93	166,974.93
05/OCT	05/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM B 00	149,988.88			
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051022malla 6666 Ref. 0182768164 002 00002180414400664783 085901715890327824 YADIRA,PEREZ/ROMERO		4,495.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 malla Ref. 0020704019		8,536.00		
05/OCT	06/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT05 10:33 MEXICO		33,901.00		
05/OCT	06/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT05 10:34 MEXICO		21,276.72		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58367		2,516.50		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004321Material dpi Ref. 0184205385 072 00072680000179598299 7875APR220221005192648764 4 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		2,245.30		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004369Material dpi tamagno Ref. 0184208501 072 00072680000179598299 7875APR220221005192649098 9 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		21,579.02		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051040PEGA AZULEJO Ref. 0184234609 072 00072180010429848024 8846APR220221005192650364 0 MW STEEL SA DE CV		11,357.56		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145629012 Material Obrero Mu Ref. 3986775416		45,073.54	304,121.69	248,943.97

SAF TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
E PROCESOS
ITORÍA
PIA
ICADA

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERIA DI
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		130.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		92.80			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199102752 alex Ref. 0028268011			7,099.20		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4672 YAUTEPC Ref. 0185663186 044 00044180001074728222 2022100640044B36K0000041788433 GRUPO DV SA DE CV			7,985.44	318,533.53	318,533.53
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1592798M 45645 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0187413630 014 00014180655058452961 2022100740014 BET0000415927980 GRANCO MATERIALES SA DE CV			12,854.83		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1592881M 45648 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0187413647 014 00014180655058452961 2022100740014 BET0000415928810 GRANCO MATERIALES SA DE CV			451.22		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1592919M 45646 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0187413689 014 00014180655058452961 2022100740014 BET0000415929190 GRANCO MATERIALES SA DE CV			676.83		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1592839M 45647 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0187413882 014 00014180655058452961 2022100740014 BET0000415928390 GRANCO MATERIALES SA DE CV			8,423.33		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103212882 CAMARGO Ref. 0059836060			34,960.61		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0071022TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0039433697 042 00042180016005561571 BNET01002210070039433697 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		350,000.00			
07/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 11:25 MEXICO			27,596.40		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0406427a Ref. 0188197479 002 00002180701514286472 183B36075393B87F PARQUE COLTONGO SA DE CV			22,839.99		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0188446303 042 00042180016001655300			63,365.00		

TESORERÍA
ALIZACIÓN
ROCESOS
ORÍA
A
ADA

236

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20221007400420000MIFE000793479 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1				
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112733811 SUM MATE VARILLA C Ref. 0091666010		6,082.81		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0045692F 45692 MATERIALES DE PROTECCI Ref. 0188583046 044 00044180001077105101 2022100740044B36K0000041834508 ASOCIACION DE CONDOMINOS SIPOR		1,541.80		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002P4503 Ref. 0188816729 014 00014180605016851619 2022100740014 BET0000426989480 ADELA ASKENAZI HAMUI		10,994.99		
07/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 14:33 MEXICO		35,399.95		
07/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 14:34 MEXICO		7,779.02		
07/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 14:34 MEXICO		42,479.94		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 7102022Tran BOSQUES Ref. 0189018598 072 00072180004501532332 8846APR2202210071929349156 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		48,707.52		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0032580012	40,000.00		252,687.77	139,432.46
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT10 12:50 PRAC 3042 FOLIO:5082 Ref. ******9103		700.00		
10/OCT	11/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT10 12:55 MEXICO		52,582.80		
10/OCT	10/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 111704354		11,857.25		
10/OCT	10/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 110893072		7,360.01		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6244948M 45628 Ref. 0194738634 014 00014180655075756530 2022101040014 BET0000462449480 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		51,303.33	376,491.16	323,908.36
11/OCT	11/OCT	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01CKB7000AQ	1,825.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 guantes carnaza Ref. 4469747772		1,067.10		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0059815024		4,831.75		
11/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 10:32 MEXICO		48,696.80		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		783.00		

237

SIN TEXTO

DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 58403				
11/OCT	11/OCT	C13 CHEQUE DEVUELTO 030001060391030000257CD521714	52,582.80			
11/OCT	11/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0015858009	70,000.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0111022TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0040061172 042 00042180016005561571 BNET01002210110040061172 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	250,000.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0097774014		5,162.00	62,624.01	13,927.21
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 adezul Ref. 0012110014		1,800.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 mortero Ref. 0012110026		2,200.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT12 12:38 PRAC 4757 FOLIO:6807 Ref. ******9103		212.00		
12/OCT	13/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4045077500		20,863.06		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CDS 1500005078202221110000030XXBMRCASH Ref. REFBNTC00008656		3,517.93	91,217.00	70,353.94
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28195C Ref. 0085219012		3,000.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1310022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0101509350 072 00072180004126359796 8846APR120221013193659734 6 VERTIQUITECTURA SA DE CV		2,256.08		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 11:10 PRAC 4144 FOLIO:6891 Ref. ******9103		3,047.00		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 319631605		9,615.82		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 319631605		19,876.60		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58418		547.00		
13/OCT	13/OCT	C13 CHEQUE DEVUELTO 021001060391030001046CD141714	20,863.06			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,420.00		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 11:21 MEXICO Ref. 58420		5,000.00		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 11:21 MEXICO		5,000.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4695 SI 143 Ref. 0101585742 044 00044180001074728222		2,052.04		

TESORERÍA
OCESOS
ADA

SIN TEXTO

CIUDAD D
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2022101340044B36K0000041973562 GRUPO DV SA DE CV				
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 12:47 MEXICO		24,818.39		
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0037022012	25,000.00			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 000000145572 Ref. 0102948055 042 00042180016004295039 20221013400420000MIFE000852980 FIDEICOMISO 5303/2022 GFM		45,494.04	174,480.91	110,170.10
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4091991M 45690 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0103912947 014 00014180655058452961 2022101440014 BET0000440919910 GRANCO MATERIALES SA DE CV		225.61		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4092034M 45691 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0103914047 014 00014180655058452961 2022101440014 BET0000440920340 GRANCO MATERIALES SA DE CV		1,376.06		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5112962L 5538 Ref. 0105132600 014 00014180655075756530 2022101440014 BET0000451129620 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		56,724.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5112981M 45677 Ref. 0105132648 014 00014180655075756530 2022101440014 BET0000451129810 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		90,905.19		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0740120a Ref. 0105381771 002 00002180701205249582 183D791ED4BD255E STYLE INTERLOMAS SA DE CV		2,025.07		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0739919a Ref. 0105381660 002 00002180701187486874 183D791E1E6462F4 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		11,384.99		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0740225a Ref. 0105382211 002 00002180701727088797 183D791F21AC2C3D VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV		40,145.86		
14/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 12:50 MEXICO		12,522.78		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5392158101906 FACTURA 45733 Ref. 0105494123 014		16,384.03		

SAF TESORERÍA
PROCESOS
CADA

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014180605350924516 2022101440014 BET0000453921580 JACOBO MARCOS ASKENAZI				
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0105516241 042 00042180016001655300 20221014400420000MIFE000865307 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1		52,849.60		
14/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 13:21 MEXICO		2,884.92		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP382 F MATERIALES CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		31,267.80		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP391 F MATERIALES CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		324,614.40		
14/OCT	14/OCT	H02 DEPOSITO DE PRESTAMO Ref. 9606744428		1,500,000.00		
14/OCT	14/OCT	H01 PAGO DE PRESTAMO CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9625414723	1,022,267.94			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1348130oc046 cemento y mortero Juv30 Ref. 0106372115 030 00030180900004243332 BB134813013032 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI		68,500.09		
14/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1170656178		8,374.96		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022287221014 Ref. 0106830878 113 00113180000002095600 VPMFT222876QWC6 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378		3,464.69		
14/OCT	14/OCT	H02 DEPOSITO DE PRESTAMO Ref. 9606826475		3,804,127.00		
14/OCT	14/OCT	H01 PAGO DE PRESTAMO CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9625397373	1,434,761.93		3,745,228.09	3,721,445.43
17/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 malla Ref. 0009114042		10,482.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58449		2,593.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58450		14,415.00		
17/OCT	17/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		3,319.87		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112733811 SUM MATERIALES Ref. 0020696018		7,187.45		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		3,880.43		

240



CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
ERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0171022tela de gallinero Ref. 0113881234 002 00002180414400664783 085900902400329023 YADIRA,PEREZ/ROMERO				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M45709 Ref. 0089749010		18,299.99		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M45743 Ref. 0089749015		18,299.99		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1350750oc052 cemento y mortero juv 30 Ref. 0114580278 030 00030180900004243332 BB135075013032 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI		70,249.95	3,893,955.78	3,893,955.78
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58457		4,400.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181003PEGA AZULEJO Ref. 0115848027 072 00072180010429848024 8846APR1202210181945167469 MW STEEL SA DE CV		7,723.14		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0076840014		12,024.20		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117542577 Arena Ref. 5090668127		4,448.60		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3856877MORTERO ALCALDIA CUAJIMALPA Ref. 0116663606 014 00014650655063841314 2022101840014 BET0000438568770 INDHR SA DE CV		6,940.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0554770MORTERO ESTACION BOMBEROS Ref. 0116838806 132 00132180000010206336 22291350554770 ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		6,940.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8938510FACTURAS 4580 4562 Ref. 0117363834 030 00030180900017449411 BB893851020423 DISE?OS Y PROYECTOS BAVIGA S D		7,350.00	3,943,781.72	3,943,781.72
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0191022TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0041671066 042 00042180016005561571 BNET01002210190041671066 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	1,000,000.00			
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0030806018	25,000.00			
19/OCT	19/OCT	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 455513001337708 BNET Ref. 0030806024	500,000.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PAGO LECM Ref. 0030806053	2,250,000.00			

241

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA REPÚ
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1910022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0118724631 072 00072180004126359796 8846APR1202210191946801247 VERTIQUITECTURA SA DE CV		4,298.76		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001TRANSFERENCIA Ref. 0119231951 042 00042180016005561571 20221019400420000MIFE000918517 MATERIALES CAMARGO SA DE CV		250,000.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28227C Ref. 0082696014		562.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 SALDO DEP 28199C Ref. 0082696019		1,472.00	425,114.48	425,114.48
20/OCT	20/OCT	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P017IB7000OO	1,095.00			
20/OCT	20/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM B 00	399,994.93			
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201022CR 9850 9822 9829 9867 Ref. 0121449028 072 00072180000151417649 7875APR2202210201948354898 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV		35,233.78	59,258.33	59,258.33
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7851347M 45721 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0122520814 014 00014180655058452961 2022102140014 BET0000478513470 GRANCO MATERIALES SA DE CV		10,511.34		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7851306M 45722 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0122520933 014 00014180655058452961 2022102140014 BET0000478513060 GRANCO MATERIALES SA DE CV		8,433.57		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103212882 CAMARGO Ref. 0015747075		12,747.55		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 alambre alambrn cl Ref. 5336681071		8,289.99		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001p4526 Ref. 0123486798 042 00042180003400394408 20221021400420000MIFE000937227 RAFAEL MARCOS ASKENAZI		2,161.20		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28235C Ref. 0071283009		1,930.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28229C Ref. 0071283014		712.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0508940a Ref. 0123571270 002 00002180701727088797 183FBB72DD434F97		33,924.95		

242

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV				
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0508998a Ref. 0123571279 002 00002180701187486874 183FBB7310B840C7 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		18,299.99		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0508899a Ref. 0123571347 002 00002180701726810678 183FBB72AB853A40 CHULA VISTA PARQUE SA DE CV		35,399.95		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0509014a Ref. 0123571358 002 00002180701514286472 183FBB731A13E713 PARQUE COLTONGO SA DE CV		3,765.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000087CFSA Ref. 0124016822 002 00002180075002469068 085906666980329428 CONSTRUCTORA FRANSER SA DE CV		21,470.44		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022102DEVOLUCION Ref. 0124040528 036 00036180500359554756 036INBU21102022100982421 MAQUIRED MONTACARGAS Y SERVICIOS SA DE C		14,917.50		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145629012 Fact 45736 y 45803 Ref. 5353472851		26,909.10		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SHAMOSH PALOMBO D828 FOLIO:0852 Ref. ******9103		14,660.00		
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0039993007	30,000.00			
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 12210210001025 45591 Ref. 0124166059 021 00021180040621849732 HSBC368838 INMO POPOCATEPETL SA DE CV		2,020.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9194057M 45727 Ref. 0124284126 014 00014180655075756530 2022102140014 BET0000491940570 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		22,840.95		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9194059M45728 Ref. 0124284130 014 00014180655075756530 2022102140014 BET0000491940590 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		31,960.90		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001pago Ref. 0124310431 036 00036180500350295195		4,967.12	305,179.88	305,179.88

243

SIN TEXTO



No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		036APPM21102022100992003 LUIS EDUARDO MORALES AMADOR				
24/OCT	25/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT24 10:05 MEXICO		66,572.56		
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0019620006	40,000.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0241022TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0042458445 042 00042180016005561571 BNET01002210240042458445 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	250,000.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28236C Ref. 0002683012		587.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241022pago Ref. 0129756263 072 00072180010513606952 7875APR220221024195311501 9 CANOVA 47 SA DE CV		53,518.86		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001materiales Ref. 0130242271 042 00042180016003896170 20221024400420000MIFE000960780 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ		30,000.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001materiales Ref. 0130247189 042 00042180016003896170 20221024400420000MIFE000960811 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ		1,224.74		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001materiales Ref. 0130283680 042 00042180016003896170 20221024400420000MIFE000961078 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ		9,542.94		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES Ref. 0130291455 042 00042180016003896170 20221024400420000MIFE000961121 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ		3,693.24	180,319.22	113,746.66
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113840581 PGO120104077C4448 Ref. 0082613012		1,004.06		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156574580 5 mallas Ref. 0070773011		10,090.00		
25/OCT	26/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT25 10:54 MEXICO		30,716.80		
25/OCT	26/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT25 10:54 MEXICO		4,268.70		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58508		8,602.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148070784 ALAMBRE CLAVO 4561 Ref. 0033993020		59,267.30	294,268.08	259,282.58

EXICO | SAF
TESORERÍA
ISCALIZACIÓN
ROCESOS
ORÍA
IA
CADA

244

SIN TEXTO

SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0133937208 042 00042180016005952410 20221026400420000MIFE000975667 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA		6,054.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0047553021		5,162.00		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0261022TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0042860924 042 00042180016005561571 BNET01002210260042860924 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	280,000.00			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28264C Ref. 0062033028		1,682.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110349070 PAGO BAUT COT4449 Ref. 0047972008		9,119.34	36,285.42	36,285.42
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 alambre alambro cl Ref. 5853182297		7,938.96		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28265C Ref. 0022081012		2,433.00	46,657.38	46,657.38
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1273745M 45764 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0138838365 014 00014180655058452961 2022102840014 BET0000412737450 GRANCO MATERIALES SA DE CV		438.25		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1273699M 45762 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0138838429 014 00014180655058452961 2022102840014 BET0000412736990 GRANCO MATERIALES SA DE CV		1,164.93		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1273840M 45751 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0138839718 014 00014180655058452961 2022102840014 BET0000412738400 GRANCO MATERIALES SA DE CV		2,690.04		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1273789M 45750 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0138839951 014 00014180655058452961 2022102840014 BET0000412737890 GRANCO MATERIALES SA DE CV		8,104.92		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281022camargo Ref. 0139422604 002 00002180414400664783 085903648030330126 YADIRA,PEREZ/ROMERO		7,951.13		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001TRASP MAT CAMARGO Ref. 0139431671 042 00042180016000835422 20221028400420000MIFE000001348 BANCA MIFEL, S.A. FIDEICOMISO 1644/2013		3,765.00		

SAF TESORERÍA
CADA

245

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DI
DE AUD
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004464Materialtamagno Ref. 0139739973 072 00072680000179598299 7875APR1202210281959092240 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		12,057.30		
28/OCT	31/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 11:56 MEXICO		10,968.96		
28/OCT	31/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 11:59 MEXICO		13,832.42		
28/OCT	28/OCT	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0063457012		300,000.00		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0281022TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0043372028 042 00042180016005561571 BNET01002210280043372028 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	150,000.00			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0707078a Ref. 0140281712 002 00002180701300208855 1841FC3CAD93F44F ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV		18,299.99		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0707027a Ref. 0140281763 002 00002180701187486874 1841FC3C89E79160 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		3,812.50		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP391 C4445 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		390,804.00	670,546.82	645,745.44
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0044528009	35,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0311022TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0043842422 042 00042180016005561571 BNET01002210310043842422 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	350,000.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28281C Ref. 0021297013		18,039.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES HIVE Ref. 0147912244 042 00042180016003896170 20221031400420000MIFE000034646 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ		2,804.65		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0085315011	30,000.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168033889 Compra Material Ref. 6211632206		6,404.94		
31/OCT	01/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4045077500		20,630.60		
31/OCT	01/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4045077500		13,699.99		

246

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 18:16 PRAC 4516 FOLIO:7052 Ref. ******9103			1,094.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 18:18 PRAC 4516 FOLIO:7055 Ref. ******9103			15,500.00	333,720.00	299,389.41

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/SEP	03/OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 1170656178 C07	0.00	6,721.04	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,622,104.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,314,397.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	169



247

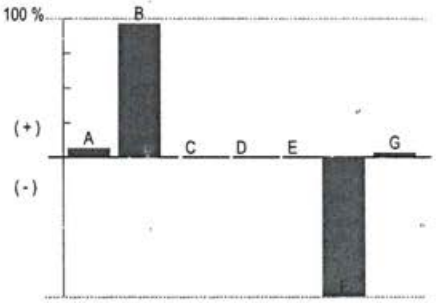


SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AL
CC
CERTI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	641,426.93	6.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,314,397.53	96.80%	B
Comisiones (-)	-580.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,622,104.46	-100.00%	F
Saldo Final	333,720.00	3.46%	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

243

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFOR
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2180001060391035 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

249

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LOS TRANSPOR
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

SCIE TESORERÍA
IZACIÓN
OCESOS
ÍA
ADA

250

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: FF7604FD-2273-4CC1-A7D5-9FAA2CD755C2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GenbLh/JrwWT/aPiCjiStER+WwAcnPz2kIIYI7OQM6jOK/Ex4q1xQUotNMKSntX7sIB8C4Y0C2cF3cwyb8Wx1tJKbJa
gU+aT2kfesufqtKdjwakRjHkOK551kiss9ZivSD+/STI7fNOFfQd5skBeaYcnyDBJKc+qOhfrjhzswGu+ik877d8z+jEnbm
yiQ3GRJFxAwlhhf3wDFl00HJ4dOUCyie7JXi+n5tYFY+4w16M85QsV18a03v0H6TLIKV50EuIfXVauddRqW2j0Dnwa
hpVvESGDM6LRF2weYD81zDnP40ZKfKLMF3JupbH+Kj0EXUfS2xVD/027bQkUmhPSsQ==

Sello SAT

eEM/9a5wDkaq+07ivn+zQ9Zrn1RmtuYx2H2bc14EbCgqBInqAlQXarcSN6zke/idaiRPhP2wfVkLDlDctxdpO5uQ1Mel
vSpt6YyehfliNk7236YDcyt90HbIBtzLRiA9Mk7f1fs2XiYkclLfS1m8qX80m4qP3+A4q5q8MpiuffZ0uz1TnSrlkMRgMuKi
m4pljTv6X0js6951SoW++7fDxDBznf4Z7BXo4bX6bdN67+iFFgRX/HFh5fp/s+mqccTMgi5ZwFBS6wxASa6V6JMFLo
PlVOk94MO2vALGSqU1CJr7nb6c0+NWMy/8xF256RHUjEI1hC7bkQCnXckrUHGF5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T07:28:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FF7604FD-2273-4CC1-A7D5-9FAA2CD755C2|2022-11-01T07:28:59|GenbLh/JrwWT/aPiCjiStER+WwAcnPz2k
IIYI7OQM6jOK/Ex4q1xQUotNMKSntX7sIB8C4Y0C2cF3cwyb8Wx1tJKbJagU+aT2kfesufqtKdjwakRjHkOK551kiss9Zi
vSD+/STI7fNOFfQd5skBeaYcnyDBJKc+qOhfrjhzswGu+ik877d8z+jEnbmyiQ3GRJFxAwlhhf3wDFl00HJ4dOUCyie7J
Xi+n5tYFY+4w16M85QsV18a03v0H6TLIKV50EuIfXVauddRqW2j0DnwahpVvESGDM6LRF2weYD81zDnP40ZKfKL
MF3JupbH+Kj0EXUfS2xVD/027bQkUmhPSsQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2022 a las 01:00:19

"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: 251
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001060391035

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		128,145.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		128,145.52
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	38	0.00
Total Comisiones		570.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		299,389.41
Saldo de Operación Inicial		333,720.00
Depósitos / Abonos (+)	178	4,577,668.65
Retiros / Cargos (-)	41	4,768,929.06
Saldo Final (+)		142,459.59
Saldo de Operación Final		142,459.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001MATERIALES CAMARGO Ref. 0151238312 002 00002180700855423607 085904356520330522			8,100.00		

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.

252

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFOR
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VYA SOLUCIONES SA DE CV				
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP SN 1 NOV Ref. 0087911031		651.00		
01/NOV	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 13:25 MEXICO		53,313.60		
01/NOV	01/NOV	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01BMB70001M-01	2,777.01			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172025426 Transf a Materiale Ref. 6300802537		104,975.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2106696MORTERO ALCALDIA CUAJIMALPA Ref. 0152184096 014 00014650655063841314 2022110140014 BET0000421066960 INDHR SA DE CV		6,730.00		
01/NOV	01/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		8,386.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 16:44 PRAC 7943 FOLIO:6516 Ref. ******9103		20,500.00	533,598.59	480,284.99
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 alambre rec Ref. 6458013110		8,451.25		
03/NOV	03/NOV	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0053318025	317,682.36			
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004478Material dpi rasna Ref. 0156391000 072 00072680000179598299 7875APR1202211031971124891 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		70,533.01		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031122PAGO GRUPO FILAFIL SA DE CV Ref. 0157179142 002 00002180032641701670 085906524150330722 GRUPO FILAFIL SA DE CV		10,421.85		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031122PAGO GRUPO FILAFIL SA DE CV Ref. 0157183925 002 00002180032641701670 085906542770330722 GRUPO FILAFIL SA DE CV		5,872.50		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5504154M 45484 Ref. 0157195786 014 00014180655075756530 2022110340014 BET0000455041540 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		54,184.23		
03/NOV	03/NOV	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9606744428 20221102 Ref. 9606744428	13,141.66			
03/NOV	03/NOV	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9606826475 20221102 Ref. 9606826475	33,328.38			
03/NOV	03/NOV	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9812063474 20221102 Ref. 9812063474	54,166.67		264,742.36	264,742.36
04/NOV	04/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK		5,916.00		

253

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUD
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2449435435 044				
04/NOV	04/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK		13,559.94		
		0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2449435494 044				
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,686.52		
		BNET 0103212882 Camargo Ref. 6546622395				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		6,739.60		
		0000003P4573 Ref. 0158921779 014				
		00014180605016851619				
		2022110440014 BET0000467278640				
		ADELA ASKENAZI HAMUI				
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		24,177.90		
		F 45777 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		12,271.18		
		9550440PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0158957976 030				
		00030180785878001019				
		BB955044018376				
		DESARQ 356 SC				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		34,249.99		
		0481799a Ref. 0159184902 002				
		00002180701727088797				
		18443C43D92E10C8				
		VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		3,764.29		
		0000004SUM MATERIAL ALB ARENA GRAVA C Ref. 0159306147 002				
		00002180701150369614				
		085905312280330824				
		ARK 2 SA DE CV				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		8,401.30		
		4112022Tran REFORMA Ref. 0159542285 072				
		00072180004126359796				
		8846APR120221104197307642 6				
		VERTIQUITECTURA SA DE CV				
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		17,400.00		
		F 45778 HELFON BMRCASH Ref. REFBNTC00600792				
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL	400,000.00			
		0041122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0044862034 042				
		00042180016005561571				
		BNET01002211040044862034				
		MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS		20,768.11		
		0022308221104 Ref. 0159756051 113				
		00113180000002095600				
		VPMFT22308Z9HN4				
		BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378				
04/NOV	07/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		35,399.95		
		NOV04 14:10 MEXICO				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL		3,018.60		
		0000001p4558 Ref. 0159849567 042				
		00042180003400394408				
		20221104400420000MIFE000092518				

254

SIN TEXTO

DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RAFAEL MARCOS ASKENAZI				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022308M45498 Ref. 0160063328 113 00113180000005389685 VPMFT22308M6KG1 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807		14,761.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 12211040001025 45655 Ref. 0160888718 021 00021180040587680527 HSBC048807 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV		404.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1221104PQC0001025 45596 Ref. 0161001793 021 00021180040651602101 HSBC067231 ETALFI S A P I DE C V		12,120.00	95,380.74	59,980.79
05/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51500772122		6,764.77		
05/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 11:56 PRAC 0461 FOLIO:7188 Ref. ******9103		360.00	102,505.51	59,319.59
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	450.00			
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	120.00			
07/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	91.20			
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0096372007	15,000.00			
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 12:32 PRAC 4973 FOLIO:8556 Ref. ******9103		3,677.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 12:33 PRAC 4973 FOLIO:8559 Ref. ******9103		737.00		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0071122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0045215495 042 00042180016005561571 BNET01002211070045215495 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	75,000.00			
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 12:36 PRAC 4973 FOLIO:8562 Ref. ******9103		1,155.00		
07/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 271591384		2,878.15		
07/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 271591384		1,949.58		
07/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600366153		7,530.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 12:41 PRAC 4973 FOLIO:8574 Ref. ******9103		18,300.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58589		27,906.00		

255

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01BMB70007C-01		1,095.00		74,882.04	55,759.54
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			205.50		
08/NOV	08/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 58591			2,000.00		
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0081122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0045450279 042 00042180016005561571 BNET01002211080045450279 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		70,000.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504169341 Pago Plinio 339 Ref. 6910967717			300.50	7,388.04	7,388.04
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0170359261 042 00042180016005952410 20221109400420000MIFE000129536 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA			2,018.00		
09/NOV	10/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV09 13:29 MEXICO			4,023.98		
09/NOV	10/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV09 13:30 MEXICO			20,350.46		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58598			904.00	34,684.48	10,310.04
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470881562 CAMARGO Ref. 0079769048			89,601.05		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103212882 CAMARGO Ref. 0079769094			17,695.32		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001M45849 Ref. 0173071348 042 00042180016004921837 20221110400420000MIFE000143161 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-3202			31,902.95		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001T109 SI 544 Ref. 0173118414 042 00042180016006126504 20221110400420000MIFE000143425 INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA SAN ISIDRO			8,474.96		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0417140a Ref. 0173160841 002 00002180701727088797 18462B47AECE8C02 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV			70,062.41		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0417184a Ref. 0173160865 002 00002180701205249582 18462B47D3994D96 STYLE INTERLOMAS SA DE CV			5,647.51		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0001335008		50,000.00			

256

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ

SUBTESORERÍA DE F

DIRECCIÓN DE
DE AUDIT

COP

CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		200,000.00		8,068.68	8,068.68
		0101122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0045826036 042					
		00042180016005561571					
		BNET01002211100045826036					
		MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,373.49		
		8326811M 45841 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0175048875 014					
		00014180655058452961					
		2022111140014 BET0000483268110					
		GRANCO MATERIALES SA DE CV					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			739.26		
		8326850M45860 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0175048881 014					
		00014180655058452961					
		2022111140014 BET0000483268500					
		GRANCO MATERIALES SA DE CV					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,710.04		
		BNET 0475812232 FACT M45789 Ref. 0001948027					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,516.20		
		BNET 0475812232 FACT M45864 Ref. 0001948033					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,299.99		
		BNET 0475812232 FACT M45888 Ref. 0001948038					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,299.99		
		BNET 0475812232 FACT M45890 Ref. 0001948043					
11/NOV	14/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			21,603.84		
		NOV11 10:59 MEXICO					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,124.98		
		01111221534 48 Ref. 0176005928 072					
		00072680000179598299					
		7875APR1202211111982465393					
		DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,547.12		
		9104817COT 4495 OC 38 VH Ref. 0176070238 014					
		00014180655066681805					
		2022111140014 BET0000491048170					
		GHL PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		90,000.00			
		0111122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0046082529 042					
		00042180016005561571					
		BNET01002211110046082529					
		MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,699.67		
		0111122cfdi M 45939 Ref. 0176413428 072					
		00072180011499085476					
		7875APR2202211111982768955					
		S10 SA DE CV					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			53,522.40		
		1111022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0176425744 072					
		00072180004126359796					
		8846APR2202211111982776804					
		VERTIQUITECTURA SA DE CV					

257

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE A
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1111022Tran BOSQUES Ref. 0176442645 072 00072180004501532332 8846APR2202211111982788718 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV			179,955.43		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0111122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0046139863 042 00042180016005561571 BNET01002211110046139863 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		200,000.00			
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0176705270 042 00042180016001655300 20221111400420000MIFE000163810 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1			60,204.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 12211110001025 45744 Ref. 0177123898 021 00021180040621849732 HSBC478231 INMO POPOCATEPETL SA DE CV			2,020.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 12211110001025 45808 Ref. 0177123900 021 00021180040621849732 HSBC478234 INMO POPOCATEPETL SA DE CV			1,616.00	124,301.09	102,697.25
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0031589014			8,600.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0031589019			1,344.00		
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0049030007		20,000.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0141122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0046464807 042 00042180016005561571 BNET01002211140046464807 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		110,000.00			
14/NOV	14/NOV	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0049030032			200,000.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0141122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0046467548 042 00042180016005561571 BNET01002211140046467548 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		200,000.00			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141122armex Ref. 0183661149 002 00002180414400664783 085902357630331828 YADIRA,PEREZ/ROMERO			2,855.70	7,100.79	7,100.79
15/NOV	16/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV15 10:29 MEXICO			17,699.98		

SAF TESORERIA

258

SIN TEXTO

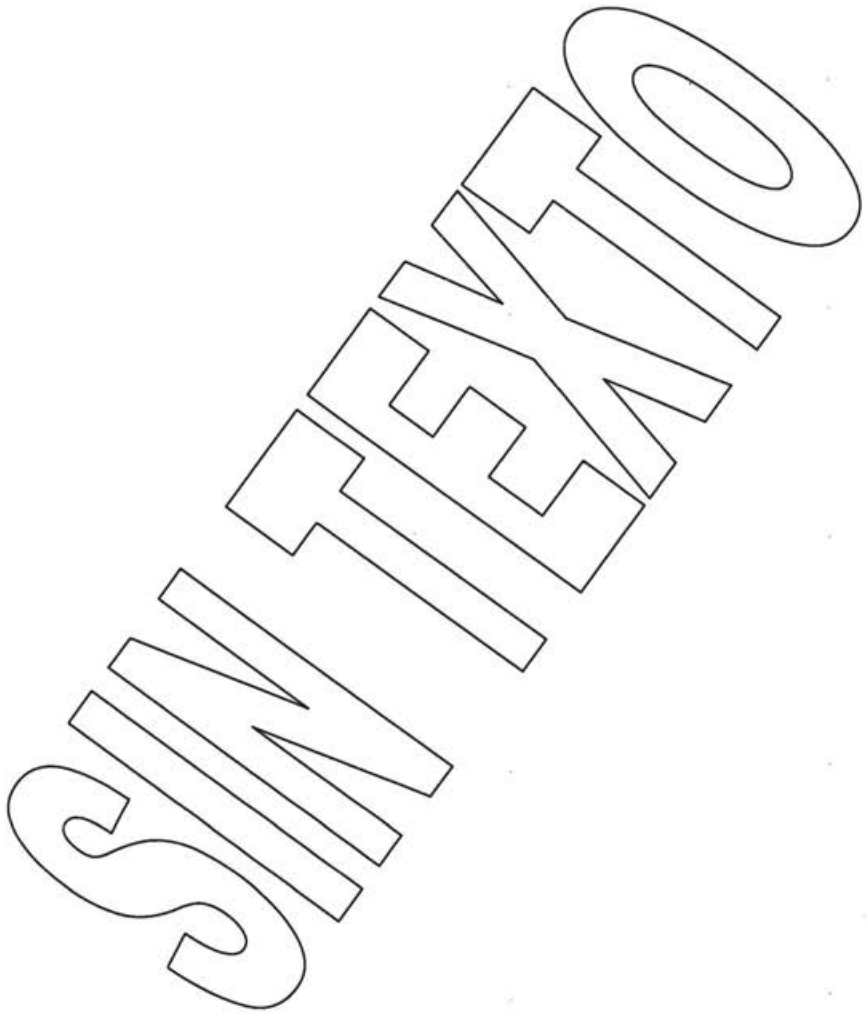
SUBTESORET
DIRECCIÓN
DE A
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	16/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV15 13:53 MEXICO			46,649.40		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58633			1,272.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58634			12,639.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8383198MORTERO ALCALDIA CUAJIMALPA Ref. 0187655308 014 00014650655063841314 2022111540014 BET0000483831980 INDHR SA DE CV			6,730.00	92,091.17	27,741.79
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 aditech Ref. 0084278013			2,018.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 clavo concreto Ref. 0084278020			1,084.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 adezul Ref. 0084278027			594.60		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 aditech Ref. 0091267019			962.80		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP391 OC927 MATERIALES CAMARGOBMRCASH Ref. REFBNTC00334839			486,504.00		
16/NOV	16/NOV	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0039712009		225,000.00			
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0039712030		55,000.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0161122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0047146571 042 00042180016005561571 BNET01002211160047146571 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		300,000.00			
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0039712055			65,000.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28352C Ref. 0083369008			843.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113417301 OC2475 SoySocio Ref. 7617616051			4,365.80	73,463.37	73,463.37
17/NOV	17/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM B 00		64,981.78			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103212882 CAMARGO Ref. 0012559154			68,599.64		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171122armex Ref. 0192889155 002 00002180414400664783 085903442270332122 YADIRA,PEREZ/ROMERO			1,130.82		
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV17 12:05 MEXICO			26,644.12		
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			34,700.00		

253



CIUDAD DE
CAPITAL DE LA RE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NOV17 12:06 MEXICO				
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV17 12:07 MEXICO		15,165.49		
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV17 12:07 MEXICO		18,299.99		
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV17 12:07 MEXICO		19,857.56		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001MATERIALES CAMARGO Ref. 0193226155 002 00002180700855423607 085904761120332125 VYA SOLUCIONES SA DE CV		22,850.14		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0171122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0047305454 042 00042180016005561571 BNET01002211170047305454 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	100,000.00			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0171122TRASPASO Ref. 0194074103 132 00132180000071750355 22321884979101 RAFAEL MARCOS SHABOT		2,689.58		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221117M45986 Ref. 0194076758 072 00072180006815379632 8846APR1202211171993602808 LED PROYECTOS Y REMODELACIONES SA DE CV		2,349.06		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022321FACTM45981 Ref. 0194400155 113 00113180000002873916 VPMFT22321LS5WQ BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514		3,510.91	124,278.90	9,611.74
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4737944M45913 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0195273116 014 00014180655058452961 2022111840014 BET0000447379440 GRANCO MATERIALES SA DE CV		12,558.01		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4737904M45914 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0195273233 014 00014180655058452961 2022111840014 BET0000447379040 GRANCO MATERIALES SA DE CV		3,815.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145629012 Facturas varias Ref. 7758235102		38,456.32		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001pago factura Ref. 0196080182 044 00044180001051591728 2022111840044B36K0000043064640 ESPACIO VECTORIAL SA DE CV		8,185.99		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00		

260

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DI
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0180909351 DEP 28355C Ref. 0080912011				
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28354C Ref. 0080912016		291.00		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO POSVENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00610313		1,183.20		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 45875 F 45910 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		24,684.81		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9957170PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0196381854 030 00030180785878001019 BB995717018384 DESARQ 356 SC		14,595.55		
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0068163009	65,000.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0181122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0047504221 042 00042180016005561571 BNET01002211180047504221 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	160,000.00			
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0556608a Ref. 0196429643 002 00002180701727088797 1848C0B11E8160BE VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV		19,598.58		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0556614a Ref. 0196429677 002 00002180701205249582 1848C0B12B2B0456 STYLE INTERLOMAS SA DE CV		12,810.00		
18/NOV	18/NOV	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0068163036		300,000.00		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0181122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0047508971 042 00042180016005561571 BNET01002211180047508971 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	300,000.00			
18/NOV	22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 13:00 MEXICO		17,699.98		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180258059 S1348 Ref. 7767989238		3,996.01		
18/NOV	22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1170656178		3,933.85		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1221118PQC0001025 45842 Ref. 0197171545 021 00021180040587680527 HSBC427686 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV		1,616.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1221118PQC0001025 45835 Ref. 0197171552 021 00021180040587680527		1,212.00		

SAT TESORERÍA ... PROCESOS ... ADA

261

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HSBC427694 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV				
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1221118PQC0001025 45807 Ref. 0197171560 021 00021180040587680527 HSBC427697 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV		1,212.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181122CLAVO Ref. 0197443997 072 00072180011282033596 7875APR220221181995652503 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV		7,867.70		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1811022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0197625178 072 00072180004126359796 8846APR120221181995779535 VERTIQUITECTURA SA DE CV		28,522.40		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1811022Tran BOSQUES Ref. 0197633548 072 00072180004501532332 8846APR120221181995785843 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		36,727.05	138,594.35	116,960.52
19/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180258059 S Ref. 7843664885		250.00	138,844.35	116,960.52
22/NOV	21/NOV	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P017IB7000OO	1,095.00			
22/NOV	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0083146009	55,000.00			
22/NOV	22/NOV	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0083146014	80,000.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185409837 malla y alambre Ref. 0078132012		16,886.87		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0002019022		2,730.25		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2517677MORTERO ALCALDIA CUAJIMALPA Ref. 0106085671 014 00014650655063841314 2022112240014 BET0000425176770 INDHR SA DE CV		10,680.02		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185660807 Pago Ref. 8128532378		1,227.04		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221122Material dpi la viga Ref. 0106158638 072 00072680000179598299 7875APR120221122000441710 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS		3,612.55	37,886.08	37,886.08
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180258059 S1348d Ref. 8189848488		40.00		
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51500772122		3,251.98		

TESORERÍA
PROCESOS
CADA

262

SIN TEXTO

CIUDAD D

SUBTESORERÍA

DIRECCIÓN

DE AUI

CO

CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 111704354			3,867.44		
23/NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 117217854			3,332.45		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 11:09 PRAC 4144 FOLIO:0984 Ref. ******9103			407.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199102752 liq facts Ref. 0000353011			10,789.99		
23/NOV	23/NOV	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0098899024			110,000.00		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0231122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0048215700 042 0004218001600556157 1 BNET01002211230048215700 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		160,000.00			
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0667775cotizacion 4551 bastilla 18 Ref. 0108300200 132 00132180000077847246 22327690667775 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ			15,040.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022112312 bultos cemento holcim Ref. 0108610222 072 00072180002054933082 3843CP04202211232001793744 MARTHA GABRIELA CAMACHO VELAZQUEZ			2,140.32		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 18:27 PRAC 3946 FOLIO:6201 Ref. ******9103			4,492.00	31,247.26	27,995.28
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV24 10:35 MEXICO			40,702.08		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV24 10:36 MEXICO			24,228.92		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV24 10:37 MEXICO			6,150.32		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58707			16,098.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58708			505.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4780 SI 143 Ref. 0110058545 044 00044180001074728222 2022112440044B36K0000043195244 GRUPO DV SA DE CV			2,147.16		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0241122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0048420223 042 0004218001600556157 1 BNET01002211240048420223 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		45,000.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58711			11,226.31	87,305.05	16,223.73

263

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXI

SUBTESORERÍA DE FISC

DIRECCIÓN DE PI

DE AUDITO

COPI

CERTIFIC

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6579733M 45958 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0112188502 014 00014180655058452961 2022112540014 BET0000465797330 GRANCO MATERIALES SA DE CV			5,307.58		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6579766M 45973 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0112188511 014 00014180655058452961 2022112540014 BET0000465797660 GRANCO MATERIALES SA DE CV			17,766.56		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6579756M 45971 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0112188512 014 00014180655058452961 2022112540014 BET0000465797560 GRANCO MATERIALES SA DE CV			9,570.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6579738M 45957 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0112188509 014 00014180655058452961 2022112540014 BET0000465797380 GRANCO MATERIALES SA DE CV			11,881.18		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6579757M 45959 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0112188513 014 00014180655058452961 2022112540014 BET0000465797570 GRANCO MATERIALES SA DE CV			3,712.68		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0251122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0048656269 042 00042180016005561571 BNET01002211250048656269 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		130,000.00			
25/NOV	25/NOV	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0064100008			350,000.00		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0251122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0048707974 042 00042180016005561571 BNET01002211250048707974 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		350,000.00			
25/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 13:54 MEXICO			3,337.32		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2511022Tran BOSQUES Ref. 0113865707 072 00072180004501532332 8846APR120221125200486164 9 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV			80,456.44		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0113970538 042 00042180016001655300 20221125400420000MIFE000307836 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1			99,325.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,434.84		

264

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2511022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0114051484 072				
		00072180004126359796				
		8846APR220221125200499107O				
		VERTIQUITECTURA SA DE CV				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC		31,505.60		
		1221125PQC0001025 45840 Ref. 0114092037 021				
		00021180040619577003				
		HSBC463438				
		ID EMPRESARIUM SAPI DE CV				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC		3,559.81		
		1221125PQC0001025 45834 Ref. 0114192346 021				
		00021180040619577003				
		HSBC491013				
		ID EMPRESARIUM SAPI DE CV				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		3,865.00	263,027.06	259,689.74
		1823820oc130 cemento depto 502 Contad Ref. 0114527479 030				
		00030180900017180343				
		BB182382013014				
		GRUPO PANERAY SA DE CV				
28/NOV	29/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,352.44		
		NOV28 10:50 MEXICO				
28/NOV	29/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		9,836.80		
		C07 Ref. 51500772122				
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		1,303.50		
		Ref. 117217854				
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,297.00		
		NOV28 11:31 PRAC 3074 FOLIO:2505 Ref. ******9103				
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL		24,738.67		
		0000001MATERIALES CUAJ Ref. 0119640064 042				
		00042180016003488135				
		20221128400420000MIFE000321226				
		ROSA ADRIANA LOPEZ MARTINEZ				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL	160,000.00			
		0281122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0049062272 042				
		00042180016005561571				
		BNET01002211280049062272				
		MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.				
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	60,000.00			
		CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0034783022				
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,012.00		
		BNET 0109141049 DEP 28394C Ref. 0006008011				
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		85,487.19		
		0004581Materiales dpi norte 40 Ref. 0119897092 072				
		00072680000179598299				
		7875APR120221128200832506O				
		DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS				
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		6,472.22		
		0004582Material dpi tamagno Ref. 0119904632 072				
		00072680000179598299				
		7875APR120221128200832918O				

265

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DI
DE AUD
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	TJ3 SITH246056 CONSTRUCCIONES DE IN MUEBLES P1345923 Ref. 702222390251140		124,417.62	300,944.50	289,755.26
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546058046 cot 4576 Ref. 8712170608		13,805.01		
29/NOV	30/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 12:23 MEXICO		33,321.00		
29/NOV	30/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 12:24 MEXICO		16,808.40		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58741		16,812.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0291122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0049387017 042 00042180016005561571 BNET01002211290049387017 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	200,000.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109141049 DEP 28415C Ref. 0028136011		8,950.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-46031 ALAMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00708372		25,520.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5751256MORTERO ALCALDIA CUAJIMALPA Ref. 0123753272 014 00014650655063841314 2022112940014 BET0000457512560 INDHR SA DE CV		6,730.00	222,890.91	172,761.51
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0301122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0049622471 042 00042180016005561571 BNET01002211300049622471 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	45,000.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28428C Ref. 0077370008		273.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301122pago Ref. 0126116733 072 00072180010513606952 7875APR120221130201237002O CANOVA 47 SA DE CV		175,438.91		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180258059 S1393 Ref. 8796054366		4,081.95		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444266528 COMPRA DE MALLA Ref. 0042896046		51,852.81		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301122CR 9949 URCADENA Ref. 0126599893 072 00072180000151417649 7875APR220221130201270167 3 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV		10,921.28		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301122CR 9950 URCADENA Ref. 0126607521 072 00072180000151417649		5,825.00		

268

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		7875APR220221130201270793 1 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV				
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0750918a Ref. 0126950767 002 00002180701726810678 184CA048886E032D CHULA VISTA PARQUE SA DE CV		23,123.90		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0750860a Ref. 0126950777 002 00002180701187486874 184CA0485D744182 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV		20,027.24		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0751036a Ref. 0126951833 002 00002180701205249582 184CA04902FEEA00 STYLE INTERLOMAS SA DE CV		10,979.99		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 122113046092 Ref. 0127015589 021 00021180040430223183 HSBC381480 ESTUDIO ATELLIER S C		18,800.00		
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0094888011	30,000.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0301122TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0049911279 042 00042180016005561571 BNET01002211300049911279 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	330,000.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110972959 Pago g3m luis Ref. 8827719440		3,244.60	142,459.59	142,459.59

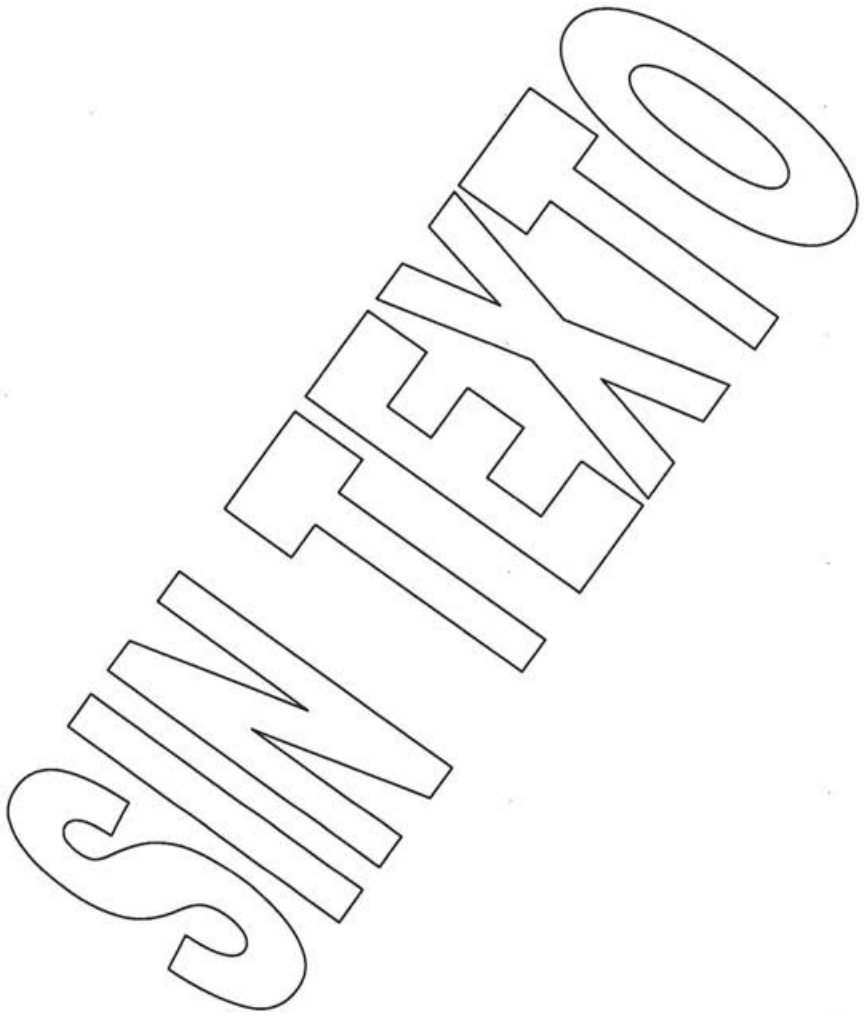
Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 4045077500 C07	0.00	20,630.60	0.00	0.00
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 4045077500 C07	0.00	13,699.99	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,768,929.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,577,668.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	178

267

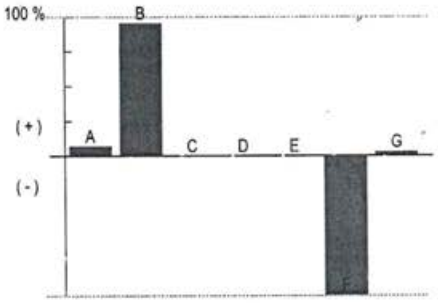

SIN TEXTO


SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	333,720.00	6.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,577,668.65	95.98%	B
Comisiones (-)	-570.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,768,929.06	-100.00%	F
Saldo Final	142,459.59	2.98%	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

SAT TESORERIA
CADA

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXIC
GOBIERNO DE LA TRANSFORMACIÓN
SUBTESORERÍA DE FISC
DIRECCIÓN DE P
DE AUDITC
COPI
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

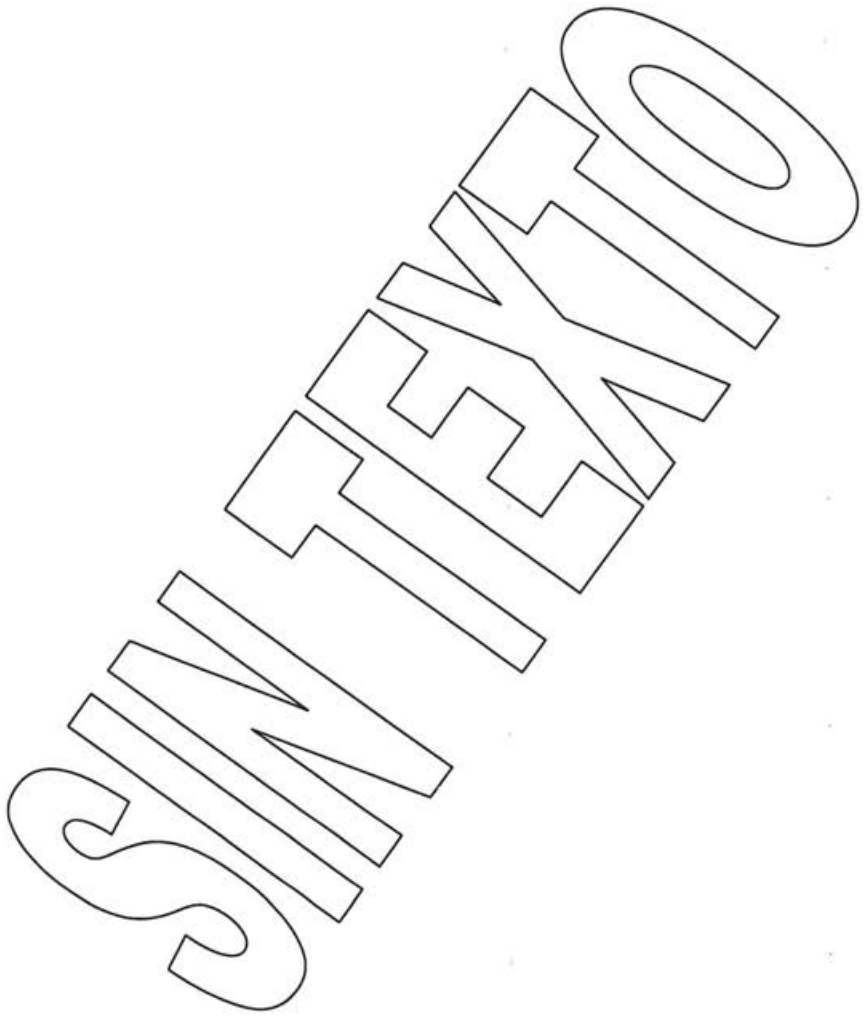
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180001060391035 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este 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

ADA

269



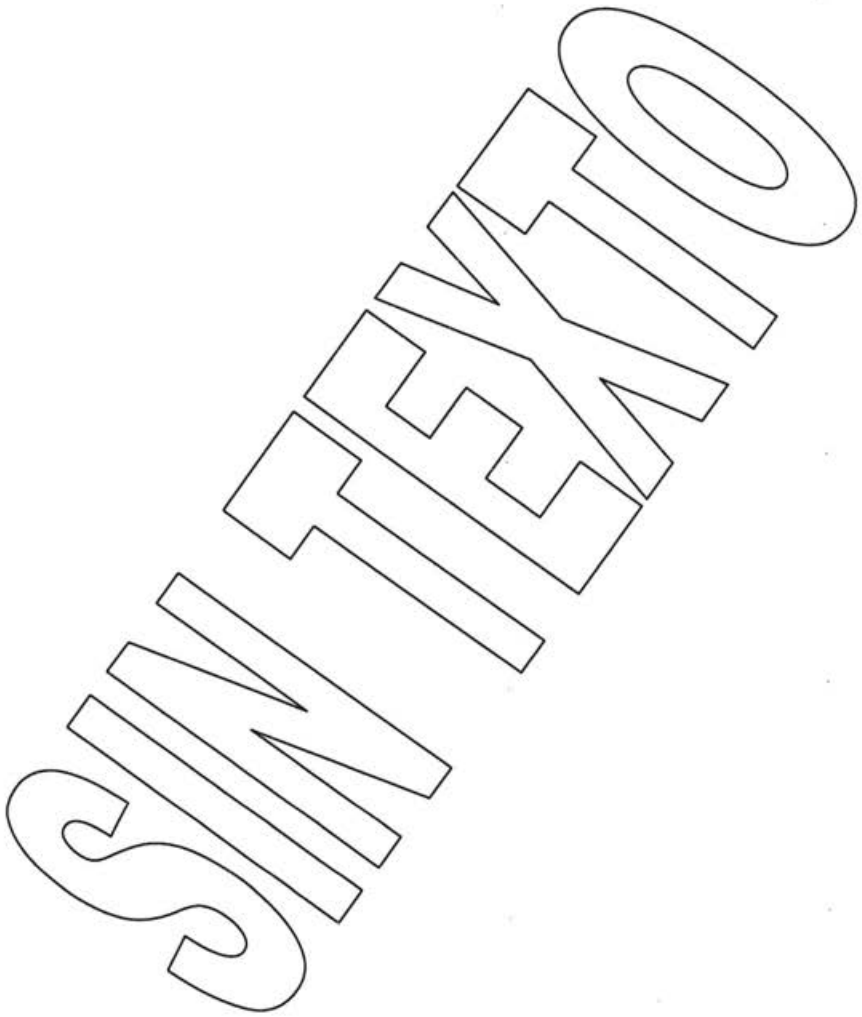
CIUDAD DE MÉXI
CAPITAL DE LA TRANSFORMA
SUBTESORERÍA DE FIS
DIRECCIÓN DE P
DE AUDIT
COP
CERTIFI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

270


SIN TEXTO


DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIF

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 8F7065C1-A5C2-484D-BD83-B7D67AA6BC81

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KdY1s8dA5Ft4+JRcKCtLjGBUxlFu37BLrDBEDHSoJEwCsxGnFcMk+h6+2C+KpyT3YhQYFBsYqlVezAfirdbwF2fYla
cHJXoe/H8JpnwrP2hkkOPS4Kl0BkBGR1MrrZ4CcdlmAxaz4KeTbjuherEG/0rZmT8M6hGVDflFxGl3ue6p6Nmi9EiPZ
d6jWDYYuKN8yhCPi1oCfN6AGGpDr7y6NpR4R5ZLbltwpn7bPVMQKlEz/SYXiWJ4vK53dwQvadlbK1kxJ2Rwb1Baz
yl/b8T+SEbLMKauQrJic5TJzGmCcjRijrL6Qnp2Mt1K1o4zkEQDJvaz8ORzwdjwawrdX2gY7g==

Sello SAT

SN+N8qFMRTxxZ9yJJCLEea924BAo3qFcyigCjdEPYfBKlXBYqlbx5a5eglYBTr3OeJkWuVfhqgaExYR11RRwKUCik
1q0Lk3pxNyGt/4a776VsuOQl6Z7UaiAsMQ5U9yL193To1T5FQ/EbesBvpRR7uzp34OCY1DwZbaRUxB2WsD9n8cF
lPGXxHRBd6ZLxnpI9aR6P3Gx3jqhHqg9ZbylftxKRaRYz+Mnmr2Hx6s+jHlKHjbtgR1roNfisrZSX+Ws9NCbDy28rF0j
UAwDPPqvVshGcDNdqoDi0NsoQbfXGro8LzJUF8FfsHyuYpWcRiGlnFHWHbWH67boFDgjoRpy6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T05:15:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8F7065C1-A5C2-484D-BD83-B7D67AA6BC81|2022-12-01T05:15:46|KdY1s8dA5Ft4+JRcKCtLjGBUxlFu37BLr
DBEDHSoJEwCsxGnFcMk+h6+2C+KpyT3YhQYFBsYqlVezAfirdbwF2fYlacHJXoe/H8JpnwrP2hkkOPS4Kl0BkBGR1
MrrZ4CcdlmAxaz4KeTbjuherEG/0rZmT8M6hGVDflFxGl3ue6p6Nmi9EiPZd6jWDYYuKN8yhCPi1oCfN6AGGpDr7y6
NpR4R5ZLbltwpn7bPVMQKlEz/SYXiWJ4vK53dwQvadlbK1kxJ2Rwb1Bazyl/b8T+SEbLMKauQrJic5TJzGmCcjRijrL6
Qnp2Mt1K1o4zkEQDJvaz8ORzwdjwawrdX2gY7g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 22:47:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

271

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001060391035

SUCURSAL : 1718 CENTRO PYME SANTA FE
DIRECCION: JOSE MA. CASTORENA 283 COL. CENTRO MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)8131164

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		220,791.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		220,791.37
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		640.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		142,459.59
Saldo de Operación Inicial		142,459.59
Depósitos / Abonos (+)	134	4,015,274.49
Retiros / Cargos (-)	32	4,017,773.45
Saldo Final (+)		139,960.63
Saldo de Operación Final		139,960.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	F23 REASIGNACION FONDOS INV. DEPOSITO REASIGNACION SERIE B-1 Ref. BBVAPYM B-1 00			5.36		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1122022Tran REFORMA Ref. 0130305958 072			17,117.66		

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.

272

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072180004126359796 8846APR2202212012015695003 VERTIQUITECTURA SA DE CV				
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1122022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0130305961 072 00072180004126359796 8846APR2202212012015695044 VERTIQUITECTURA SA DE CV		14,225.16		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470881562 CAMARGO Ref. 0072609144		48,826.14	222,633.91	222,633.91
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001pago Ref. 0133511899 036 00036180500350295195 036APPM02122022104025052 LUIS EDUARDO MORALES AMADOR		6,007.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28442C Ref. 0092389048		1,964.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156198198 Materiales Ref. 8969811331		5,938.57		
02/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1170656178		21,645.01		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0021222TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0025296117 042 00042180016005561571 BNET01002212020025296117 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	105,000.00			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000003P4651 Ref. 0134368219 014 00014180605016851619 2022120240014 BET0000452070200 ADELA ASKENAZI HAMUI		2,649.56		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F45964 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777		18,299.99		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022336900BULTOSPOLIMOR Ref. 0134678571 113 00113180000002160409 VPMFT223368X500 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO346		192,169.08		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0134714764 042 00042180016001655300 20221202400420000MIFE000394402 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1		104,632.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0021223TRANSFERENCIA MIFEL Ref. 0025400739 042 00042180016005561571 BNET01002212020025400739 MATERIALES CAMARGO SA DE CV	50,000.00			
02/DIC	02/DIC	TJ3 SITH246037		3,982.80		

TESORERÍA
FISCALIZACIÓN

273

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA REPÚ
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCCIONES DE IN MUEBLES P1345923 Ref. 705163459352940				
02/DIC	02/DIC	TJ3 SITH245980 CONSTRUCCIONES DE IN MUEBLES P1345923 Ref. 705163470352940		854.04		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022336221202 Ref. 0135313308 113 00113180000002095600 VPMFT22336H9SP7 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378		18,589.99		
02/DIC	02/DIC	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9606744428 20221202 Ref. 9606744428	20,750.00			
02/DIC	02/DIC	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9606826475 20221202 Ref. 9606826475	52,623.76			
02/DIC	02/DIC	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9812063474 20221202 Ref. 9812063474	53,214.28		317,777.91	296,132.90
05/DIC	03/DIC	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01BMB70001M	2,777.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477702256 Cubeta desmoldante Ref. 9225492258		677.44		
05/DIC	05/DIC	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0052048036	270,076.82			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051222MATERIAL Ref. 0142394991 072 00072180011282033596 7875APR220221205202290960 5 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV		18,190.00	63,791.53	63,791.53
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	450.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	190.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	102.40			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0061222TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0025907689 042 00042180016005561571 BNET01002212060025907689 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	60,000.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1490460826 Clavo Conchita Ref. 9311992801		1,626.90		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 10:50 PRAC 7943 FOLIO:2055 Ref. ******9103		3,500.00		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 10:52 PRAC 7943 FOLIO:2057 Ref. ******9103		1,160.00		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 10:54 PRAC 7943 FOLIO:2059 Ref. ******9103		19,938.00		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 319631605		10,175.52		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,157.31		

274

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXIC
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN
SUBTESORERÍA DE FISC
DIRECCIÓN DE PI
DE AUDITO
COPI
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		C07 Ref. 319631605				
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 90003124633		3,228.28		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 12:34 MEXICO		33,321.00	78,156.14	29,274.03
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 196881122		20,631.34	98,787.48	98,787.48
08/DIC	08/DIC	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P01BMB70007C	1,095.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154271246 CAMARGO Ref. 0090649025		13,634.64		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001M46072 Ref. 0149699102 042 00042180016004295039 20221208400420000MIFE000447527 FIDEICOMISO 5303/2022 GFM		82,902.79		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 12:34 PRAC 7943 FOLIO:3114 Ref. ******9103		555.00		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600593044		2,184.28		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600593044		15,040.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103212882 CAMARGO Ref. 0013339064		11,217.32		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470881562 CAMARGO Ref. 0013339172		37,374.90		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1051364PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0150107722 030 00030180785878001019 BB1051364018384 DESARQ 356 SC		4,318.66		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 8122022Tran BOSQUES Ref. 0150255014 072 00072180004501532332 8846APR220221208202746270 1 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		6,456.56		
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M46160 Ref. 0057518008		25,710.01		
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M46067 Ref. 0057518013		22,560.00		
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M46021 Ref. 0057518018		7,283.64		
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M45997 Ref. 0057518023		10,094.99	337,025.27	254,152.35
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8179848M 45994 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0151939213 014 00014180655058452961 2022120940014 BET0000481798480 GRANCO MATERIALES SA DE CV		11,977.00		

275

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFOR
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8179808M 46062 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0151939533 014 00014180655058452961 2022120940014 BET0000481798080 GRANCO MATERIALES SA DE CV			2,299.58		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001TRASP MAT CAMARGO Ref. 0152464220 042 00042180016000835422 20221209400420000MIFE000458385 BANCA MIFEL, S.A. FIDEICOMISO 1644/2013			7,630.00		
09/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 11:31 MEXICO			7,196.64		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0021224TRANSFERENCIA MIFEL Ref. 0026608899 042 00042180016005561571 BNET01002212090026608899 MATERIALES CAMARGO SA DE CV		340,000.00			
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1221209PQC0001025 FM45968 Ref. 0153015386 021 00021180040599167180 HSBC285506 PROCESADORA DE OBRA S A P I DE C V			2,669.86		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000006P4668 Ref. 0153075456 014 00014180605016851619 2022120940014 BET0000490679800 ADELA ASKENAZI HAMUI			2,845.48		
09/DIC	09/DIC	TJ3 SITH246143 CONSTRUCCIONES DE IN MUEBLES P1345923 Ref. 709945390003240			2,083.42		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP382 OC1792 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839			29,167.04		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SHAMOSHPALOMBO 3042 FOLIO:1337 Ref. ******9103			1,932.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0864116a Ref. 0153826584 002 00002180701726810678 184F88F8964C7F2C CHULA VISTA PARQUE SA DE CV			36,399.99		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022343M45809 Ref. 0153924350 113 00113180000005389685 VPMFT22343RFY7C BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807			10,177.84		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0091222TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0026743060 042 00042180016005561571 BNET01002212090026743060 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		100,000.00			
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			20,056.26		

SAF TESORERÍA ... ESOS ... ADA

276

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0022343221209 Ref. 0154770659 113 00113180000002095600 VPMFT22343Y4R95 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378				
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193877493 TRANSFERENCIA Ref. 0082021007	15,000.00			
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 17:56 PRAC 4728 FOLIO:6921 Ref. ******9103		240.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 17:59 PRAC 4728 FOLIO:6923 Ref. ******9103		16,408.00		
09/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4045077500		10,040.96	43,149.34	25,911.74
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600155683		13,328.40		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 10:44 PRAC 4757 FOLIO:3632 Ref. ******9103		240.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 10:46 PRAC 4757 FOLIO:3634 Ref. ******9103		18,800.00		
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0012592007	20,000.00			
13/DIC	13/DIC	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0012592012		650,000.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0131222TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0027184690 042 00042180016005561571 BNET01002212130027184690 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	670,000.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28465C Ref. 0043464011		8,652.00		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:24 MEXICO		7,520.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-46032 CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791180		62,443.60	114,133.34	93,284.94
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199102752 alex Ref. 0070407011		11,280.00		
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0005317008	50,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0141222TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0027523208 042 00042180016005561571 BNET01002212140027523208 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	70,000.00			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP391 F MATERIALES CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		505,992.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1225197MALLA EXAGONAL BOMBEROS CUAJIM Ref. 0167529338 014 00014650655093721255		13,060.93		

277

SIN TEXTO


CIUDAD DE MÉX
SUBTESORERÍA DE FIS
DIRECCIÓN DE F
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2022121440014 BET0000412251970 ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SA DE CV				
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0034309008	125,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0141222TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0027600202 042 00042180016005561571 BNET01002212140027600202 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	390,000.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1412022Tran BOSQUES Ref. 0167890845 072 00072180004501532332 8846APR2202212142038263182 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		36,986.14	46,452.41	46,452.41
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 11:36 PRAC 4516 FOLIO:9536 Ref. ******9103		3,256.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559014368 pago alambre Sebas Ref. 0095260739		520.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4099794M 46100 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0170763640 014 00014180655058452961 2022121540014 BET0000440997940 GRANCO MATERIALES SA DE CV		451.22		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4099908M 46105 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0170763670 014 00014180655058452961 2022121540014 BET0000440999080 GRANCO MATERIALES SA DE CV		9,581.60		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4099840M 46101 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0170763890 014 00014180655058452961 2022121540014 BET0000440998400 GRANCO MATERIALES SA DE CV		4,166.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000003P4695 Ref. 0172413253 014 00014180605016851619 2022121640014 BET0000454141120 ADELA ASKENAZI HAMUI		2,101.34	66,528.57	66,528.57
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6140102M 46119 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0173476315 014 00014180655058452961 2022121640014 BET0000461401020 GRANCO MATERIALES SA DE CV		5,817.40		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58853		4,090.39		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0683189a Ref. 0174857601 002 00002180701205249582 1851C3AEB9071B8F STYLE INTERLOMAS SA DE CV		6,075.21		

278

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0683213a Ref. 0174858296 002 00002180701300208855 1851C3AECC21672D ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV			18,800.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28491C Ref. 0006586024			1,595.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28494C Ref. 0006586029			1,465.00		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0095737016		30,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0161222TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0028167881 042 00042180016005561571 BNET01002212160028167881 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		70,000.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482030241 Fact45932 Ref. 0186516725			10,921.40		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-46019,46070,46114 CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00787949			79,850.38		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 46010 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777			2,726.93		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0022350221216 Ref. 0175269544 113 00113180000002095600 VPMFT223506PTPZ BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378			19,090.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-46059,46086 ALAMBRE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00542482			59,359.40		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0161222TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0028214524 042 00042180016005561571 BNET01002212160028214524 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.		170,000.00			
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:12 MEXICO			52,582.80		
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:12 MEXICO			3,987.04		
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:25 MEXICO			3,137.66		
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:25 MEXICO			2,045.75		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58870			26,451.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58871			27,320.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58872			73,892.00		

279

SIN TEXTO

CIUDAD D
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 16:18 MEXICO		19,839.48	215,575.41	133,982.68
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191222materiales Ref. 0182436023 072 00072180011282033596 7875CAP1202212192047457672 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV		42,225.74		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0191222TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0028568193 042 00042180016005561571 BNET01002212190028568193 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	250,000.00			
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 13:39 PRAC 0015 FOLIO:8751 Ref. ******9103		7,094.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471085891 ACERO Ref. 0011679016		7,563.20		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221219cemento Ref. 0183894760 072 00072180002054933082 3843CP04202212192048359355 MARTHA GABRIELA CAMACHO VELAZQUEZ		3,717.20	26,175.55	26,175.55
20/DIC	20/DIC	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P017IB7000OO	1,095.00			
20/DIC	20/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM B-1 00		600,014.48		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0088741031	105,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0201222TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0028808804 042 00042180016005561571 BNET01002212200028808804 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	385,000.00			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201222pago Ref. 0185809947 072 00072180012051341214 7875CAP4202212202049439530 CANOVA 47 SA DE CV		69,945.68		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600366153		8,706.61		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28506C Ref. 0032564042		4,351.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28522C Ref. 0032564047		1,938.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000003P4695 Ref. 0186363790 014 00014180605016851619 2022122040014 BET0000460373950 ADELA ASKENAZI HAMUI		2,101.34		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002012Pago varillin Ref. 0187509301 021		2,971.92	225,109.58	216,402.97

280

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXIC
SUBTESORERÍA DE FISC
DIRECCIÓN DE P
DE AUDITC
COP
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021180040554297655 HSBC021925 JACOBO AMIGA HANONO				
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0211222camargo Ref. 0188736806 002 00002180414400664783 085903088170335525 YADIRA,PEREZ/ROMERO		1,098.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022122130 bultos cemento Ref. 0188917041 072 00072180002054933082 3843CP04202212212051318613 MARTHA GABRIELA CAMACHO VELAZQUEZ		5,575.82		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000004P4722 Ref. 0189230524 014 00014180605016851619 2022122140014 BET0000480439480 ADELA ASKENAZI HAMUI		10,975.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28523C Ref. 0023292011		511.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58893		3,408.66		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196881122 Materiales Ref. 0624546014		3,033.60		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196881122 Materiales Ref. 0624635889		27,788.41		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113417301 OC2593 SoySocio Ref. 0632948426		2,999.62	280,499.69	280,499.69
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0221222TRANFERENCIA MIFEL Ref. 0029347111 042 00042180016005561571 BNET01002212220029347111 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	150,000.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4836 SI 143 Ref. 0191807494 044 00044180001074728222 2022122240044B36K0000044125462 GRUPO DV SA DE CV		5,916.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58899		27,088.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58900		445.50		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		16,829.44		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28532C Ref. 0053713011		10,000.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2212022Tran REFORMA Ref. 0192257618 072 00072180004126359796 8846APR220221222053300611		18,344.82		

SAF TESORERÍA ... ZACIÓN ... CESO ... IA ... ADA

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VERTIQUITECTURA SA DE CV				
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2212022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0192257621 072 00072180004126359796 8846APR220221222205330061 8 VERTIQUITECTURA SA DE CV		11,319.70		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2212022Tran BOSQUES Ref. 0192270039 072 00072180004501532332 8846APR120221222205330873 6 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		113,372.60		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2212022Tran BODEGALJAPONES Ref. 0192270040 072 00072180004501532332 8846APR120221222205330873 9 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV		2,970.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475812232 FACT M46232 Ref. 0035073008		18,800.00	355,585.75	355,585.75
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032761a Ref. 0193975656 002 00002180701727088797 1853BA6B1DC002AD VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV		34,874.99		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP395 OC15 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839		36,399.99		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 DEP 28534C Ref. 0077833011		2,125.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2625780PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0195244019 030 00030180785878001019 BB262578020713 DESARQ 356 SC		19,856.76		
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414980		10,975.00		
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414980		11,280.00		
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1600414980		18,689.35		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 13:57 PRAC 0341 FOLIO:3175 Ref. ******9103		3,865.00		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 13:59 PRAC 0341 FOLIO:3178 Ref. ******9103		6,552.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196881122 Materiales Ref. 0797134054		23,222.38		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1221223PQC0001025 46104 Ref. 0196012429 021 00021180040587680527 HSBC454706 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV		14,867.16	538,293.38	497,349.03
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		11,632.02		

282

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
SECRETARÍA DE FIS
DIRECCION DE F
DE AUDITO
COPI
CERTIFI

BBVA

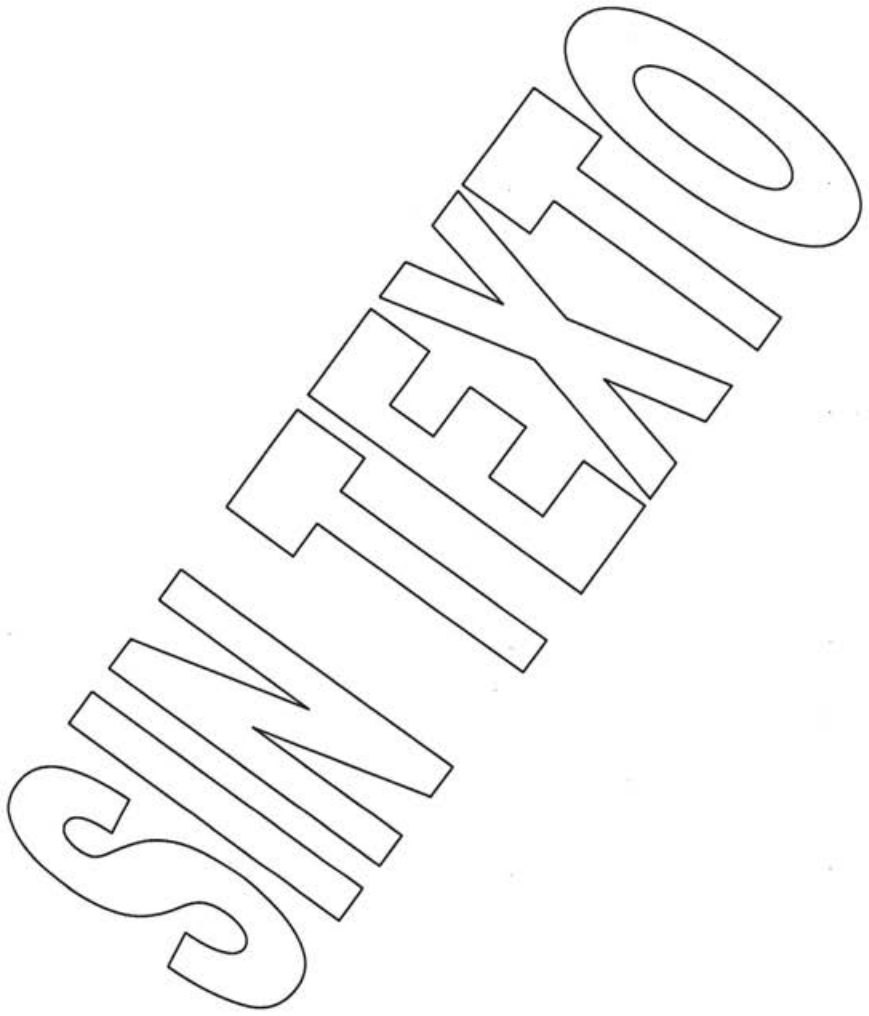
No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		6584954101966 FACTURA 46154 Ref. 0100537205 014 00014180605350924516 2022122640014 BET0000465849540 JACOBO MARCOS ASKENAZI				
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6584974101967 FACTURA 46190 Ref. 0100537206 014 00014180605350924516 2022122640014 BET0000465849740 JACOBO MARCOS ASKENAZI		7,875.41		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES AP Ref. 0101601117 042 00042180016003487835 20221226400420000MIFE000662594 PES - AP SA DE CV		39,064.16	596,864.97	596,864.97
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291222CR10024 10023 URCADENA Ref. 0108313096 072 00072180000151417649 7875APR220221229206241250 1 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV		3,494.85		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0029578017	35,000.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0291222TRANSPASO MIFEL Ref. 0030764375 042 00042180016005561571 BNET01002212290030764375 MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.	335,000.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1208739994 FIN ARIADNA LARA H Ref. 0029578042	90,399.19		139,960.63	139,960.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,017,773.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,015,274.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	134

283

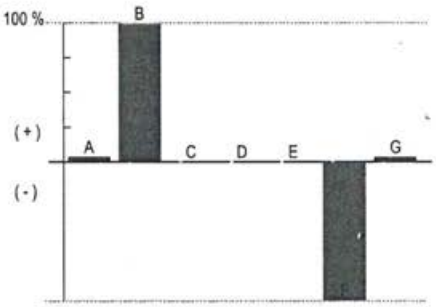


SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	142,459.59	3.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,015,274.49	99.93%	B
Comisiones (-)	-640.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,017,773.45	-100.00%	F
Saldo Final	139,960.63	3.48%	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

TESORERÍA
PROCESOS
ORÍA
ADA

284

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180001060391035 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

285

SIN TEXTO



No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

286

SIN TEXTO

CIUDAD D
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE-AU
CC
CERTI

No. Cuenta	0106039103
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal:
C397B8B6-E8E3-4645-9C93-D138F1B8A561

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

T/rOPCoDZz+cwy2Ohdp+YcuKWUC9lux8BocsSApfToJYszVEuJzV4IF7oGzqOR7KOP+y98kwkABKsezAbIbO6Ms
7WzOhASK7bDJTUhq0MxpfcdfamithXfEIgOt98j9CLie2FpVVQ9b8tm0s99xBPIY2a9a6i5tMGXhgDJ/UWrjJneMcotZ
HtEw/BbFwGzCvb25zQzviJ4iSUxG9m/DIz6WDEMDM07DA/CybjRpJImQHTeojje4yp3LJraPhNXUsmEc6KSwzfejO
zpeXW7C0s6cf+f6IfSBtMV7Ju1ufaGV+C3pqL4UtowUDlogiLS81ToMZdB8QNatqD9Q8z/wDHw==

Sello SAT

nyJac+1uL2HEUXIf0WktIJrtDByxvYwTmqxM51tZTSsMu38TuAf/eu6xB+GuYYjSYe1YBaIRQqwfQtLC3outN0bIK2U
vPvn6ISCSNicFnXHNM3IIPGds0YHLF+wx9ARg/cG9ACPK5hreE981PRC4Mi5ubNrdnUW3sv24Z/KtC6rTxpasAk4k
MzkkbosVgy/qxj8xAHDA80+DLygHtf3R2pP/jwk8HNxWIjunsK6cgtnZ2dQ1xRUeYu4eDxYGM+irYrrTFqu9zvzpbiBiZ
aWZHc8Xa/Ah+eNzNJaa9dSVHL1OfvkY4ndOijTUP/usb93dQqPZqwIaMEOFLiY2RRHLkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T09:52:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C397B8B6-E8E3-4645-9C93-D138F1B8A561|2022-12-31T09:52:20|T/rOPCoDZz+cwy2Ohdp+YcuKWUC9lux8
BocsSApfToJYszVEuJzV4IF7oGzqOR7KOP+y98kwkABKsezAbIbO6Ms7WzOhASK7bDJTUhq0MxpfcdfamithXfEIg
Ot98j9CLie2FpVVQ9b8tm0s99xBPIY2a9a6i5tMGXhgDJ/UWrjJneMcotZHtEw/BbFwGzCvb25zQzviJ4iSUxG9m/DIz6
WDEMDM07DA/CybjRpJImQHTeojje4yp3LJraPhNXUsmEc6KSwzfejOzpeXW7C0s6cf+f6IfSBtMV7Ju1ufaGV+C3pq
L4UtowUDlogiLS81ToMZdB8QNatqD9Q8z/wDHw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 03:15:37

"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."

287

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCA
DIRECCIÓN DE PR
DE AUDITOÍ
COPI
CERTIFIC

BBVA

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS MEXICO 102
05200 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO

Periodo	Del 01/01/2022 al 31/01/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Contrato	2044076117
Cuenta Asociada	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C.	MCA9707086JA

EJECUTIVO: **FLOR DE LOS REMEDIOS GONZALEZ**
SUCURSAL: 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 PISO 1 HIPODROMO CONDESA CIUDAD DE MEXICO MEXICO
PLAZA: 010 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5) 2765629

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
LA APP BBVA, INVIERTE DESDE $50 PESOS M.N, LAS 24
HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,Y
SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAPYM B 00								
3,153	27.261087	85,954.20	222	27.334830	6,068.33	47,318.01	27.207879	100.00
TOTALES		85,954.20			6,068.33			

2383

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT		DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
SERIE	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.25%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.25%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

DIC	2021	**0.19%**
NOV	2021	**0.14%**
OCT	2021	**0.14%**
SEP	2021	**0.12%**
AGO	2021	**0.11%**
JUL	2021	**0.10%**
JUN	2021	**0.07%**
MAY	2021	**0.07%**
ABR	2021	**0.07%**
MAR	2021	**0.08%**
FEB	2021	**0.07%**
ENE	2021	**0.09%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

283



CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AU
CC
CERTI

SAF TESORERÍA
PROCESOS

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAPYM 00 B

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
17/ENE	17/ENE	VENTA	-2,931	27.296572	-80,006.25	222	6,059.83	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B	222	16.37	0.27%

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B	2,931	259.95	0.32%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES:
REEMBOLSO DE EFECTIVO BBVACAP. EL FONDO BBVACAP REALIZARA LA VENTA AUTOMATICA DE 2.68% DEL FONDO DEBIDO A LA DEVOLUCION DE CAPITAL RECIBIDA POR PARTE DEL FONDO BBVA CAPITAL PRIVADO 2016, FCR (FONDO SUBYACENTE). FECHA DE SOLICITUD DE VENTA: 25/01/2022. FECHA DE LIQUIDACION: 26/01/2022.
FUSION DE FONDOS DE DEUDA.FONDO FUSIONANTE:BBVAUMSFONDO FUSIONADO:B+EST6.FECHA DE FUSION:14/02/2022

290

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

291


SIN TEXTO


SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE A
CERT

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV

Folio Fiscal
5C8F5CA1-D51B-4431-BF61-CE043C0D0C21

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

NduBgr7han2cX/r5u5iydeyleZY8bbVNeulUOByXhnYAWrXRnDmHik8TP5GsBdjJFXoHl8U5u1cWt4bQQDYJTosqWK3yPYBemOGyNjtXbQ6diYMsFK4EYZZYw/4RB1X5xVua2iLVjZzfkJk
uga9Ltf5GSQMc3bwO6b9Ig56gmSqVLe7Fmyl/tNsUPmRNXplYcVW17Z5C3ZViU/7psOvmtFj0BH0FHGRlU5vk4F7ZsUByfesp9YdBSfmGP3k57ICuSBdJzLVDFBaWopfsUiK1bUsfww65N
CCdOrc47gblMlInZbKrh1P/6KIxhRBf7YUz7+LTqq1QGZQRWzcutFtlxQ==

Sello del SAT:

ccC7mzQVj4psPTxZ6Qwe6hXE3VKqW0n1CBlO6Cz0RA/RWNHNdl2NFTjOJixlloRITAT+R9UMGUZ3lzvno86DXqSPwREUbouMJ7tw0cBkXaWNHaTTUsQ7I3+aNBrpp+Mxbp+KrcZgT8
QjQHoZoR/zJlQTqONRfC3TrwQcCBGNiNEdAnFNQmZmqXzgaQFFFEGUEd0TADvhRqRbkLVSW1Ig0llhjjiJp8DxdK7hFKFmUmi0Z5UubY1M9dW6gpgMyniWniinOkCGKyVfYAm1IRxR
gw9ehHi1dRCWVZhpZL6Sy8aOPFTsf1RZp99XrUyod7fO2lOoNudlyU1nZaN209w8Eg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-01T05:04:30

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5C8F5CA1-D51B-4431-BF61-CE043C0D0C21|2022-02-01T05:04:30|NduBgr7han2cX/r5u5iydeyleZY8bbVNeulUOByXhnYAWrXRnDmHik8TP5GsBdjJFXoHl8U5u1cWt4bQQD
YJTosqWK3yPYBemOGyNjtXbQ6diYMsFK4EYZZYw/4RB1X5xVua2iLVjZzfkJkuga9Ltf5GSQMc3bwO6b9Ig56gmSqVLe7Fmyl/tNsUPmRNXplYcVW17Z5C3ZViU/7psOvmtFj0BH0FH
GRlU5vk4F7ZsUByfesp9YdBSfmGP3k57ICuSBdJzLVDFBaWopfsUiK1bUsfww65NCCdOrc47gblMlInZbKrh1P/6KIxhRBf7YUz7+LTqq1QGZQRWzcutFtlxQ==|000010000005081643
69||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero del 2022 a las 22:53:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

292

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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 Espezializada de Antención 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 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.

Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, información y avisos generales
* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

293

SIN TEXTO


CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCA
DIRECCIÓN DE PR
DE AUDITO
COPI
CERTIFIC

BBVA

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS MEXICO 102
05200 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO

Periodo	Del 01/02/2022 al 28/02/2022
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Contrato	2044076117
Cuenta Asociada	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C.	MCA9707086JA

EJECUTIVO: **FLOR DE LOS REMEDIOS GONZALEZ**
SUCURSAL: 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 PISO 1 HIPODROMO CONDESA CIUDAD DE MEXICO MEXICO
PLAZA: 010 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5) 2765629

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE LA APP BBVA, INVIERTE DESDE $50 PESOS M.N, LAS 24 HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,Y SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAPYM B 00								
222	27.334830	6,068.33	222	27.413214	6,085.73	6,076.03	27.207879	100.00
TOTALES		6,068.33			6,085.73			

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXIC
CAPITAL DE LA TRANSFORMACI
SUBTESORERÍA DE FISC
DIRECCIÓN DE PF
DE AUDITO
COPI
CERTIFIC

ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT		DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
SERIE	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B	0.42	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.42	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.28%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.28%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

ENE	2022	**0.25%**
DIC	2021	**0.19%**
NOV	2021	**0.14%**
OCT	2021	**0.14%**
SEP	2021	**0.12%**
AGO	2021	**0.11%**
JUL	2021	**0.10%**
JUN	2021	**0.07%**
MAY	2021	**0.07%**
ABR	2021	**0.07%**
MAR	2021	**0.08%**
FEB	2021	**0.07%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUI
CO
CERTI

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION		TITULOS		DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM	B	222		17.40	0.28%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: CAMBIOS DE COMISION EN FONDOS: BBVARV2,SERIES C,E,P,PV,UHN,IFY NC; BMERIND,SERIES C,E,P,PV Y NC; BBVAA, BBVAM, BBVAMD1, BBVAMD2,SERIES C,P,PV,UHN Y UHN2, CON ENTRADA EN VIGOR EL 3/03/2022; BBVAGL3 Y BBVAGL5, SERIES C,P,PV,UHN Y UHN2; BBVAGL4,SERIES C,P,PV, Y UHN,CON ENTRADA EN VIGOR EL 4/03/2022; Y BBVAMRF SERIE NC, CON ENTRADA EN VIGOR EL 24/02/2022.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTO	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SIN TEXTO


CIUDAD DE MÉXI
SUBTESORERÍA DE FIS
DIRECCIÓN DE F
DE AUDIT
COP
CERTIFI

MATERIALES CAMARGO SA DE CV

Folio Fiscal	Certificado
49738BFC-108D-4655-84ED-FDE9B25A48D2	00001000000509478830

Sello Digital

gp3BxZz9/KReQpB63mxrF2nYyx0sWhcohwVlzKBuE7+N7r3A7K/E/Ww4DULGBjCUa+zyBpuAium7ngv5JJHZmZysdvTkmDlNAJQzX7Wv1Y5obEdx0iV/EbesZ5C178fH5cgUiUboMR78q
Bayn/g2URcErJzk0901JtM5Pr7G+H6kpdcyT20TCOboPQm1LUkMikLpVc9m7qNtuFrs/vmDGp61HlKPptMNqOLdx1rpx7x0buut56XL9eZZX65ASOtqOWEA1CoyPnIvMv/L/RwTPkd+cN5v
6WdjqNg3Qy3i9zmkl5MhU0+IkTBXtba3w/6C+6YlSfpO7F3R+9DTLY/i1w==

Sello del SAT:

H/jr298l1gVtlzB0qJHCP1EPXRIXPsla4EXcyPdYilEHQA3S4UYJ1L1imnXUMxfL1HS9h14z6k09AUzQFyuj2wacveKlbtZ4v5ptCHnehi95epLkmGqQMzqSWnqzMw00IOjxf0NiK2spTa4C2e5
iSR1arFYu6mZVTakXL9tUj5dXFmn8uFJmEd/gVa6Xjybsma+nVaID5xvIda2LEBQDCXIAJXzCneIQk4ESLUzDkxeQo2YG62RV4VT8xMdlaizemZhoWNeq6zgVFHOlsnoZUn7gyL/LtJby4r
BJHFndsA4+dqLurMA6tPYC1ngXCiJ5uuA1c/OkQpqAmrZ0KlqEIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y Hora de Certificación:** 2022-03-01T04:41:20

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|49738BFC-108D-4655-84ED-FDE9B25A48D2|2022-03-01T04:41:20|gp3BxZz9/KReQpB63mxrF2nYyx0sWhcohwVlzKBuE7+N7r3A7K/E/Ww4DULGBjCUa+zyBpuAium7ngv5JJ
HZmZysdvTkmDlNAJQzX7Wv1Y5obEdx0iV/EbesZ5C178fH5cgUiUboMR78qBayn/g2URcErJzk0901JtM5Pr7G+H6kpdcyT20TCOboPQm1LUkMikLpVc9m7qNtuFrs/vmDGp61HlKPp
tMNqOLdx1rpx7x0buut56XL9eZZX65ASOtqOWEA1CoyPnIvMv/L/RwTPkd+cN5v6WdjqNg3Qy3i9zmkl5MhU0+IkTBXtba3w/6C+6YlSfpO7F3R+9DTLY/i1w==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero del 2022 a las 22:26:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

SIN TEXTO


CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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 Espezializada de Antención 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 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.

Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, información y avisos generales
* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

SIN TEXTO

CIUDAD D
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

BBVA

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS MEXICO 102
05200 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO

Periodo	Del 01/03/2022 al 31/03/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Contrato	2044076117
Cuenta Asociada	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C.	MCA9707086JA

EJECUTIVO: **FLOR DE LOS REMEDIOS GONZALEZ**
SUCURSAL: 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 PISO 1 HIPODROMO CONDESA CIUDAD DE MEXICO MEXICO
PLAZA: 010 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5) 2765629

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
LA APP BBVA, INVIERTE DESDE $50 PESOS M.N, LAS 24
HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,Y
SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAPYM B 00								
222	27.413214	6,085.73	222	27.507350	6,106.63	6,095.26	27.207879	100.00
TOTALES		6,085.73			6,106.63			


SIN TEXTO


CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
ERTIFI

ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT		DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
SERIE	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B	0.47	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.47	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.34%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.34%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

FEB	2022	**0.28%**
ENE	2022	**0.25%**
DIC	2021	**0.19%**
NOV	2021	**0.14%**
OCT	2021	**0.14%**
SEP	2021	**0.12%**
AGO	2021	**0.11%**
JUL	2021	**0.10%**
JUN	2021	**0.07%**
MAY	2021	**0.07%**
ABR	2021	**0.07%**
MAR	2021	**0.08%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFOR
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS		DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B	222		20.90	0.34%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES:
PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE BBVAMD2 Y BBVAMD1, QUE SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 9 DE MAYO DE 2022.EL PROSPECTODE INFORMACION ACTUALIZADO ESTARA DISPONIBLE A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

301

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUI
CO
CERTI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV

Folio Fiscal	Certificado
A9E5CE5A-F7B5-4411-BFF7-4E270AE76273	00001000000509478830

Sello Digital

SwLQXXsec8Q5jrZRCqTbZ8Aj1ElwQIaXvfSuvNeaBFjIMgkrb68ii9XQL5Hm90QVTh+24Tlwg9rc/VK7L2uCpTQwQn+Xnn2j9jBA8KZYNOKTKdjO5bLbKg6ZFbLOLFfWTPMF1WzsYG8mk
BkFoiQPFyWU7aiiGAK+thkz1pZar846cGd+GOBj9w+w/rd1LqGlCuDwOClXUGmWeT/McA2zmoe75sqWMjdhQqpFmHP+0RnmurFrZ8CpevoBRWdPO2mdOkHsxqlwLEoiWLP/kM4EWM
JnPHjbO7UGmrSOKG1H5dFW9D0nwMHPhgMRqVd83G8zls2VOxIML5oypG3FWT4/Gw==

Sello del SAT:

ZA7DpMdeXSePv7t1KpaRCK0+g0Bz6kQWocAIB+UikC+ypWcK+TK3IcZcF+KWnu9wkWt0KJyUtOJyr8IxF2vj39uZstDjIzhCv0Kf2z4XLQeRr8aHd+0Gyab9Dnd9WGT/gLajDOZ4yc7qfoMg
s79rBeOX8kn41yJe2xTT/BnSHz3zS434tMoN/W6o9NvpkjiOXf/5HZp5BCnDmvujN9eTKLrDE1JBg6laPGKHuv95IZ0dbInl84Ui4ubXTg/5kpqAhMadqY631wutzHMssDGHlvjXvs1UIpbhCm+/
a+4QH4VYATS5WyS5Hr556tH3jvLh7tmw3JVZYGNOPOeqgf3foA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-01T04:01:50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A9E5CE5A-F7B5-4411-BFF7-4E270AE76273|2022-04-01T04:01:50|SwLQXXsec8Q5jrZRCqTbZ8Aj1ElwQIaXvfSuvNeaBFjIMgkrb68ii9XQL5Hm90QVTh+24Tlwg9rc/VK7L2uCp
TQwQn+Xnn2j9jBA8KZYNOKTKdjO5bLbKg6ZFbLOLFfWTPMF1WzsYG8mkBkFoiQPFyWU7aiiGAK+thkz1pZar846cGd+GOBj9w+w/rd1LqGlCuDwOClXUGmWeT/McA2zmoe75sq
WMjdhQqpFmHP+0RnmurFrZ8CpevoBRWdPO2mdOkHsxqlwLEoiWLP/kM4EWMJnPHjbO7UGmrSOKG1H5dFW9D0nwMHPhgMRqVd83G8zls2VOxIML5oypG3FWT4/Gw==|00001
000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo del 2022 a las 21:51:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

302

SIN TEXTO

SECRETARÍA F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COF
CERTIF

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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 Espezializada de Antención 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 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.

Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, información y avisos generales
* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

303

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXI
SUBTESORERÍA DE FISC
DIRECCIÓN DE P
DE AUDITO
COPI
CERTIFI

BBVA

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS MEXICO 102
05200 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO

Periodo	Del 01/04/2022 al 29/04/2022
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/04/2022
No. de Contrato	2044076117
Cuenta Asociada	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C.	MCA9707086JA

EJECUTIVO: **FLOR DE LOS REMEDIOS GONZALEZ**
SUCURSAL: 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 PISO 1 HIPODROMO CONDESA CIUDAD DE MEXICO MEXICO
PLAZA: 010 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5) 2765629

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
LA APP BBVA, INVIERTE DESDE $50 PESOS M.N, LAS 24
HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,Y
SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA P.FISICAS Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAPYM B 00								
222	27.507350	6,106.63	222	27.608669	6,129.12	6,116.14	27.207879	100.00
TOTALES		6,106.63			6,129.12			

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
SECRETARÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT		DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
SERIE	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B	0.47	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.47	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.36%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.36%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

MAR	2022	**0.34%**
FEB	2022	**0.28%**
ENE	2022	**0.25%**
DIC	2021	**0.19%**
NOV	2021	**0.14%**
OCT	2021	**0.14%**
SEP	2021	**0.12%**
AGO	2021	**0.11%**
JUL	2021	**0.10%**
JUN	2021	**0.07%**
MAY	2021	**0.07%**
ABR	2021	**0.07%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B	222	22.49	0.36%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: CAMBIOS EN COMISIONES DEL FONDO BBVARV2, DE LAS SIGUIENTES SERIES: C DE 2.00% A 1.00%; P DE 1.75% A 0.85%; PV DE 1.25% A 0.70% Y UHN DE 1.00% A 0.60%, CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 28 DE ABRIL DE 2022.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV

Folio Fiscal
906C24CC-4692-4353-AC2F-87A45AC670D6

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

DptRLRrDMGnzkK2luPfsdJp0vwdGVQp74X35Ysa4QFXiR2wyY3vGeF/5JdNWkKIFMEy4C+inXc0nekux1Go2KJ+zw9xcwZyt48fZjtCsFDOQK9jpmfYiw0c10UPWoflhVUG4g4ywueOQGC
6PRtw55iuzUFpjehtj/9M0rw+B9tBzIHHygNwOWkZv6/kZi874FHWnrIKzN5ik/OJHv8EL3UT5iEtUJzm3IJIRoAn6X4ieuiIll9w/Fz3Ra/6k5UNI4b8vJyqIhU0oVej7303NYVNs+aBtY0C6AQn1S
O4ilvBULV2UBaNrz1YyzSvgoU1a4CjU+ftdTTUOxhCF2/dpbw==

Sello del SAT:

EI++fCSyq+ojNgaweT+jxLCfeGJK1ILxctsoZi9E2ei7d0EPK0+rfFLuRsxY3JUlwx5ccqJiiHg7BJxGDGdhEaH7qf16b/h6V4W7eN+RmWK0dldt6dNFoFI7MtwKI0lm4nROsve/tgNrpGL8I0BZ3
5jVocOAV8O8D6GZfywNTQCi0qBX20+maatgFziUUnNHhFPEFFoWSK0SQxx44zp86L22BWwRYKbKGiMNPK6CGCFsfRy2jDqmctoLk0XiNINHm8Lj2psQETKSm0V6+IGXFs1wYXUiVD
0/otSQZXryDUfiWeusZObenJuQ3DusUFIvEdPRuJSfvZnh2nR6HH32aw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-30T04:24:25

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|906C24CC-4692-4353-AC2F-87A45AC670D6|2022-04-30T04:24:25|DptRLRrDMGnzkK2luPfsdJp0vwdGVQp74X35Ysa4QFXiR2wyY3vGeF/5JdNWkKIFMEy4C+inXc0nekux1G
o2KJ+zw9xcwZyt48fZjtCsFDOQK9jpmfYiw0c10UPWoflhVUG4g4ywueOQGC6PRtw55iuzUFpjehtj/9M0rw+B9tBzIHHygNwOWkZv6/kZi874FHWnrIKzN5ik/OJHv8EL3UT5iEtUJzm3IJI
RoAn6X4ieuiIll9w/Fz3Ra/6k5UNI4b8vJyqIhU0oVej7303NYVNs+aBtY0C6AQn1SO4ilvBULV2UBaNrz1YyzSvgoU1a4CjU+ftdTTUOxhCF2/dpbw==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril del 2022 a las 23:11:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

307

SIN TEXTO



BBVA

PROCESOS
ORÍA
IA
CADA

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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 Espezializada de Antención 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 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.

Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, información y avisos generales
* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

308

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AUI
CO
CERTI

BBVA

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

SAF TESORERÍA
EXICO
ISCALIZACIÓN
PROCESOS
TORÍA
A
CADA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS MEXICO 102
05200 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO

Periodo	Del 01/05/2022 al 31/05/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Contrato	2044076117
Cuenta Asociada	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C.	MCA9707086JA

EJECUTIVO: **FLOR DE LOS REMEDIOS GONZALEZ**
SUCURSAL: 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR
535 PISO 1
HIPODROMO CIUDAD DE MEXICO
CONDESA MEXICO
PLAZA: 010 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5) 2765629

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
LA APP BBVA, INVIERTE DESDE $50 PESOS M.N, LAS 24
HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,Y
SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA P.FISICAS Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAPYM B 00								
222	27.608669	6,129.12	222	27.716081	6,152.96	6,139.61	27.207879	100.00
TOTALES		6,129.12			6,152.96			

60

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT		DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
SERIE	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B	0.46	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.46	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.38%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.38%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

ABR	2022	**0.36%**
MAR	2022	**0.34%**
FEB	2022	**0.28%**
ENE	2022	**0.25%**
DIC	2021	**0.19%**
NOV	2021	**0.14%**
OCT	2021	**0.14%**
SEP	2021	**0.12%**
AGO	2021	**0.11%**
JUL	2021	**0.10%**
JUN	2021	**0.07%**
MAY	2021	**0.07%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS		DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B	222		23.84	0.38%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE: BBVACD+ Y BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 20/06/2022; BBVAGL5,BBVAGL4 Y BBVAGL3, CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 11/07/2022 Y, BBVAUS CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 08/08/2022. EVALUACION Y RATIFICACION ANUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSION.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA TRANSF
SUBTESORERÍA DE I
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV

Folio Fiscal	**Certificado**
E219A05A-1E2E-42D8-B318-B044545CD1F5	00001000000509478830

Sello Digital

SanLRUu0obqpSjFUMz35tHQdLWVoD3yw6RM2HO84mIOoFrOWteHmp3QuI+BMZ7sisEftgOGf2Gs0wInqLYUrlhzh09nrH71nSIToB0563VJ6slzuSZIbyl36eDHxMyNumge4dzFXOoOYdl
5ucnlvTLZR909qch3Emx0W0KEUJ0gRL8A2I88YvCUmWxS5tywNRXuN4/dmm2O01u5ArERaMpd7+mz3vE8Q1pyqIgSo17UbVtwQqE0DRQ0JGogmudlnfCUvhhMTfG3rQ6XBJUpnkh9v
OcPKI+fG8AMi3SmTwONPHFZ6uZGZZD4IlRfqy0ddY9DY9V8wljExLr22e9ldSg==

Sello del SAT:

X08SAMo2gzI9uJP4BL+U4mrSELqT9hvYUWfhjQ/mr6OCkUra4oxKnfRXt9sIHas2dVoztA5Ho+KluKQuwrzrwH6ym/2Bt0VuS2JyyoUHzPwQxnpbXcqh+weYoC12/493GHFfKyeVXJcSSHU
NiVBtPHXOOXL2/vZ9v9JzqMfKBc/99SCwOfyUmToWxQz3nLYbT18MzSC2R1m4vP3c11DpIn2XMZSSuTFtfEDqKWEYhos73U61J7ObwhVxQK8x+gWrHAzcvTKMmE4YEcHOSvOADX
PxgX+bjbXwY2KSIK/9OUea8f5SAcx5ey+A3wJrpEb4MUiSzbZRyQyswJpNZbO7NQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-01T03:14:53

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E219A05A-1E2E-42D8-B318-B044545CD1F5|2022-06-01T03:14:53|SanLRUu0obqpSjFUMz35tHQdLWVoD3yw6RM2HO84mIOoFrOWteHmp3QuI+BMZ7sisEftgOGf2Gs0wInq
LYUrlhzh09nrH71nSIToB0563VJ6slzuSZIbyl36eDHxMyNumge4dzFXOoOYdl5ucnlvTLZR909qch3Emx0W0KEUJ0gRL8A2I88YvCUmWxS5tywNRXuN4/dmm2O01u5ArERaMpd7+m
z3vE8Q1pyqIgSo17UbVtwQqE0DRQ0JGogmudlnfCUvhhMTfG3rQ6XBJUpnkh9vOcPKI+fG8AMi3SmTwONPHFZ6uZGZZD4IlRfqy0ddY9DY9V8wljExLr22e9ldSg==|0000100000050
8164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo del 2022 a las 22:04:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

SIN TEXTO

CIUDAD D
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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 Espezializada de Antención 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 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.

Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, información y avisos generales
* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
CO
CERTIF

BBVA

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS MEXICO 102
05200 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO

Periodo	Del 01/06/2022 al 30/06/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Contrato	2044076117
Cuenta Asociada	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C.	MCA9707086JA

EJECUTIVO: **FLOR DE LOS REMEDIOS GONZALEZ**
SUCURSAL: 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 PISO 1 HIPODROMO CONDESA CIUDAD DE MEXICO MEXICO
PLAZA: 010 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5) 2765629

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
LA APP BBVA, INVIERTE DESDE $50 PESOS M.N, LAS 24
HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,Y
SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA P.FISICAS Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAPYM B 00								
222	27.716081	6,152.96	222	27.832110	6,178.72	6,164.73	27.207879	100.00
TOTALES		6,152.96			6,178.72			

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA TRA
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

SAF | TESORERÍA
CALIZACIÓN
ROCESOS
ORÍA
A
ADA

ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT		DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
SERIE	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B	0.46	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.46	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.41%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.41%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

MAY	2022	**0.38%**
ABR	2022	**0.36%**
MAR	2022	**0.34%**
FEB	2022	**0.28%**
ENE	2022	**0.25%**
DIC	2021	**0.19%**
NOV	2021	**0.14%**
OCT	2021	**0.14%**
SEP	2021	**0.12%**
AGO	2021	**0.11%**
JUL	2021	**0.10%**
JUN	2021	**0.07%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

SIN TEXTO

CIUDAD D
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS		DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAPYM B	222	25.76	0.41%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS EN EL FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE BBVAUS RELACIONADO CON LA MODIFICACI0N DEL APARTADO DE POSIBLES ADQUIRENTES,CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 08 DE AGOSTO DE 2022.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SIN TEXTO


CIUDAD DE MÉX
SUBTESORERÍA DE FIS
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV

Folio Fiscal	**Certificado**
D49BAAB5-4A35-428B-A0C8-354DEF958FB6	00001000000509478830

Sello Digital

kQzchdUBZghS1116q72R5PUyizUxpbXwyR7DBmADMli/WRKE97t+U6bE4Dvm1Q6NCa293XfwWNnPkWzv6BSwB6KPtB51GQ7fJe858qu5l9vFwjpQsq/o9vlf77niEkFFQShZmVlyhbqXA
YqDmYJCYnmaoaSN+R42f45FYHCYvr6c/Y6V9LLxDPdQHTDsNnsMhbNhtnF18zlvH/DsaZA6yJVnqXSp9JU+P3sJ7U7PwaTDqr44qkSvT4cuoWoaWJTa7CYEluliOf5X4y+fzsCKTLmK5
NdDJCLAqUoNXnGPta0EHXs71wM7Uyz2ldB1G1WTAN0CwiZb+h4nM6fB7cd1JA==

Sello del SAT:

O9VY+czhGgReH8Vs2/dWsavB61UFwea1G3YSREZAWSSI9+/e7LUjC+yJOTbSwYNRyuuM1ZlkDDDuf6ehyDstOp9GtKR8sSiN+NQyiIFtlMgWHvD16V68oKpEzDbXTMYKBApylyDsrqH
TpCfrTjM05qEuw4zDeRVd4Te3OaQg4qAMiHzsB5RCcRcTnonly7Xoiz1/7+1l/J1uYmt49MYmgTeP7571JEEqUSmEZMzPqtDSoPHMQJeX+7wct6yelL+aUkZQky8xxrPE1kJCCmMP7WO
uxBzxHX1tkaTzY10riLQklwQCIoJ2kKVqwL8T4Rzpgi15mHfDSEUF4IkIh8aQqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y Hora de Certificación:** 2022-07-01T08:56:01

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D49BAAB5-4A35-428B-A0C8-354DEF958FB6|2022-07-01T08:56:01|kQzchdUBZghS1116q72R5PUyizUxpbXwyR7DBmADMli/WRKE97t+U6bE4Dvm1Q6NCa293XfwWNnPkW
zv6BSwB6KPtB51GQ7fJe858qu5l9vFwjpQsq/o9vlf77niEkFFQShZmVlyhbqXAYqDmYJCYnmaoaSN+R42f45FYHCYvr6c/Y6V9LLxDPdQHTDsNnsMhbNhtnF18zlvH/DsaZA6yJVnqX
Sp9JU+P3sJ7U7PwaTDqr44qkSvT4cuoWoaWJTa7CYEluliOf5X4y+fzsCKTLmK5NdDJCLAqUoNXnGPta0EHXs71wM7Uyz2ldB1G1WTAN0CwiZb+h4nM6fB7cd1JA==|0000100000
0508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2022 a las 03:22:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



CONTRALORÍA DE FIS
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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 Espezializada de Antención 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 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.

Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, información y avisos generales
* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

SIN TEXTO

SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AI
CC
CERTI

BBVA

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS MEXICO 102
05200 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO

Periodo	Del 01/07/2022 al 29/07/2022
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/07/2022
No. de Contrato	2044076117
Cuenta Asociada	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C.	MCA9707086JA

EJECUTIVO: **FLOR DE LOS REMEDIOS GONZALEZ**
SUCURSAL: 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR
535 PISO 1
HIPODROMO CIUDAD DE MEXICO
CONDESA MEXICO
PLAZA: 010 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5) 2765629

INVIERTE EN UNO O VARIOS FONDOS DESDE LA APP BBVA
SIN NECESIDAD DE ABRIR MULTIPLES CONTRATOS,UTILIZA
EL QUE YA TIENES, DESDE $50.00,PUEDES PROGRAMAR
TUS COMPRAS O VENTAS, DISPONIBLE PARA PF Y PFAES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAPYM B 00								
222	27.832110	6,178.72	222	27.966688	6,208.60	6,191.80	27.207879	100.00
TOTALES		6,178.72			6,208.60			

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
SECRETARÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT		DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
SERIE	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B	0.48	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.48	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.48%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.48%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

JUN	2022	**0.41%**
MAY	2022	**0.38%**
ABR	2022	**0.36%**
MAR	2022	**0.34%**
FEB	2022	**0.28%**
ENE	2022	**0.25%**
DIC	2021	**0.19%**
NOV	2021	**0.14%**
OCT	2021	**0.14%**
SEP	2021	**0.12%**
AGO	2021	**0.11%**
JUL	2021	**0.10%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA TRANSF
SUBTESORERÍA DE I
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS		DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAPYM B	222	29.88	0.48%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: CAMBIOS DE FI DE RENTA VARIABLE BMERIND,A PARTIR DEL 08/08/2022. CAMBIO DE CALIFICACION DE FI: BBVAPC, BBVAMRF, BBVARF Y BBVAUDI.CAMBIO CLAVE DE PIZARRA FONDO BMERIND A BBVAMT, A PARTIR DEL 08/08/2022. CAMBIO DE COMISION EN LOS FONDOS BBVAUS SERIE IF, A PARTIR DEL 27/07/2022 Y BBVAESG SERIE GB, A PARTIR DEL 21 /07/2022. TERMINACION DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSION DE LOS FONDOS BBVAAF Y BBVAAP.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV

Folio Fiscal	**Certificado**
4927622E-360E-4E38-8F93-61C6443CA65A	00001000000509478830

Sello Digital

ldO2fd/PJW/LLfAk6iwobiHGrtxyXPzoj5SsyxWdNDQMl6muE2iaCjrrxe1NC6U22fDMWYUNbXTlAVrBL5lFaMiuyKyR7hg5o3Hoj96vBqN+d5ANiFXipKsHLAclLXyrLFqQpXKZWLBUPUlED
ZnNgmabFHHl6S1MZKG5sONV5djtTZixyT4GjW01Fee3So3vPBeWPCNYY2HLVWFx9q5yiERGj5563RZuWDe7DxPNylUYrrVfDeMGAFYnmpVYmWTKTnVeK1yZ+LXb+H8XVwfDVmoU
8Xjal65TFhUY9dWBL23zC5roRKWrBn7QURjzmDfxJsLJc9igoP6bGTD94L5hQQ==

Sello del SAT:

aHoOWGzC4RrRma7STYntyHAy/o9tPheVf463eXmtkmN4ORVRiCIZTET8ChUk2054zNy4pt9cu56MIFktDPjiMU5rSR31BYk0MprPTPuQIQHAoXoNJ1p0X7hRYDropxnWwDJwdsf4ZyXY
7diMO8ZnbJkl3FUxaWk0RaZ27wvmyyr9wK9e3t1z1rk4TVAmL7G984nvzdkW5UdPG9N3OOEH6xA21tVTNg0LTyVLRAIWdXDsYKA42R4QaIVf+2omvhstQrDnwzLIUqgU7SNBb/71JIDgt
Sa03nkI/5M9/ToDD7bN8eYmyxrXMcQQ2yHJm8Yz2J982YP0GvXCyWKgBME42Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y Hora de Certificación:** 2022-07-30T04:37:12

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4927622E-360E-4E38-8F93-61C6443CA65A|2022-07-30T04:37:12|ldO2fd/PJW/LLfAk6iwobiHGrtxyXPzoj5SsyxWdNDQMl6muE2iaCjrrxe1NC6U22fDMWYUNbXTlAVrBL5lFaM
iuyKyR7hg5o3Hoj96vBqN+d5ANiFXipKsHLAclLXyrLFqQpXKZWLBUPUlEDZnNgmabFHHl6S1MZKG5sONV5djtTZixyT4GjW01Fee3So3vPBeWPCNYY2HLVWFx9q5yiERGj5563RZ
uWDe7DxPNylUYrrVfDeMGAFYnmpVYmWTKTnVeK1yZ+LXb+H8XVwfDVmoU8Xjal65TFhUY9dWBL23zC5roRKWrBn7QURjzmDfxJsLJc9igoP6bGTD94L5hQQ==|0000100000050
8164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio del 2022 a las 23:25:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DI
DIRECCIÓN DI
DE AUD
COI
CERTIF

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, información y avisos generales
* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

SIN TEXTO


CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

SAT TESORERÍA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS MEXICO 102
05200 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO

Periodo	Del 01/08/2022 al 31/08/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Contrato	2044076117
Cuenta Asociada	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C.	MCA9707086JA

EJECUTIVO: **EDGAR ARMANDO MARTINEZ HERNANDEZ**
SUCURSAL: 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR
535 PISO 1
HIPODROMO CIUDAD DE MEXICO
CONDESA MEXICO
PLAZA: 010 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5) 2765629

INVIERTE EN UNO O VARIOS FONDOS DESDE LA APP BBVA
SIN NECESIDAD DE ABRIR MULTIPLES CONTRATOS,UTILIZA
EL QUE YA TIENES, DESDE $50.00,PUEDES PROGRAMAR
TUS COMPRAS O VENTAS, DISPONIBLE PARA PF Y PFAES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAPYM B 00								
222	27.966688	6,208.60	222	28.112939	6,241.07	6,223.39	27.207879	100.00
TOTALES		6,208.60			6,241.07			

SIN TEXTO



ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT		DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
SERIE	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B	0.48	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.48	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.52%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.52%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

JUL	2022	**0.48%**
JUN	2022	**0.41%**
MAY	2022	**0.38%**
ABR	2022	**0.36%**
MAR	2022	**0.34%**
FEB	2022	**0.28%**
ENE	2022	**0.25%**
DIC	2021	**0.19%**
NOV	2021	**0.14%**
OCT	2021	**0.14%**
SEP	2021	**0.12%**
AGO	2021	**0.11%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

CADA
SAF TESORERÍA

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS		DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B	222		32.47	0.52%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DEL FONDO BBVARV2 A BBVADIG, CON ENTRADA EN VIGOR EL 12/09/2022.PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE BBVARV2 QUE SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 26/09/2022. FE DE ERRATAS DEL CAMBIO DE COMISION DEL FONDO BBVAUS, SERIE IF, RESPECTO AL AVISO PUBLICADO EL 20 DE JULIO DE 2022, DEBE DECIR: ACTUAL 0.15% - PROPUESTA 0.20%.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFOR
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE I
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV

Folio Fiscal	**Certificado**
616795D3-536F-423D-8EF3-65FB8E2FE683	00001000000509478830

Sello Digital

gc9SXAsfV6QUYLx3rWAHT4K9B8CJbWHvNWwHes77ABc+axVyz2Uk9Es1Z4UKk76WJ1W8P3+D5F0ettx1RjmwJjtuVBMa+RnbmUP8K50tK+m+1qtR6LvhL1cAIUDtwqkuoOMwhS3UT
U7BD8+eI3IUOp4/ZnvmDurw4rhEx2sg6mhBhFIVXwI47qLD6ffNIYWw6mBwJqoASji5rFmwvoLOUTI3VJc6dwOYNwhlmLW/MKAyrSO+3GZIlpJMF3QtSkCtNOQMntpfVoZZsh6mwHgwid9
K6KLwYpkWQfvo2Ca8/C+xvl8QF5a+Yb9IP3pNKk4Js1YI11FGOrC+OFr7QVgozQ==

Sello del SAT:

WC8U1F7pjniYmQIdoUemEDGSdyU7GCs4HedxikjmrG938B/t782A682iOYSTvDnD0eeMnaGKQIVqeh8jIITPnngKd6ls4fmen+IbMIrp53GRXLMeCWBA05rs3ajJWbE3PcZ2Ir94fvABxYAz
9VVGA6dOtaUiYsP/ztsh3UMqken/DfLzxji/pHXpKTtFC5ZJt8uHUetDV+dcrwdhN6C826ra4I5wTOY6XyzM19WRY8s0MW2upVITQhFAo1bNnkYVGfVWJtCg8epygxHJcuyKNjmYzNksKQH
lSopb4mHrlBp/S+5UvH/ucwK5VObF32TXSSICBcyw520vPPx6V7CUQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y Hora de Certificación:** 2022-09-01T08:50:03

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|616795D3-536F-423D-8EF3-65FB8E2FE683|2022-09-01T08:50:03|gc9SXAsfV6QUYLx3rWAHT4K9B8CJbWHvNWwHes77ABc+axVyz2Uk9Es1Z4UKk76WJ1W8P3+D5F0ettx
1RjmwJjtuVBMa+RnbmUP8K50tK+m+1qtR6LvhL1cAIUDtwqkuoOMwhS3UTU7BD8+eI3IUOp4/ZnvmDurw4rhEx2sg6mhBhFIVXwI47qLD6ffNIYWw6mBwJqoASji5rFmwvoLOUTI3VJ
c6dwOYNwhlmLW/MKAyrSO+3GZIlpJMF3QtSkCtNOQMntpfVoZZsh6mwHgwid9K6KLwYpkWQfvo2Ca8/C+xvl8QF5a+Yb9IP3pNKk4Js1YI11FGOrC+OFr7QVgozQ==|00001000000
508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2022 a las 03:36:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

SAT
TESORERÍA
ROCESOS
ALIZACIÓN
A
ADA

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, información y avisos generales
* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

SIN TEXTO

CIUDAD DE MI
SUBTESORERÍA DE I
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIF

BBVA

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS MEXICO 102
05200 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO

Periodo	Del 01/09/2022 al 30/09/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Contrato	2044076117
Cuenta Asociada	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C.	MCA9707086JA

EJECUTIVO: **EDGAR ARMANDO MARTINEZ HERNANDEZ**
SUCURSAL: 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR
535 PISO 1
HIPODROMO CIUDAD DE MEXICO
CONDESA MEXICO
PLAZA: 010 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5) 2765629

INVIERTE EN UNO O VARIOS FONDOS DESDE LA APP BBVA
SIN NECESIDAD DE ABRIR MULTIPLES CONTRATOS,UTILIZA
EL QUE YA TIENES, DESDE $50.00,PUEDES PROGRAMAR
TUS COMPRAS O VENTAS, DISPONIBLE PARA PF Y PFAES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAPYM B 00								
222	28.112939	6,241.07	222	28.271398	6,276.25	6,256.40	27.207879	100.00
TOTALES		6,241.07			6,276.25			

SIN TEXTO

CIUDAD DE A
CAPITAL DE LA PLURI
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

ADA
ROCESOS
TESORERÍA

ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT		DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
SERIE	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B	0.51	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.51	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.56%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.56%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

AGO	2022	**0.52%**
JUL	2022	**0.48%**
JUN	2022	**0.41%**
MAY	2022	**0.38%**
ABR	2022	**0.36%**
MAR	2022	**0.34%**
FEB	2022	**0.28%**
ENE	2022	**0.25%**
DIC	2021	**0.19%**
NOV	2021	**0.14%**
OCT	2021	**0.14%**
SEP	2021	**0.12%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

330

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFO
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

ADA
SOS
SAT | TESORERÍA

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B	222	35.18	0.56%

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

MATERIALES CAMARGO SA DE CV

Folio Fiscal
78BCC506-F0F2-40EF-9B22-69D5D5F87C47

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

ZJXqXOby4hlc3dSJKe/e+AKkv3uYTWmFrr98UPn5LGc7IZFnF8Lx6Ee2e/Ut/gt4pOpf12ygzOJ6meUDa9mIwjnY1M6EczqTMmiHRWFFBEz9hh8a6DSOGrvXj3N2waxuJNCB1qQ+Ncl6jH
MfOR3PASIRjodvcr3TQB58SGSqa6vPsCyy8XGmMCxAAEzxW34pJxjlqfVNkJOt5EQd9edbEAmYPP4dXkLKxINXF8nEHYAiZ4qFs9Kht25fhT7jljQ3ptgmrN7bu+mIoYNykBaj3G2H3M9ca
zqrDWGJOPthkIer340h3Sj2sVLBWufO3VQpPJksJ5oalE+goK+NNpXjdg==

Sello del SAT:

KWgTyka4/rtFKFxha/3pTFtufjhrjyicx5c67ZKzuifT4kisLRVT2G2LXJsje7xjqNVFXivpvCXw1iy9SiedWJsg3sck0QZtoFH30JHw2qIWUCc8fo0TsHN/vg7vhGp88K6ULWL2nfJJICmRphgGSF
MM4rxt8gxd/YuLtRYTwIcmjd5osln1O7gFryBQwbUQN6gsVEbsIMDcFcodJiYEAYd6OiOCqTNT5wW9yo+aUbeli2LnEMCIwbAZtIhiOqIr0XmKWw45Yym6TUN4M3gTQBEfd4XBoBzqCMY
g/jXPornm9A7hKgK706BTK6WdEAF1YPmF+IyLQeIq9hfhIn6prnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-01T04:14:04

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|78BCC506-F0F2-40EF-9B22-69D5D5F87C47|2022-10-01T04:14:04|ZJXqXOby4hlc3dSJKe/e+AKkv3uYTWmFrr98UPn5LGc7IZFnF8Lx6Ee2e/Ut/gt4pOpf12ygzOJ6meUDa9ml
wjnY1M6EczqTMmiHRWFFBEz9hh8a6DSOGrvXj3N2waxuJNCB1qQ+Ncl6jHMfOR3PASIRjodvcr3TQB58SGSqa6vPsCyy8XGmMCxAAEzxW34pJxjlqfVNkJOt5EQd9edbEAmYPP4d
XkLKxINXF8nEHYAiZ4qFs9Kht25fhT7jljQ3ptgmrN7bu+mIoYNykBaj3G2H3M9cazqrDWGJOPthkIer340h3Sj2sVLBWufO3VQpPJksJ5oalE+goK+NNpXjdg==|0000100000050816436
9||

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre del 2022 a las 23:01:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DI
DE AUDI
COI
CERTIF

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, información y avisos generales
* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

334

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS MEXICO 102
05200 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO

Periodo	Del 01/10/2022 al 31/10/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Contrato	2044076117
Cuenta Asociada	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C.	MCA9707086JA

EJECUTIVO: **JORGE ALBERTO RIVERA OVIEDO**
SUCURSAL: 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 PISO 1 HIPODROMO CONDESA CIUDAD DE MEXICO MEXICO
PLAZA: 010 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5) 2765629

INVIERTE EN UN NUEVO FONDO DESDE LA APP BBVA
UTILIZA EL CONTRATO QUE YA TIENES,RECUERDA QUE
PUEDES HACERLO DESDE $50.00 PESOS

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAPYM B 00								
222	28.271398	6,276.25	19,626	28.432500	558,016.24	292,232.95	28.330987	100.00
TOTALES		6,276.25			558,016.24			

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFOR
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT		DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
SERIE	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B	23.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.60%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.60%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

SEP	2022	**0.56%**
AGO	2022	**0.52%**
JUL	2022	**0.48%**
JUN	2022	**0.41%**
MAY	2022	**0.38%**
ABR	2022	**0.36%**
MAR	2022	**0.34%**
FEB	2022	**0.28%**
ENE	2022	**0.25%**
DIC	2021	**0.19%**
NOV	2021	**0.14%**
OCT	2021	**0.14%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

SIN TEXTO



336

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAPYM 00 B

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
05/OCT	05/OCT	COMPRA	5,303	28.283780	149,988.88	5,525	156,267.88	0.00
20/OCT	20/OCT	COMPRA	14,101	28.366423	399,994.93	19,626	556,719.41	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B	19,626	1992.28	0.35%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: CAMBIO DE COMISIONES DE LOS FONDOS: BBVADIG (SERIES C, P, PVY UHN) Y BBVADCB (SERIE PV), CON ENTRADA EN VIGOR EL 04/11/2022; CAMBIO DE COMISIONES DE LOS FONDOS:BBVAMT (SERIE TNC), BBVAUS (SERIE TM) Y B+RVUS2 (S ERIES P, PV, Y UHN),CON ENTRADA EN VIGOR EL 27/10/2022

SIN TEXTO



337

BBVA

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERI
DIRECCIÓN
DE AL
CC
CERTI

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV

Folio Fiscal
E8AB0FE2-7FDC-4A6D-A5B6-3766041430A6

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

KhwUAK2y8oX08gQXxNPQpsjaxDUdvJDv31LOn0bWDEuSC5QZih9eLkh71hR/K0gx3E+nzoxcLEeVe35TbfGbOYhFWCpVJ4WK1H6zuU/iG0ZozWorDdAGiXgU+jRS/ULocGTVjLI8WAx
vVko+fc1ojygAskOLUb+OX7YMmLyOlasMb0H+5LG5Qn3TpJQtYbX2s/dRXJI8YyF645u4QpgCULdPLEMilXZBxyjhkDBmYuZ9dP/RAbYfPwE+mvePtr1JRTtodqz3vqdf+Ws1psl/tBenIPRq
KJkYu3mQypCxzuB/tlrtEeSzTHY55kSI5CyT6chMxhKSHdnfPTPN071glA==

Sello del SAT:

ji3Q4mN3u9cq3XzsCVjuRo8hVjvniWsN1Zrghx2ZUAGwjA7Pg34wxtx77iPB18i2dd5qjradaQ3aHZEIKEGLACAetyvMtT1OQPrvMrmiP3V/KOEnfvFZ1mXnDX80onXgmWYJuECw1Yn7Abu
JittfJi0dChtQ8JmhA9TLUIlQxJeyvV/S2We/dfQ6Y1FW/hCekUjWIBGL1BJxF1OZrDo5FaRhFMttg+1s9tgbdKruGhMzicCO+vXpAKvxics7K8xigHFkD2di5M+Vpc5QjsYJodFM7SRAfYoFtbok
5cS0+eqTXdziW1VuJw8rvY1YRNh/mFE81w0YpU56YPI1D/o2ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-01T05:18:47

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8AB0FE2-7FDC-4A6D-A5B6-3766041430A6|2022-11-01T05:18:47|KhwUAK2y8oX08gQXxNPQpsjaxDUdvJDv31LOn0bWDEuSC5QZih9eLkh71hR/K0gx3E+nzoxcLEeVe35T
bfGbOYhFWCpVJ4WK1H6zuU/iG0ZozWorDdAGiXgU+jRS/ULocGTVjLI8WAxvVko+fc1ojygAskOLUb+OX7YMmLyOlasMb0H+5LG5Qn3TpJQtYbX2s/dRXJI8YyF645u4QpgCULdPL
EMilXZBxyjhkDBmYuZ9dP/RAbYfPwE+mvePtr1JRTtodqz3vqdf+Ws1psl/tBenIPRqKJkYu3mQypCxzuB/tlrtEeSzTHY55kSI5CyT6chMxhKSHdnfPTPN071glA==|00001000000508164
369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre del 2022 a las 23:04:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales


SIN TEXTO


SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIF

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, información y avisos generales
* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CONTRALORÍA
CONTRALORÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

340

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS MEXICO 102
05200 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO

Periodo	Del 01/11/2022 al 30/11/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Contrato	2044076117
Cuenta Asociada	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C.	MCA9707086JA

EJECUTIVO: **JORGE ALBERTO RIVERA OVIEDO**
SUCURSAL: 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 PISO 1 HIPODROMO CONDESA CIUDAD DE MEXICO MEXICO
PLAZA: 010 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5) 2765629

YA SABES QUE VAS A HACER CON TU AGUINALDO?
PONLO A TRABAJAR Y PODRIA CRECER, BUSCA QUE
LA INVERSION SE ALINEE A TU META Y EXPERIENCIA
EN APP BBVA.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAPYM B 00								
19,626	28.432500	558,016.24	21,904	28.612832	626,735.47	589,986.76	28.351248	100.00
TOTALES		558,016.24			626,735.47			

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO



ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT		DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
SERIE	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B	45.12	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	45.12	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.63%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.63%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

OCT	2022	**0.60%**
SEP	2022	**0.56%**
AGO	2022	**0.52%**
JUL	2022	**0.48%**
JUN	2022	**0.41%**
MAY	2022	**0.38%**
ABR	2022	**0.36%**
MAR	2022	**0.34%**
FEB	2022	**0.28%**
ENE	2022	**0.25%**
DIC	2021	**0.19%**
NOV	2021	**0.14%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFOR
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE I
DE AUDIT
COP
CERTIFI

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAPYM 00 B

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
17/NOV	17/NOV	COMPRA	2,278	28.525807	64,981.78	21,904	624,829.27	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B	21,904	5729.72	0.92%

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXIC
CAPITAL DE LA TRANSFORMA

SUBTESORERÍA DE FISC
DIRECCIÓN DE PI
DE AUDITC
COPI
CERTIFI

343

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV

Folio Fiscal
4533102B-B570-473D-8A34-861B2C5951D8

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

gKLJsOWIeaYaSLN3KTXDrge2oiVt0M2yzdAeAwoh44a7IcwBBen9CPgTcjKj/cNVnSoHibgidmLnTkntNfgRyeRT26w9pm6l/Mwx2g0mm6jKuLxGBA8hX690uIamwsLk1GG03JWBaRpfXe+
JRIO313cchLJoLOEXznMPgaZ+6S2XN28YvNqOAmUCdu9qyBucYuhW3EYKHZu7JPd5sXH8/9xFhNLCQp86ttGPCy5crvUyPRXm5HgHfayiWQshgdG0EiDoc7D04WOnHskk4AjAbUcm
SEOGteV12qpeTA3n0aEHeeo5J2nx8K0qqTvYi70JINIjcfdyL4tO2NLzUshspw==

Sello del SAT:

Rfy858gg7UBoST32SV0SI7FTOb11qCOvOxQ6aCpzBXeznkikLa2SqwQNyrvdjqxs73vETIlqMC8tJoyRf5/2QMdszvKD1MMdxj7bM51yFi1dfcvSAvDQSZXVeskM7nSJWfaJU9FR48pT4d7J
4K8cn08W99vB91Dhs4yu3W7WVDFeZYeC2XDXCKADTOK6fQ9GQ4qLV3W2sBaCGPYqTffwOKF79XNpNP5iBT91rXwhDLnqRlkCLn/72tj1oplfGBUygORIGfDr7RbAhFksWvDey7hicjpb
pxxmo2VDXEmspKBq9ioJHToPGrJvyUooY6XtZCz312agJ33BMTN4Xwx11w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-02T11:53:29

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4533102B-B570-473D-8A34-861B2C5951D8|2022-12-02T11:53:29|gKLJsOWIeaYaSLN3KTXDrge2oiVt0M2yzdAeAwoh44a7IcwBBen9CPgTcjKj/cNVnSoHibgidmLnTkntNfgRy
eRT26w9pm6l/Mwx2g0mm6jKuLxGBA8hX690uIamwsLk1GG03JWBaRpfXe+JRIO313cchLJoLOEXznMPgaZ+6S2XN28YvNqOAmUCdu9qyBucYuhW3EYKHZu7JPd5sXH8/9xFhNL
CQp86ttGPCy5crvUyPRXm5HgHfayiWQshgdG0EiDoc7D04WOnHskk4AjAbUcmSEOGteV12qpeTA3n0aEHeeo5J2nx8K0qqTvYi70JINIjcfdyL4tO2NLzUshspw==|000010000005081
64369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 2 de Diciembre del 2022 a las 05:44:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXI
CAPITAL DE LA TRANSFORMA
SUBTESORERÍA DE FISC
DIRECCIÓN DE PI
DE AUDITO
COPI
CERTIFI

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, información y avisos generales
* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.


ANEXO


SECRETARÍA
DIRECCIÓN
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 /6

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
AV JACARANDAS 271

SAN JOSE DE LOS CEDROS MEXICO 102
05200 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO

Periodo	Del 01/12/2022 al 30/12/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/12/2022
No. de Contrato	2044076117
Cuenta Asociada	0106039103
No. de Cliente	14109588
R.F.C.	MCA9707086JA

EJECUTIVO: **EDGAR ARMANDO MARTINEZ HERNANDEZ**
SUCURSAL: 1714 CENTRO PYME LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 PISO 1 HIPODROMO CONDESA CIUDAD DE MEXICO MEXICO
PLAZA: 010 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5) 2765629

"INICIA ESTE 2023 INVIRTIENDO TUS AHORROS, PUEDES HACERLO DESDE $ 50.00. BUSCA EN LA APP BBVA, LA INVERSION QUE SE ALINEE A TUS METAS, NO NECESITAS SER EXPERTO"

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAPYM B 00								
21,904	28.612832	626,735.47	0	28.819174	0.00	0.00	28.351248	0.00
BBVAPYM B-1 00								
0	31.919028	0.00	923	32.172389	29,695.11	408,590.57	31.627489	100.00
TOTALES		626,735.47			29,695.11			

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN VALOR



ISR Retenido por fondos de inversión

EMISORA	INTERESES		DIVIDENDOS NAC		DIVIDENDOS EXT		DERIVADOS		FIBRAS		ENAJ DE ACCIONES	
SERIE	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
BBVAPYM B	0.00	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVAPYM B-1	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	28.18	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.75%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.75%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

NOV	2022	**0.63%**
OCT	2022	**0.60%**
SEP	2022	**0.56%**
AGO	2022	**0.52%**
JUL	2022	**0.48%**
JUN	2022	**0.41%**
MAY	2022	**0.38%**
ABR	2022	**0.36%**
MAR	2022	**0.34%**
FEB	2022	**0.28%**
ENE	2022	**0.25%**
DIC	2021	**0.19%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.


SIN TEXTO


SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAPYM 00 B

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/DIC	01/DIC	RECLASIFICACION	-21,904	28.612832	-626,735.47	0	0.00	0.00

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAPYM 00 B-1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/DIC	01/DIC	RECLASIFICACION	19,635	31.919028	626,730.11	19,635	626,730.11	0.00
20/DIC	20/DIC	VENTA	-18,712	32.065759	-600,014.48	923	29,596.69	0.00

Detalle de Cobros y Pagos*

FECHA	CONCEPTO	FONDO DE INVERSION		CARGO	ABONO
01/DIC	REMANENTE POR RECLASIFICACION	BBVAPYM	B-1	0.00	5.36

(*) Todos los cobros y pagos son realizados con cargo a la cuenta eje registrada.

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO
BBVAPYM	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B-1	923	233.85	0.79%

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAPYM B-1	18,712	8200.89	1.38%

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DI
DE AUD
COI
CERTIF

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SIN TEXTO



MATERIALES CAMARGO SA DE CV

Folio Fiscal	**Certificado**
9293FF62-B180-4487-9BEA-2313B450F300	00001000000509478830

Sello Digital

DuOY35ieYsWP6pGM3b7IQTJ1wXzF1yvjKvm8R1/ZLdq7r/9BgS9IECILLM2o+FVa9KirMzKKPQgoppjA9QbjeVAu+JcCGit6ACtSW/cu3+g0wlJIISfxhYRWuCfvOZ+9eYxOguqjCTQFNgn1fv+BS7O1E2KDLgzYzIKXnwSLh6T3oED945/RQwTNXj5cI0CF5gOcWY8vGLYPKphikEaMr8RF+K4FQ2kde8qpV/DR9rtG7saj2FIsXa0GMoRgquiW3s901iAxV1/3DMtetIWS3WwpNG4IUA+c+GaUT64U2suV/wxWckKZTDcwavgL0w+JYmf48t8NhepiaGeGdK+Nuw==

Sello del SAT:

lHwevDueKX/AyxDoHAJgFVEOKPSEocR7CZsXB6uU33HdyWW85TVxduegEX+Re3yjqdECWzq9w/gnU6wKWtyIMxfYS8N4XhPIRA/X8Cw7uXh9/dXskKwpBQ9rXqffY49YV+n7HVqiyiSfqLs4QlnZYHwqIRCw9mYP3KvphrKAqm6yR9K4JjRR8QrFU2xMoUPmB0m6EpUMp/Mo9xHikrmCM9n+1a517sE13dHnugCB4zBy65grQFP5h3jTQcfNgfVXYeOVe1EX4QjJednZ3hhoLpUeS9FEQqBn/npI8G9sRh376Tx8VDIQ6kb1GffgqD/+XjQisPJPA6LsNfJoM2Os3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y Hora de Certificación:** 2022-12-31T16:38:22

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9293FF62-B180-4487-9BEA-2313B450F300|2022-12-31T16:38:22|DuOY35ieYsWP6pGM3b7IQTJ1wXzF1yvjKvm8R1/ZLdq7r/9BgS9IECILLM2o+FVa9KirMzKKPQgoppjA9QbjeVAu+JcCGit6ACtSW/cu3+g0wlJIISfxhYRWuCfvOZ+9eYxOguqjCTQFNgn1fv+BS7O1E2KDLgzYzIKXnwSLh6T3oED945/RQwTNXj5cI0CF5gOcWY8vGLYPKphikEaMr8RF+K4FQ2kde8qpV/DR9rtG7saj2FIsXa0GMoRgquiW3s901iAxV1/3DMtetIWS3WwpNG4IUA+c+GaUT64U2suV/wxWckKZTDcwavgL0w+JYmf48t8NhepiaGeGdK+Nuw==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre del 2022 a las 10:17:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXI
CAPITAL DE LA TRANSFORMA
SUBTESORERÍA DE FISC
DIRECCIÓN DE P
DE AUDITO
COPI
CERTIFI

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, información y avisos generales
* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE I
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0193877493
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001938774933

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

DOMICILIO FISCAL
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CIU CP 05200

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,286.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		46,286.47
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		377.42
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,620.32
Saldo de Operación Inicial		13,620.32
Depósitos / Abonos (+)	19	3,510,064.57
Retiros / Cargos (-)	103	3,447,485.10
Saldo Final (+)		76,199.79
Saldo de Operación Final		76,199.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0001064015			237,319.57		
03/ENE	03/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0001064021		237,319.57			

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.

351

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

SIN TEXTO

CIUDAD D
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0001064026		100,000.00		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1406688ID PEDIDO 655361 Ref. 0040615147 646 00646180138010023854 BNET01002201030040615147 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030122RENTA ENERO 2022 Ref. 0040615544 002 00002180701407233105 BNET01002201030040615544 ANA MARIA JAUREGUI JAUREGUI	30,687.80			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 RENTA LOCAL ENE 20 Ref. 0067660044	4,400.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109141049 Ref. 0067660049	30,000.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0067660065	40,000.00			
03/ENE	03/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0024960005		25,000.00	32,712.97	32,712.97
05/ENE	05/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	359.00			
05/ENE	05/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	57.44			
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0014272010		200,000.00		
05/ENE	05/ENE	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:2525094	150,707.20			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 24 DE D Ref. 0069989020	148.00		81,441.33	81,441.33
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1408978TD 160607 Ref. 0041074971 646 00646180138010023854 BNET01002201060041074971 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49		80,889.84	80,889.84
07/ENE	07/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	10,621.05		70,268.79	70,268.79
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1410411ID PEDIDO 657950 Ref. 0041467004 646 00646180138010023854 BNET01002201100041467004 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100122PAGO MAT CAMARGO Ref. 0041467476 021 00021180040605037117 BNET01002201100041467476 JUDITH MONTSERRAT PE?A MEZA	20,000.00		49,449.24	49,449.24
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0083794009		240,000.00		

352

SIN TEXTO

GIUDAD D
CAPITAL DE LA R
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN I
DE AU
CO
CERTI

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:1714350	73,667.34			
12/ENE	12/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:88MCA9778X6JAQ8K4A7A CIE:1137840 Ref. GUIA:1854303	7,181.00			
12/ENE	12/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y5442502109 202112 917808 Ref. 12B150553	65,264.63			
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0050791010		100,000.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0022625008	25,000.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109141049 Ref. 0022625013	25,000.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 7 DE EN Ref. 0022625018	741.00			
12/ENE	12/ENE	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:2628538	5,900.01			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120122PAGO MAT CAMARGO Ref. 0041890931 002 00002180050561853318 BNET01002201120041890931 CONSULTORIA Y SERV INTEGRALES EMPRESARIA	8,120.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0022625048	6,900.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107887809 Ref. 0022625054	16,800.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120122PAGO MAT CAMARGO Ref. 0041892284 002 00002180032641678240 BNET01002201120041892284 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	100,000.00		54,875.26	54,875.26
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1412869TD 162095 Ref. 0042057992 646 00646180138010023854 BNET01002201130042057992 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1412866TD 162096 Ref. 0042059773 646 00646180138010023854 BNET01002201130042059773 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,968.40		52,355.37	52,355.37
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	10,810.21			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	36,885.55		4,659.61	4,659.61
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0076844024		470,000.00		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170122PAGO MAT CAMARGO Ref. 0042726952 002 00002180032641678240	100,000.00			

353

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002201170042726952 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170122PAGO MAT CAMARGO Ref. 0042727452 072 00072180000151417649 BNET01002201170042727452 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.	33,854.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0005321025	104,910.40			
17/ENE	17/ENE	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:2529516	66,816.00			
17/ENE	17/ENE	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:2538536	41,654.63			
17/ENE	17/ENE	P14 PEGASO PCS SA DE CV REF:00051000000689235219 CIE:0657409 Ref. GUIA:2549910	2,352.00			
17/ENE	17/ENE	P14 IZZI REF:00000000000900756743 CIE:1294350 Ref. GUIA:2555674	749.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170122RENTA ASPEL FEBRERO Ref. 0042730405 072 00004915663079090222 BNET01002201170042730405 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ	1,286.44			
17/ENE	17/ENE	P14 DEACERO SAPI DE CV REF:51579417411929923226 CIE:1495151 Ref. GUIA:2724293	100,000.00		23,037.14	23,037.14
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180122COMPLEMENTO ASPEL FEB Ref. 0042825122 072 00004915663079090222 BNET01002201180042825122 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ	241.28		22,795.86	22,795.86
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 14 DE E Ref. 0021617006	190.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1415857ID PEDIDO 661297 Ref. 0042991040 646 00646180138010023854 BNET01002201190042991040 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	491.73			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PAGO CUBETAS SANTO Ref. 0021617022	1,740.00		20,374.13	20,374.13
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0056006057		160,000.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1416634TD 163903 Ref. 0043141108 646 00646180138010023854 BNET01002201200043141108 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0056006075	20,400.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 VERIF 1ER SEMESTRE Ref. 0056006080	4,000.00			

354

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:0378829	9,853.65			
20/ENE	20/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01138080900459220120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0394878	2,919.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112501961 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0056006113	30,000.00			
20/ENE	20/ENE	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:0443366	69,473.77		43,176.22	43,176.22
21/ENE	21/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	10,715.73			
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0059141008		430,000.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0036764006	41,156.80			
21/ENE	21/ENE	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:0510610	71,177.60			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210122PAGO MAT CAMARGO Ref. 0043373797 002 00002180032641678240 BNET01002201210043373797 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	100,000.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0036764037	8,452.78			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112435136 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0036764047	11,022.63			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210122PAGO MAT CAMARGO Ref. 0043378082 014 00014180655043060928 BNET01002201210043378082 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	68,242.60			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210122PAGO MAT CAMARGO Ref. 0043379511 002 00002580701640026229 BNET01002201210043379511 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	38,706.00			
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042209NF760033685420 CIE:0844985 Ref. GUIA:0716914	119,446.00		4,256.08	4,256.08
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1418603ID PEDIDO 663113 Ref. 0043677608 646 00646180138010023854 BNET01002201240043677608 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55		3,436.53	3,436.53
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		2,745.00		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	18.00			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	2.88			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42			

355

SIN TEXTO

SUPERINTENDENCIA
DIRECCIÓN
DE AD
CO
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077				
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0064673007		230,000.00		
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0064673016		60,000.00		
25/ENE	25/ENE	P14 DEACERO SAPI DE CV REF:74080213254030009241 CIE:1495151 Ref. GUIA:2269113	70,000.00			
25/ENE	25/ENE	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:2294072	107,369.60			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0059821014	45,382.68			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0059821019	38,744.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 21 DE E Ref. 0059821027	460.00			
25/ENE	25/ENE	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000413886102 CIE:0735221 Ref. GUIA:2359258	12,514.40		21,689.48	21,689.48
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0089624008		50,000.00	71,689.48	71,689.48
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0014917006		150,000.00		
27/ENE	27/ENE	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:0891726	102,717.88			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0095694010		115,000.00		
27/ENE	27/ENE	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:2322364	19,410.54			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270122PAGO MAT CAMARGO Ref. 0044292623 014 00014180655043060928 BNET01002201270044292623 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	65,000.00			
27/ENE	27/ENE	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:2333540	31,134.89			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1421395TD 166210 Ref. 0044294193 646 00646180138010023854 BNET01002201270044294193 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1421397TD 166211 Ref. 0044295737 646 00646180138010023854 BNET01002201270044295737 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,985.16		115,889.52	115,889.52
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	10,715.73			
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		620,000.00		

356

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DI
DIRECCIÓN DI
DE AUD
COI
CERTIF

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0024393009				
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 RENTA BUEN VECINO Ref. 0071486006	9,438.33			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107887809 Ref. 0071486011	16,800.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 BOTES SANTOYO Ref. 0071486016	3,480.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179843078 Ref. 0071486021	9,026.72			
28/ENE	28/ENE	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:0643676	5,885.60			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280122PAGO PRESTAMO Ref. 0044477351 072 00072180011161599300 BNET01002201280044477351 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ	40,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522373162 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0071486049	13,920.00			
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0046459009		140,000.00		
28/ENE	28/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:8342023901701R2DUWTD CIE:1137840 Ref. GUIA:2367630	3,334.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1422786ID PEDIDO 665289 Ref. 0044613287 646 00646180138010023854 BNET01002201280044613287 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	2,326.68			
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000055166783005 CIE:0035241 Ref. GUIA:2415105	399.00			
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000055166784008 CIE:0035241 Ref. GUIA:2417822	1,789.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112435136 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0046597038	11,022.63			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280122PAGO MAT CAMARGO Ref. 0044615279 002 00002180032641678240 BNET01002201280044615279 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	127,587.72			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280122PAGO MAT CAMARGO Ref. 0044615856 002 00002580701640026229 BNET01002201280044615856 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	98,029.00			
28/ENE	28/ENE	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:2445993	52,512.84			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0046597071	15,358.49			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0046597079	163,455.60			

TESORERÍA

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0046597085	31,268.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CEMEX SAB DE CV REF:00000000008168877125 CIE:1227122 Ref. GUIA:2505470	31,552.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CEMEX SAB DE CV REF:00000000008168877525 CIE:1227122 Ref. GUIA:2513820	115,350.75		112,637.43	112,637.43
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	36,855.52			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310122PAGO MAT CAMARGO Ref. 0044783364 072 00072180000151417649 BNET01002201310044783364 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.	750.03			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1423314ID PEDIDO 665551 Ref. 0044804621 646 00646180138010023854 BNET01002201310044804621 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0073854011		130,000.00		
31/ENE	31/ENE	P14 DEACERO SAPI DE CV REF:60842217301230063274 CIE:1495151 Ref. GUIA:2105554	70,115.74			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0052118006	13,860.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0052118011	20,400.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0052118024		50,000.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0052118030	73,636.80		76,199.79	76,199.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,447,485.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,510,064.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

358

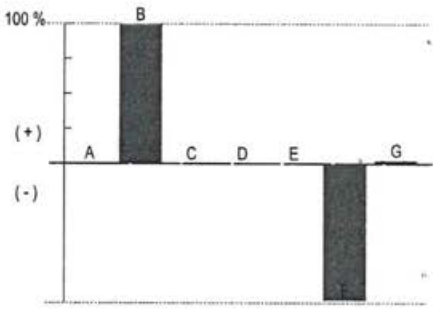
SIN TEXTO

SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,620.32	0.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,510,064.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-377.42	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,447,485.10	-98.21%	F
Saldo Final	76,199.79	2.17%	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

TESORERÍA
CIÓN
CESOS
ÍA
ADA

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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 índica: 2180001938774933 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

TESORERIA
OCESOS
IA
CADA

360

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COP
CERTIFI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

361

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFO
SUBTESORERÍA DE F
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal:
A1518831-7AC6-47E7-8DD2-06E09919BF0F

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

WQvoOG54LDs1kjcJ66KRkxecGkNfQ/hr15tOkz+Bqx767dBGaNrk7/J6FsWqzpgwji+iKgFhMEHwVMi84TETAiGCUJ
rvZXwaWFMkIX5QF8tslLalyOVILsYmlq11GlypnaQWjL1qN2VvjJ+mtR5XWrCm4S0XBC92IcDSKCa01ze7zoM15kA
RVB9dByXrcR/RSCOKmKyAOgGWTp/zB57UDUM9EAMQLhAxJT6mQzH9nvAKD+v+NVzJY/4yjcy91Y8D54mb9Ls
9AqAcPtHipxVTKXQC7dQxZsfs87VOHIOYNUeKq2GwMpqpuz+mRwel5W4wBEfmvCgnccyboY/S2eW1Ug==

Sello SAT

TlLkKTbOqs5QEJzVPylqRDNezXNGtJgoYyhCFof8wONYBn7jJ0JLg7cPK0q439AJOWRfkOV20/fQHwMHuzmb73Y
IHQV0tl3jT3nx4nm/x3k/V7QgDfM7IO1hRcvO7kkXBbtjmRnTRdlBDV8H4CJNJ/khut2QoznI3Z+L3MMwuXqEy9xOtA
ADFWjf4/+CiZ//3W0x0Yeq18U1MKbXpyDbqtMyImQsXx8AjGpTI2sKz7b+LKkXP4o/vzl/bXqZL5Y93QHEAg/yKjyME
9It7LmwouV/zTLa4qR0XG3dvn2cJZu7hxRuLW5WhX3N6M8vfw04Fs264gJtrNv7/avsWXjDoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-02T00:10:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A1518831-7AC6-47E7-8DD2-06E09919BF0F|2022-02-02T00:10:28|WQvoOG54LDs1kjcJ66KRkxecGkNfQ/hr1
5tOkz+Bqx767dBGaNrk7/J6FsWqzpgwji+iKgFhMEHwVMi84TETAiGCUJrvZXwaWFMkIX5QF8tslLalyOVILsYmlq11
GlypnaQWjL1qN2VvjJ+mtR5XWrCm4S0XBC92IcDSKCa01ze7zoM15kARVB9dByXrcR/RSCOKmKyAOgGWTp/zB
57UDUM9EAMQLhAxJT6mQzH9nvAKD+v+NVzJY/4yjcy91Y8D54mb9Ls9AqAcPtHipxVTKXQC7dQxZsfs87VOHIO
YNUeKq2GwMpqpuz+mRwel5W4wBEfmvCgnccyboY/S2eW1Ug==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2022 a las 17:50:14

"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."

362

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉ
CAPITAL DE LA TRANSFOR
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE I
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0193877493
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001938774933

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

DOMICILIO FISCAL
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CIU CP 05200

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,453.39
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		40,453.39
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		511.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,199.79
Saldo de Operación Inicial		76,199.79
Depósitos / Abonos (+)	24	3,557,371.00
Retiros / Cargos (-)	130	3,600,035.17
Saldo Final (+)		33,535.62
Saldo de Operación Final		33,535.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4231077	359.00			
02/FEB	02/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4231077	57.44			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020222RENTA FEBRERO 2022 Ref. 0045414908 002 00002180701407233105 BNET01002202020045414908 ANA MARIA JAUREGUI JAUREGUI	32,946.42			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 RENTA LOCAL Ref. 0030984017	4,400.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0045415518 002 00002180075001900214 BNET01002202020045415518 ALEXANDRE AMADOR MARTHA JACQUELINE	4,060.00			
02/FEB	02/FEB	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:0473869	11,517.97		22,858.96	22,858.96
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		924.00		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	16.17			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	2.59			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1426718TD 168658 Ref. 0045655790 646 00646180138010023854 BNET01002202030045655790 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49		23,212.22	23,212.22
04/FEB	04/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,532.10			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		910.00		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	15.92			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	2.55			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0090345011		625,000.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0040809021		50,000.00		
04/FEB	04/FEB	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:1080222	254,958.91			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 28 DE E Ref. 0082784026	264.00			

364

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA PVA
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0082784032	10,059.91			
04/FEB	04/FEB	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:1102662	56,840.86			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0045924875 002 00002580701640026229 BNET01002202040045924875 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	60,030.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0045925336 014 00014180655043060928 BNET01002202040045925336 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	25,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0045925745 002 00002180032641678240 BNET01002202040045925745 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	145,000.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0082784077	82,545.60			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0082784083	7,830.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514750554 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0082784094	3,327.75			
04/FEB	04/FEB	P14 DEACERO SAPI DE CV REF:44267017564130108222 CIE:1495151 Ref. GUIA:1153735	40,000.00		1,714.13	1,714.13
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		308.00		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	5.39			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	0.86			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1428281ID PEDIDO 668933 Ref. 0046141213 646 00646180138010023854 BNET01002202080046141213 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0099232006		105,000.00		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0046259488 002 00002180032641678240 BNET01002202080046259488 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	50,000.00			

TESORERÍA

365

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA TRANSF

SUBTESORERÍA DE

DIRECCIÓN DE
DE AUDI

COI

CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0082488020	49,329.00		6,866.84	6,866.84
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0035151014		220,000.00		
09/FEB	09/FEB	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:2173677	125,919.56			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0046330653 072 00072180004076937242 BNET01002202090046330653 OSCAR MENDEZ MARTINEZ	9,396.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 4 DE FE Ref. 0048864031	550.00		91,001.28	91,001.28
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1430383TD 169931 Ref. 0046647624 646 00646180138010023854 BNET01002202100046647624 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49		90,449.79	90,449.79
11/FEB	11/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		1,002.00		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	23.84			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	3.81			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0016084010		750,000.00		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1430385TD 169933 Ref. 0046904244 646 00646180138010023854 BNET01002202110046904244 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	2,008.19			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0046908171 002 00002180032641678240 BNET01002202110046908171 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	161,959.36			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0016084093	35,000.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0046910249 014 00014180655043060928 BNET01002202110046910249 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	40,000.00			

366

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉX
CAPITAL DE LA TRANSFORM
SUBTESORERÍA DE FIS
DIRECCIÓN DE P
DE AUDITO
COPI
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:3140830		41,380.44			
11/FEB	11/FEB	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:3150280		248,966.16			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0001514032		98,176.60			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0046914001 002 00002580701640026229 BNET01002202110046914001 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV		60,030.00			
11/FEB	11/FEB	P14 DEACERO SAPI DE CV REF:80242617304830175210 CIE:1495151 Ref. GUIA:3214178		50,000.00		92,281.88	92,281.88
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077			1,281.00		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077		18.00			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077		2.88			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077		0.42			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077		0.07		93,541.51	93,541.51
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517		40,462.91			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1432913ID PEDIDO 671782 Ref. 0047296318 646 00646180138010023854 BNET01002202150047296318 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		819.55			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 11 DE F Ref. 0033482009		255.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0028414007			350,000.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0047357943 072 00072180000151417649 BNET01002202150047357943 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.		5,886.79			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0047358534 014 00014180655033427102 BNET01002202150047358534 ADHESIVOS Y CEMENTOS, S.A. DE C.V.		16,399.84			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0028414030		35,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0047360606 002 00002180032641678240		130,000.00			

367

SIN TEXTO

CIUDAD D
CAPITAL DE LA M
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN D
DE AUI
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002202150047360606 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.				
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0028414046	138,823.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107887809 Ref. 0028414052	16,800.00			
15/FEB	15/FEB	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:3435751	8,716.37			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150222RENTA SAE Ref. 0047364698 072 00004915663079090222 BNET01002202150047364698 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ	1,527.72			
15/FEB	15/FEB	P14 PEGASO PCS SA DE CV REF:00051000000689235219 CIE:0657409 Ref. GUIA:3453516	2,352.00			
15/FEB	15/FEB	P14 IZZI REF:00000000000900756743 CIE:1294350 Ref. GUIA:3483513	749.00			
15/FEB	15/FEB	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000414046615 CIE:0735221 Ref. GUIA:3664716	5,300.45			
15/FEB	15/FEB	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:88MCA9778X6JARYETUW7 CIE:1137840 Ref. GUIA:3720090	4,177.00			
15/FEB	15/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y5442502109 202201 606849 Ref. 46B130143	17,086.34		19,185.54	19,185.54
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0056800009	2,818.80		16,366.74	16,366.74
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0040977010		135,000.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0040977015	6,900.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0040977020	20,400.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 RENTA BUEN VECINO Ref. 0040977025	9,438.33			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0040977030	13,860.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112501961 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0040977039	34,000.01			
17/FEB	17/FEB	P14 CEMEX SAB DE CV REF:00000000008169968363 CIE:1227122 Ref. GUIA:4402255	32,124.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0170222TD 171951 Ref. 0047902629 646 00646180138010023854 BNET01002202170047902629 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49		34,092.91	34,092.91
18/FEB	18/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0079640009		265,000.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,220.00			

368

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0036686007				
18/FEB	18/FEB	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:1449228	235,352.40			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0036686026	6,528.53			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0048138630 021 00021180040605037117 BNET01002202180048138630 JUDITH MONTSERRAT PE?A MEZA	17,266.60			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0036686050		120,000.00		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0048146656 002 00002180032641678240 BNET01002202180048146656 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	40,000.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0036686072	40,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0048147986 002 00002580701640026229 BNET01002202180048147986 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	40,000.00		23,104.36	23,104.36
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		2,040.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	48.55			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	7.77			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		183.00		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	3.20			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	0.51			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.84			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.13			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1436751ID PEDIDO 674275 Ref. 0048397158 646 00646180138010023854 BNET01002202210048397158 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 18 DE F Ref. 0070723017	573.00		23,873.81	23,873.81
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0073535013		220,000.00		

SAF TESORERÍA

369

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0048621549 002 00002180032641678240 BNET01002202220048621549 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	100,000.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0099365021	100,000.00			
22/FEB	22/FEB	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:3781393	13,351.59		30,522.22	30,522.22
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0043933009		65,000.00		
23/FEB	23/FEB	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:1629001	69,600.49			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1438082TD 172971 Ref. 0048832287 646 00646180138010023854 BNET01002202230048832287 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	462.47		25,459.26	25,459.26
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		723.00		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	17.20			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	2.75			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.84			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.13		26,161.34	26,161.34
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	9,621.52			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0033114007		145,000.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1440185TD 174078 Ref. 0049115868 646 00646180138010023854 BNET01002202250049115868 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	2,008.19			
25/FEB	25/FEB	P14 CDMX REF:04220RZD160034322422 CIE:0844985 Ref. GUIA:4083189	31,763.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CDMX REF:04220RY6490034327438 CIE:0844985 Ref. GUIA:4099007	72,318.00		55,450.63	55,450.63
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	40,462.91			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0066671013		250,000.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0007141014	3,624.00			
28/FEB	28/FEB	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:3639097	13,227.78			

370

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA TRANSF
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COF
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179843078 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0007141034		9,026.72			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1442095ID PEDIDO 677052 Ref. 0049656787 646 00646180138010023854 BNET01002202280049656787 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		2,326.68			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107887809 Ref. 0007141067		16,800.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280222PAGO PRESTAMO Ref. 0049659568 072 00072180011161599300 BNET01002202280049659568 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ		40,000.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522373162 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0007141082		11,600.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1442091ID PEDIDO 677049 Ref. 0049661436 646 00646180138010023854 BNET01002202280049661436 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		819.55			
28/FEB	28/FEB	P14 TELMEX REF:00000000055166783005 CIE:0035241 Ref. GUIA:3748470		399.00			
28/FEB	28/FEB	P14 TELMEX REF:00000000055166784008 CIE:0035241 Ref. GUIA:3756270		1,789.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0049805171 014 00014180515007721220 BNET01002202280049805171 EUSEBIO SANTOYO		3,499.72			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0086158014			40,000.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0015930007			50,000.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0062540007			160,000.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0049875081 127 00127180013146953018 BNET01002202280049875081 EDUARDO GARCIA DELGADILLO		5,869.75			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0049878771 072 00072180000151417649 BNET01002202280049878771 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.		5,425.14			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0049880812 014 00014180655033427102 BNET01002202280049880812		16,000.00			

371

SIN TEXTO

SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADHESIVOS Y CEMENTOS, S.A. DE C.V.				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0048582050	9,981.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0049882507 002 00002180032641678240 BNET01002202280049882507	20,000.00			
		IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280222PAGO MAT CAMARGO Ref. 0049883409 002 00002580701640026229 BNET01002202280049883409	104,150.00			
		CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV				
28/FEB	28/FEB	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:1808114	30,463.76			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0048582085	156,449.60			
28/FEB	28/FEB	P14 DEACERO SAPI DE CV REF:43823517575230341256 CIE:1495151 Ref. GUIA:1848517	30,000.00		33,535.62	33,535.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,600,035.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	130
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,557,371.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

E PROCESOS
ITORÍA
PIA
ICADA

372

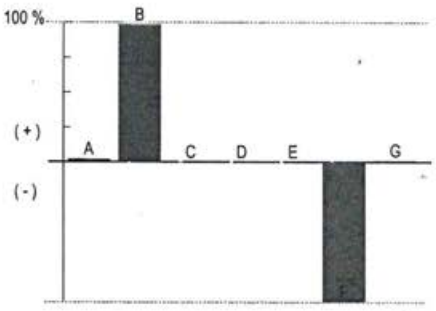
SIN TEXTO


CIUDAD DE MÉXIC
SUBTESORERÍA DE FISC
DIRECCIÓN DE P
DE AUDITC
COP
CERTIFI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,199.79	2.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,557,371.00	98.81%	B
Comisiones (-)	-511.05	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,600,035.17	-100.00%	F
Saldo Final	33,535.62	0.93%	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

IAF
TESORERÍA
CIÓN
ESOS
ADA

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉX
CAPITAL DE LA TRANSFORM
SUBTESORERÍA DE FIS
DIRECCIÓN DE P
DE AUDITC
COPI
CERTIFIC

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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 índica: 2180001938774933 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

SAF
TESORERÍA
OS
DA

374

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

-ADA

375

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DI
DIRECCIÓN DI
DE AUD
COI
CERTIF

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: E70FDF9D-9053-49D0-860D-79B15B41C31A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QiiCD2IBKhuAfOS0jlBTZy8DE4LrSN52ZBU2uJJual7+CNE3q+7gFSZa4xZNH6IYRPR+GWvSnGazpsnROypDRJb
e2602MqAlqmBY4AZcGa1hRBqZ4jscS25tSiB65utykF772G53/Yt92uGEJ9MbPlefCgHoYX14wkyRVBYRwm44Dze
WL6RtliHm6QiJkdGVJ2a4KFq3MUVXvcH9TZUiAyOK+Zco/1e3yFOSQnZKJwzW5+aJ29fpLp0vXkNXOaMkg/3Udlf
+HH2Xy8F+bKLMcj1ILIhP5WugOQOLgITwZHOJ6Mjn49rfbgGqHiixZgbThzIKoGel/PIR6Ih53xO/IA==

Sello SAT

H7XEREo1j8z28pxDS7AMTG5TwhhRteMtV/A2tomDowN0z1cc9rytibHjv+eD6notiGZstCG56RY3PGoCB33rmaY+y
NMUIHNMtUisJJeSSPHIbKMqCRbzGg3jgcYQZezkmiNB3fVAul0QIWjwYDGAybEOuHzfCH9CoRUNP8/djCHrEmfK
fea+YMCUAExhaSW8Z1902NBcu2vDaWimuliPRIbyFel2V9J8sTuF71mgyL1A+3rU9sdZjPYT6v+3plU94/w0R12Yrk
3ZNi2mZEp8Jxb6LsyH8f6D2lzxOYAXATnnuLZq1vhQdo/igydMRRJEZzxzVNSnNt1fUeA6aG+KKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T12:16:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E70FDF9D-9053-49D0-860D-79B15B41C31A|2022-03-01T12:16:05|QiiCD2IBKhuAfOS0jlBTZy8DE4LrSN52Z
BU2uJJual7+CNE3q+7gFSZa4xZNH6IYRPR+GWvSnGazpsnROypDRJbe2602MqAlqmBY4AZcGa1hRBqZ4jscS25t
SiB65utykF772G53/Yt92uGEJ9MbPlefCgHoYX14wkyRVBYRwm44DzeWL6RtliHm6QiJkdGVJ2a4KFq3MUVXvcH9
TZUiAyOK+Zco/1e3yFOSQnZKJwzW5+aJ29fpLp0vXkNXOaMkg/3Udlf+HH2Xy8F+bKLMcj1ILIhP5WugOQOLgITwZ
HOJ6Mjn49rfbgGqHiixZgbThzIKoGel/PIR6Ih53xO/IA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2022 a las 05:40:34

"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."

376

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0193877493
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001938774933

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

DOMICILIO FISCAL
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CIU CP 05200

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,068.09
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		28,068.09
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		507.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,535.62
Saldo de Operación Inicial		33,535.62
Depósitos / Abonos (+)	24	3,737,998.50
Retiros / Cargos (-)	127	3,749,710.57
Saldo Final (+)		21,823.55
Saldo de Operación Final		21,823.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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

AUZACIÓN
ROCESOS
RÍA
A
ADA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET	Ref. 0046970011		35,000.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010322RENTA MARZO	Ref. 0025090661 002	30,687.80			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002180701407233105 BNET01002203010025090661 ANA MARIA JAUREGUI JAUREGUI				
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 RENTA LOCAL MARZO Ref. 0046213023	4,600.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 25 DE F Ref. 0046213029	398.00			
01/MAR	01/MAR	P14 AXA SEGUROS SA DE CV REF:64260627020030697201 CIE:0916757 Ref. GUIA:2167594	2,723.78			
01/MAR	01/MAR	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000414175521 CIE:0735221 Ref. GUIA:2228260	22,304.71		7,821.33	7,821.33
02/MAR	02/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	359.00			
02/MAR	02/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	57.44		7,404.89	7,404.89
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0080354006		300,000.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1444956TD 175958 Ref. 0025386256 646 00646180138010023854 BNET01002203030025386256 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	462.47			
03/MAR	03/MAR	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:0246620	5,317.93			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0015918074	20,400.00			
03/MAR	03/MAR	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:0264033	247,190.20			
03/MAR	03/MAR	P14 SAT REF:8242023909122UVDYQQ3 CIE:1137840 Ref. GUIA:0288255	3,424.00		30,610.29	30,610.29
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	9,621.52		20,988.77	20,988.77
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0072253006		400,000.00		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1446888ID PEDIDO 680419 Ref. 0025976437 646 00646180138010023854 BNET01002203070025976437 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0056805018	1,827.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0025979589 002 00002180050561853318 BNET01002203070025979589 CONSULTORIA Y SERV INTEGRALES EMPRESARIA	8,120.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0056805048	4,304.89			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	80,000.00			

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DI
DE AUD
COI
CERTIF

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0070322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0025980882 002 00002580701640026229 BNET01002203070025980882 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV				
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0056805065	81,664.85			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112435136 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0056805071	10,180.97			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0025983021 014 00014180655043060928 BNET01002203070025983021 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	32,934.54			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0056805086	110,791.60			
07/MAR	07/MAR	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:2960727	40,922.77			
07/MAR	07/MAR	P14 DEACERO SAPI DE CV REF:14838712532230441207 CIE:1495151 Ref. GUIA:2989943	30,000.00			
07/MAR	07/MAR	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000414208975 CIE:0735221 Ref. GUIA:3018983	5,120.27			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0049652008		10,000.00		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070322DEVOLUCION Ref. 0026081977 002 00002180701727088797 BNET01002203070026081977 VIVE EN TECNOLOGIA, SA DE CV	18,290.23		6,012.10	6,012.10
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0040575008		300,000.00		
09/MAR	09/MAR	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:1523621	244,296.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 4 DE MA Ref. 0069425024	374.00		61,342.10	61,342.10
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0065186009		75,000.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0015963007	42,142.72			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0015963013	2,349.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522373162 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0015963018	6,960.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107887809 Ref. 0015963026	16,800.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1449425TD 177450 Ref. 0026628667 646 00646180138010023854 BNET01002203100026628667 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			

379

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1449426TD 177451 Ref. 0026630067 646 00646180138010023854 BNET01002203100026630067 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	2,008.19			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0051212104		50,000.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112501961 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0051212112	34,000.01		81,530.69	81,530.69
11/MAR	11/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0008328010		96,000.00		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0026902872 002 00002580701640026229 BNET01002203110026902872 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	95,720.00		70,189.67	70,189.67
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1451091ID PEDIDO 683189 Ref. 0027078190 646 00646180138010023854 BNET01002203140027078190 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0062818009		250,000.00		
14/MAR	14/MAR	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:2447577	53,516.28			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0027134043 002 00002180032641678240 BNET01002203140027134043 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	87,156.84			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0062818048	4,841.37			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0027135180 072 00072180000151417649 BNET01002203140027135180 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.	6,600.24			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0027136388 014 00014180655043060928 BNET01002203140027136388 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	47,652.30			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0062818072	67,396.00			
14/MAR	14/MAR	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:2537183	9,254.73		42,952.36	42,952.36
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	40,462.91			

380

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0051934014		75,000.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 11 DE M Ref. 0035991007	533.00			
15/MAR	15/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y5442502109 202202 618904 Ref. 74B132925	67,948.69			
15/MAR	15/MAR	P14 SAT REF:88MCA9778X6JAUAF5T7N CIE:1137840 Ref. GUIA:3365252	4,505.00		4,502.76	4,502.76
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0014140009		45,000.00		
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160322RENTA SISTEMA ASPEL Ref. 0027719657 072 00004915663079090222 BNET01002203160027719657 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ	1,527.72			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0096283017	928.06			
16/MAR	16/MAR	P14 MOVISTAR REF:00051000000689235219 CIE:0657409 Ref. GUIA:1031162	2,351.00			
16/MAR	16/MAR	P14 IZZI TELECOM REF:00000000000900756743 CIE:1294350 Ref. GUIA:1047255	749.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0096283047	6,900.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0027721414 002 00002180050561853318 BNET01002203160027721414 CONSULTORIA Y SERV INTEGRALES EMPRESARIA	8,120.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0096283063	9,438.33		19,488.65	19,488.65
17/MAR	17/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0041775010		95,000.00		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1454015TD 179259 Ref. 0027835787 646 00646180138010023854 BNET01002203170027835787 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01703222 BATERIAS CAMION Ref. 0027836926 002 00002180701417819771 BNET01002203170027836926 ANA LILIA MARTINEZ CURIEL	3,960.00			
17/MAR	17/MAR	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:4503829	90,299.61		19,677.55	19,677.55
18/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
18/MAR	18/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0055288018		290,000.00		
18/MAR	18/MAR	P14 SAT	25,359.00			

381

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA VIA
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:042213H1010034332451 CIE:0844985 Ref. GUIA:1572087				
18/MAR	18/MAR	P14 SAT	1,458.00			
		REF:042213O4230034332454 CIE:0844985 Ref. GUIA:1581327				
18/MAR	18/MAR	P14 SISTEMA INTELIGENTE	15,964.31			
		REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:1601138				
18/MAR	18/MAR	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC	230,450.24			
		REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:1606836				
18/MAR	18/MAR	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE	8,573.80			
		REF:99010001011171173431 CIE:1680617 Ref. GUIA:1626471				
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	10,440.00			
		BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0080761044				
18/MAR	18/MAR	P14 CFE	2,951.00		2,860.18	2,860.18
		REF:01138080900459220321 CIE:0578869 Ref. GUIA:1676070				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP	819.55			
		1455923ID PEDIDO 686313 Ref. 0028403497 646				
		00646180138010023854				
		BNET01002203220028403497				
		TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.				
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		460,000.00		
		BNET 0106039103 Ref. 0028362007				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	66,410.00			
		0220322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0028453963 002				
		00002580701640026229				
		BNET01002203220028453963				
		CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	50,000.00			
		0220322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0028454478 002				
		00002180032641678240				
		BNET01002203220028454478				
		IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	72,679.12			
		0220322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0028455110 014				
		00014180655043060928				
		BNET01002203220028455110				
		QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.				
22/MAR	22/MAR	P14 NIASA MEXICO SA DE C	66,721.76			
		REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:4954884				
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	12,679.17			
		BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0028362056				
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	60,000.00			
		BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0028362064				
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,393.66			
		BNET 0112435136 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0028362072				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	27,168.75			
		0220322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0028458551 072				
		00072180000151417649				
		BNET01002203220028458551				
		CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.				
22/MAR	22/MAR	P14 TRUPER SA DE CV	17,630.91			

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:00000000000414327593 CIE:0735221 Ref. GUIA:0263660				
22/MAR	22/MAR	P14 CEMEX SAB DE CV REF:00000000008172098784 CIE:1227122 Ref. GUIA:2208624	43,105.59		42,251.67	42,251.67
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		357.00		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	8.49			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	1.36			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		4,727.00		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	18.00			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	2.88			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.84			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.13			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585197446 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0045083017	2,320.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0028653192 127 00127180013146953018 BNET01002203230028653192 EDUARDO GARCIA DELGADILLO	6,091.25			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0045083032	5,220.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 18 DE M Ref. 0045083037	413.00		33,259.72	33,259.72
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		1,277.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	18.00			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	2.88			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1457544TD 180426 Ref. 0028818547 646 00646180138010023854 BNET01002203240028818547 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49		33,963.86	33,963.86
25/MAR	25/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0053164013		225,000.00		

383

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DI
DIRECCIÓN DI
DE AUDI
COF
CERTIFI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0005697011	1,305.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522373162 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0005697016	14,268.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0250322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0029192425 021 00021180040605037117 BNET01002203250029192425 JUDITH MONTSERRAT PE?A MEZA	39,358.80			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0005697039		50,000.00		
25/MAR	25/MAR	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:0084690	233,626.32		8,784.72	8,784.72
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1459935ID PEDIDO 688947 Ref. 0029448318 646 00646180138010023854 BNET01002203280029448318 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0056376007		410,000.00		
28/MAR	28/MAR	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:2126025	11,442.69			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0029496432 002 00002580701640026229 BNET01002203280029496432 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	85,260.00			
28/MAR	28/MAR	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:2141865	29,983.76			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0029497227 002 00002180032641678240 BNET01002203280029497227 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	150,000.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0056376068	132,588.00		8,690.72	8,690.72
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 25 DE M Ref. 0091083007	309.00		8,381.72	8,381.72
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		520.50		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	12.38			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	1.98			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		160,000.00		

384

SIN TEXTO

CIUDAD I
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN I
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0003108013				
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1461807TD 182174 Ref. 0029987545 646 00646180138010023854 BNET01002203300029987545 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	2,008.19			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1461810TD 182176 Ref. 0029989154 646 00646180138010023854 BNET01002203300029989154 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107887809 Ref. 0073145084	16,800.00			
30/MAR	30/MAR	P14 TELMEX REF:00000000055166783005 CIE:0035241 Ref. GUIA:2357157	399.00			
30/MAR	30/MAR	P14 TELMEX REF:00000000055166784008 CIE:0035241 Ref. GUIA:2362206	1,789.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0029991090 002 00002180075001900214 BNET01002203300029991090 ALEXANDRE AMADOR MARTHA JACQUELINE	4,060.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0029991530 002 00002180075001900214 BNET01002203300029991530 ALEXANDRE AMADOR MARTHA JACQUELINE	4,060.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179843078 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0073145129	9,026.72			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535494125 TRAMITE Ref. 0073145142	3,800.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1462517ID PEDIDO 690255 Ref. 0030004425 646 00646180138010023854 BNET01002203300030004425 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	3,338.28		123,054.69	123,054.69
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	40,462.91			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		5,117.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	89.54			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	14.33			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.84			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.13			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		400,000.00		

SAF
TESORERÍA
PROCESOS

385

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SECRETARÍA D
DIRECCIÓN DE
DE AUD
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0019465007					
31/MAR	31/MAR	P14 CEMEX SAB DE CV		340,550.17			
		REF:00000000008172937443 CIE:1227122 Ref. GUIA:1036915					
31/MAR	31/MAR	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC		74,503.42			
		REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:1084864					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,726.80		21,823.55	21,823.55
		0310322PAGO MAT CAMARGO Ref. 0030189385 002					
		00002580701640026229					
		BNET01002203310030189385					
		CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,749,710.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	127
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,737,998.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24



386

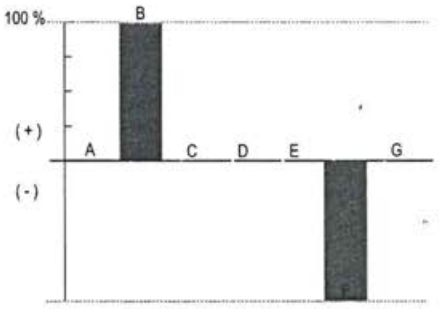
SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,535.62	0.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,737,998.50	99.68%	B
Comisiones (-)	-507.93	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,749,710.57	-100.00%	F
Saldo Final	21,823.55	0.58%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

TESORERÍA

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2180001938774933 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

TESORERÍA
ADA

388

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE A
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

389

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE AI
C(
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 859438E0-9CD3-4CE7-8EC8-8C64EAC595AE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aN8p5bcvcv9KxTP07TLaQdjCNbPZ7RQITzM49NeKqS7wspl60OrkCWQjFQgwilWlu+R8FgCFJ7J6tdYHbgrz++3V6
xatq/MXes8V+Y79+k3662a2dJRW1dxkvZ017gExa5aoJk/BjkZ2Jrx1XfcQDcX4xuuZlfwkYP2J6NRGkqKgbWCWHR
Q3eu/GsOmFLxFKV6Y75WdonnlygvGglPFWyksyPv9P3+2fC9ofJBnHFFIjVEI8CYKcNcCfpFIg0+GjsV0gtwefMygEv
nwgoXjjrZ4QohWjUDLNsqNfocz2FlQe9MixAd69So7KeN0vJcaJAePJSJqCZ6LNFvl4u6xeOQ==

Sello SAT

Hn9sx26NnBk2ySpQOI19ONIuIqxU08yCA4qYqbfyI/XtoihtIdN0b5C9B94JIa3r0y/ApZnQc7zKRwxsxk9qZo30gcjA9v
dB5xcfb0wHkbOKsSFXrVyT8dnf9W67FD+39/S3iHAjl8Oa7ZSi6qm32vsT2dijfXJnHoZdDw/tlxm04/AvYqk31hiHezb6
AY4M/AO/0hJixK4IQ/XfjOqY7+5tMYAlNq1RITiYd81NHLXtXqh8Jbm9i+XJQsPGmwehixoI0jg8qSEL8uv2dFvdACI4iI
QK1tURxakeILJDCJn0WNlgOsJkisKjS97FsLuxlvr03lWzpm/2Mfl8U1vtdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T15:41:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|859438E0-9CD3-4CE7-8EC8-8C64EAC595AE|2022-04-01T15:41:50|aN8p5bcvcv9KxTP07TLaQdjCNbPZ7RQ
|TzM49NeKqS7wspl60OrkCWQjFQgwilWlu+R8FgCFJ7J6tdYHbgrz++3V6xatq/MXes8V+Y79+k3662a2dJRW1dxkv
Z017gExa5aoJk/BjkZ2Jrx1XfcQDcX4xuuZlfwkYP2J6NRGkqKgbWCWHRQ3eu/GsOmFLxFKV6Y75WdonnlygvGglP
FWyksyPv9P3+2fC9ofJBnHFFIjVEI8CYKcNcCfpFIg0+GjsV0gtwefMygEvnwgoXjjrZ4QohWjUDLNsqNfocz2FlQe9Mi
xAd69So7KeN0vJcaJAePJSJqCZ6LNFvl4u6xeOQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 09:11:47

"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



CIUDAD DE MÉ
SUBTESORERÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDIT
COP
CERTIFI

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0193877493
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001938774933

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

DOMICILIO FISCAL
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CIU CP 05200

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,016.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		35,016.70
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		769.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,823.55
Saldo de Operación Inicial		21,823.55
Depósitos / Abonos (+)	36	3,619,249.03
Retiros / Cargos (-)	163	3,618,736.75
Saldo Final (+)		22,335.83
Saldo de Operación Final		22,335.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517		11,621.02			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077			1,530.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

SIN TEXTO

QUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077		26.77			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077		4.28			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077		0.42			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077		0.07			
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0030337006			230,000.00		
01/ABR	01/ABR	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:3787542		234,320.00		7,380.99	7,380.99
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077			8,480.00		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077		201.82			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077		32.29			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077			1,287.00		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077		22.52			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077		3.60			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077		1.26			
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077		0.20			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0092409007			55,000.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522373162 Ref. 0092409016		9,280.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 RENTA LOCAL Ref. 0092409022		4,600.00			
04/ABR	04/ABR	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:2343330		16,329.38		41,676.92	41,676.92
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1466657ID PEDIDO 692977 Ref. 0031033881 646 00646180138010023854 BNET01002204050031033881 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		819.55			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050422RENTA ABRIL Ref. 0031169927 002 00002180701407233105 BNET01002204050031169927 ANA MARIA JAUREGUI JAUREGUI		33,504.53		7,352.84	7,352.84
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077			920.00		

392

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESOREFI
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	16.10			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	2.58			
06/ABR	06/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
06/ABR	06/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
06/ABR	06/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	359.00			
06/ABR	06/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	57.44		7,837.23	7,837.23
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0043846014		50,000.00		
07/ABR	07/ABR	P14 PINTURAS OSEL,SA DE REF:01035 CIE:0002703 Ref. GUIA:4457651	808.53			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 1o ABR Ref. 0043846042	658.50			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1468798FACTURA TD184976 Ref. 0031552047 646 00646180138010023854 BNET01002204070031552047 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0070422POLIZA 3611815 Ref. 0031553085 062	4,162.57			
07/ABR	07/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAFIRME 0070422POLIZA 3611815 Ref. 0031553085 062		4,162.57		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0070422POLIZA 3611819 Ref. 0031554087 062	4,961.44			
07/ABR	07/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAFIRME 0070422POLIZA 3611819 Ref. 0031554087 062		4,961.44		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109141049 Ref. 0043846160	30,000.00		25,818.71	25,818.71
08/ABR	08/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		189.00		
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	4.49			
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	0.72			
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		2,140.00		
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	37.45			
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	5.99			
08/ABR	08/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.84			

393

SIN TEXTO

CIUDAD D
CAPITAL DE LA T
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077				
08/ABR	08/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.13			
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0003406011		110,000.00		
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0077586006		100,000.00		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0080422POLIZA 3611815 Ref. 0031689644 062	4,162.57			
08/ABR	08/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAFIRME 0080422POLIZA 3611815 Ref. 0031689644 062		4,162.57		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0080422POLIZA 3611819 Ref. 0031691139 062	4,961.44			
08/ABR	08/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAFIRME 0080422POLIZA 3611819 Ref. 0031691139 062		4,961.44		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112501961 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0000723010	34,000.01			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0000723015	20,400.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0000723020	13,860.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 RENTA BUEN VECINO Ref. 0000723025	9,438.33			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0031728739 014 00014180655043060928 BNET01002204080031728739 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	39,297.03			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080422A CTA FACTURA 268 Ref. 0031730598 021 00021180040605037117 BNET01002204080031730598 JUDITH MONTSERRAT PE?A MEZA	20,994.40			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0078036014		260,000.00		
08/ABR	08/ABR	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:3871340	216,177.60		132,309.70	132,309.70
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		87.00		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	2.07			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	0.33			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		700.00		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	12.25			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	1.96			

394

SIN TEXTO

CIUDAD D
SUBTESORERIA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.84			
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.13			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1470621ID PEDIDO 695548 Ref. 0032041329 646 00646180138010023854 BNET01002204110032041329 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0018176017	6,900.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110422RENTA ASPEL Ref. 0032041976 072 00004915663079090222 BNET01002204110032041976 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ	1,527.72			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107887809 Ref. 0018176032	16,800.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0032043290 021 00021180040605037117 BNET01002204110032043290 JUDITH MONTSERRAT PE?A MEZA	20,000.00			
11/ABR	11/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y5442502109 202203 371681 Ref. 101B113906	18,200.06			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0110422POLIZA 3611815 Ref. 0032063383 062	4,162.57			
11/ABR	11/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAFIRME 0110422POLIZA 3611815 Ref. 0032063383 062		4,162.57		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0110422POLIZA 3611819 Ref. 0032064402 062	4,961.44			
11/ABR	11/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAFIRME 0110422POLIZA 3611819 Ref. 0032064402 062		4,961.44		
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0096750007		530,000.00		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1470775TD 189001 Ref. 0032081614 646 00646180138010023854 BNET01002204110032081614 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1470774TD 189000 Ref. 0032082292 646 00646180138010023854 BNET01002204110032082292 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	2,008.19			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0032142792 002 00002580701640026229 BNET01002204110032142792 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	56,985.00			

395

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE A
CC

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112435136 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0092841017	31,674.12			
11/ABR	11/ABR	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:0704792	104,604.16			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0092841048	23,548.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0032146087 014 00014180655033427102 BNET01002204110032146087 ADHESIVOS Y CEMENTOS, S.A. DE C.V.	23,326.80			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0092841063	6,607.82			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0032146863 002 00002180032641678240 BNET01002204110032146863 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	101,749.72			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0092841080	145,342.20			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0032147717 014 00014180655043060928 BNET01002204110032147717 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	34,531.58			
11/ABR	11/ABR	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE REF:99010001012660993482 CIE:1680617 Ref. GUIA:0787490	4,162.57			
11/ABR	11/ABR	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE REF:99010001012661023482 CIE:1680617 Ref. GUIA:0812911	4,961.44			
11/ABR	11/ABR	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000414500140 CIE:0735221 Ref. GUIA:0850993	8,087.32			
11/ABR	11/ABR	P14 CDMX REF:88MCA9778X6JAW2F6537 CIE:1137840 Ref. GUIA:0874490	4,515.00		46,176.38	46,176.38
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		165.00		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	3.92			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	0.63			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0001720007		110,000.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522373162 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0077548007	5,307.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 8 DE AB Ref. 0077548013	264.00			

396

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	P14 MOVISTAR REF:00051000000689235219 CIE:0657409 Ref. GUIA:3912766	2,352.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120422PAGO PRESTAMO Ref. 0032304397 072 00072180011161599300 BNET01002204120032304397 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ	40,000.00			
12/ABR	12/ABR	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:3946811	13,373.32			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0077548058	20,400.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585197446 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0037621017	2,576.12		72,063.90	72,063.90
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	39,419.86			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130422MAT CAMARGO Ref. 0032493445 014 00014180655085942813 BNET01002204130032493445 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	3,082.27			
13/ABR	13/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0071565007		120,000.00		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522373162 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0034385015	10,440.00			
13/ABR	13/ABR	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:2929289	113,819.20		13,681.55	13,681.55
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1474557ID PEDIDO 697831 Ref. 0033063891 646 00646180138010023854 BNET01002204180033063891 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55		12,862.00	12,862.00
19/ABR	19/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0076416007		475,000.00		
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0033208550 002 00002580701640026229 BNET01002204190033208550 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	83,462.00			
19/ABR	19/ABR	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:1444784	158,670.07			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0033209382 002 00002180032641678240 BNET01002204190033209382 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	70,000.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0067828040	138,878.68			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AL
CC
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	P14 IZZI TELECOM REF:0000000000900756743 CIE:1294350 Ref. GUIA:1471767	749.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0033210526 002 00002180050561853318 BNET01002204190033210526 CONSULTORIA Y SERV INTEGRALES EMPRESARIA	8,120.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 15 DE A Ref. 0067828070	361.00		27,621.25	27,621.25
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		1,484.00		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	25.97			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	4.16			
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07		29,074.63	29,074.63
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		1,250.00		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	21.87			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	3.50			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0086852010		130,000.00		
21/ABR	21/ABR	P14 CEMEX SAB DE CV REF:0000000008173922181 CIE:1227122 Ref. GUIA:0559955	35,920.56			
21/ABR	21/ABR	P14 SAT REF:04221RG6180034624476 CIE:0844985 Ref. GUIA:0972521	21,252.00			
21/ABR	21/ABR	P14 SAT REF:04221RIG210034626408 CIE:0844985 Ref. GUIA:0981684	1,461.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 0210422TD 191248 Ref. 0033618119 646 00646180138010023854 BNET01002204210033618119 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
21/ABR	21/ABR	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:1197559	13,238.23		87,875.49	87,875.49
22/ABR	22/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
22/ABR	22/ABR	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:0000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:4304399	75,190.78			

398

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SECRETARÍA DE
DIRECCIÓN D
DE AUI
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0066342019		55,000.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0062441010	7,830.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0062441015	1,879.20			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0033867564 014 00014180655033427102 BNET01002204220033867564 ADHESIVOS Y CEMENTOS, S.A. DE C.V.	20,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0033868174 072 00072180000151417649 BNET01002204220033868174 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.	6,600.24			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0033869347 021 00021180040605037117 BNET01002204220033869347 JUDITH MONTSERRAT PE?A MEZA	14,871.20			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0085005007		250,000.00		
22/ABR	22/ABR	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:1765445	148,243.36			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0033972176 002 00002180032641678240 BNET01002204220033972176 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	100,000.00		6,639.69	6,639.69
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1478273ID PEDIDO 700413 Ref. 0034148836 646 00646180138010023854 BNET01002204250034148836 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55		5,820.14	5,820.14
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		1,150.00		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	20.12			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	3.22			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.84			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.13			
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0000917014		150,000.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0021454007	20,400.00			

399

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	P14 PINTURAS OSEL,SA DE REF:01035 CIE:0002703 Ref. GUIA:4662130	7,386.22			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270422MAT CAMARGO Ref. 0034601869 014 00014180655085942813 BNET01002204270034601869 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	4,671.52			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1480265TD 192623 Ref. 0034602721 646 00646180138010023854 BNET01002204270034602721 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1480266TD 192624 Ref. 0034603203 646 00646180138010023854 BNET01002204270034603203 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,837.41			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107887809 Ref. 0021454134	16,800.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 22 ABR Ref. 0021454139	288.00			
27/ABR	27/ABR	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:4807000	7,595.98			
27/ABR	27/ABR	P14 TELMEX REF:00000000055166783005 CIE:0035241 Ref. GUIA:4811411	399.00			
27/ABR	27/ABR	P14 TELMEX REF:00000000055166784008 CIE:0035241 Ref. GUIA:4815790	1,789.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179843078 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0021454177	9,026.72			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1480294ID PEDIDO 701716 Ref. 0034606497 646 00646180138010023854 BNET01002204270034606497 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	2,326.68			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2923132145 MAT CAMARGO Ref. 0021454197	10,523.58			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0034668972 021 00021180040605037117 BNET01002204270034668972 JUDITH MONTSERRAT PE?A MEZA	9,355.40			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 0270422SALDO TD 192624 Ref. 0034679852 646 00646180138010023854 BNET01002204270034679852 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	21.31		63,973.52	63,973.52
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		495.00		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	8.65			

400

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	1.38			
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.84			
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.13		64,457.52	64,457.52
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	38,932.28			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0065994023		480,000.00		
29/ABR	29/ABR	P14 CEMEX SAB DE CV REF:00000000008174544188 CIE:1227122 Ref. GUIA:3276966	73,080.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0035152853 030 00030180900007817613 BNET01002204290035152853 ARTURO BENAVENTE SANVICENTE	3,972.01			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0019021017	196,341.60			
29/ABR	29/ABR	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:3550272	59,532.27			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0019021038	61,417.77			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0035165805 002 00002180032641678240 BNET01002204290035165805 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	74,413.84			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112435136 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0019021056	2,262.44			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0035168464 014 00014180655043060928 BNET01002204290035168464 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	13,971.23			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0019021082		99,000.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0035172551 072 00072180000151417649 BNET01002204290035172551 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.	29,000.00			
29/ABR	29/ABR	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000414651414 CIE:0735221 Ref. GUIA:3724061	5,147.67			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0048074016		368,000.00		
29/ABR	29/ABR	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC	213,235.84			

401

SIN TEXTO

CIUDAD D
SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:0521345				
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0035352920 002 00002180032641678240 BNET01002204290035352920 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	60,000.00			
29/ABR	29/ABR	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:0585574	30,509.60			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112435136 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0029478046	14,705.53			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0035361552 014 00014180655043060928 BNET01002204290035361552 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	20,978.59			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0029478062	50,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290422PAGO MAT CAMARGO Ref. 0035364376 072 00072180000151417649 BNET01002204290035364376 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.	30,000.00		22,335.83	22,335.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,618,736.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	163
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,619,249.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

402

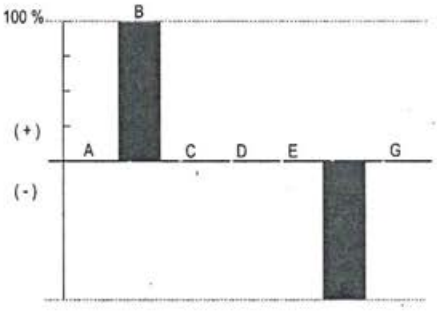
SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXI
SECRETARÍA DE FI
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,823.55	0.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,619,249.03	100.00%	B
Comisiones (-)	-769.72	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,618,736.75	-99.98%	F
Saldo Final	22,335.83	0.61%	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

403



SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
CERT

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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: 2180001938774933 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

SAF
TESORERÍA

404

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
CAPITAL DE LA REPÚ
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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
COMERRÍA	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

405

SIN TEXTO

CIUDAD DE
CAPITAL DE LA VI
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 89333BE5-728F-4BED-938D-FF3EEF9D1AE8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Vnjqqv+7+iRFzrDZQvZ5iAP7TrlnxVldhYHxT9C7dt44sl68opHET9BRichlpogXbXAgDPdj5gsTSQkUB+oW1l40cihLnt
ProPLyfETkmOO2eZpL5AM1wNF5A81OlOp77RSZsd196f/AdNJnmYleUuBhH7t/BTrxHMOG/OThtymcMDFL1e6hJ
mTZNrmbUk9P/PAe0IgwwGmOaC6oTic4/y6+wF2lQOHy+hBNbY+oOu85L7flvLDhwBHwfuCFT267m4fGHiHqdyC8
wdUpC8BbbEFqgKlt7fQ0nQnAYmfxORDHDG5x4qbf0idE7yj+f1kSvkGrtH8YjtE8Q6+0myI7KA==

Sello SAT

fqK6jqKo92bwKA8MJNdYnjKyl1E6CUMI5SGcbu3kCpwMdYWiqCKY0hMFsNSbCFXpB4PF8ZZtP8dr+gUTa3GhkQ
bVjydZSA2Ez6/UBGKeTV3UiZLWWjGV00ZlF67cpAYscKpxuiLnpegN10Dbq8bJfLJTEe9/d874EGrBIpwoLYs7H+Pg
55A9wffAOxDZ5w6yvvMhVk2UVFV8z+0T4IBWw+gn1iueYrwuPczQuypzW6l/vHF1bN7ZuywuzBtF/TvDTEuYlY4V2f
znlU9DjK+qD8g/OM3jlPQeHSa8yz0MhcJc/0VM5I8c5m5k3KNSGyAwWuayYLMd5NR1XY4rgcF2gQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T08:46:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|89333BE5-728F-4BED-938D-FF3EEF9D1AE8|2022-04-30T08:46:24|Vnjqqv+7+iRFzrDZQvZ5iAP7TrlnxVldhY
HxT9C7dt44sl68opHET9BRichlpogXbXAgDPdj5gsTSQkUB+oW1l40cihLntProPLyfETkmOO2eZpL5AM1wNF5A81O
lOp77RSZsd196f/AdNJnmYleUuBhH7t/BTrxHMOG/OThtymcMDFL1e6hJmTZNrmbUk9P/PAe0IgwwGmOaC6oTic4/
y6+wF2lQOHy+hBNbY+oOu85L7flvLDhwBHwfuCFT267m4fGHiHqdyC8wdUpC8BbbEFqgKlt7fQ0nQnAYmfxORDH
DG5x4qbf0idE7yj+f1kSvkGrtH8YjtE8Q6+0myI7KA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 03:30:03

"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



CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0193877493
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001938774933

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

DOMICILIO FISCAL
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CIU CP 05200

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,707.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		30,707.86
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		527.26
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,335.83
Saldo de Operación Inicial		22,335.83
Depósitos / Abonos (+)	27	4,232,805.01
Retiros / Cargos (-)	138	4,245,278.17
Saldo Final (+)		9,862.67
Saldo de Operación Final		9,862.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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

CADA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0066241019			30,000.00		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1484801ID PEDIDO 704098 Ref. 0035688136 646		819.55			

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.

407

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00646180138010023854 BNET01002205020035688136 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.				
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 RENTA LOCAL Ref. 0066432017	4,600.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020522RENTA MAYO Ref. 0035690773 002 00002180701407233105 BNET01002205020035690773 ANA MARIA JAUREGUI JAUREGUI	33,504.53			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 29 DE A Ref. 0066432042	356.00		13,055.75	13,055.75
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		332.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	5.81			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	0.93			
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
04/MAY	04/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	359.00			
04/MAY	04/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	57.44			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0068954008		65,000.00	77,964.08	77,964.08
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0036282745 002 00002180075001900214 BNET01002205050036282745 ALEXANDRE AMADOR MARTHA JACQUELINE	4,060.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522373162 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0022505019	5,800.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1487359TD 195542 Ref. 0036284359 646 00646180138010023854 BNET01002205050036284359 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
05/MAY	05/MAY	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:3229149	16,207.87			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0022505075	13,860.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0022505080	20,400.00			
05/MAY	05/MAY	P14 PINTURAS OSEL,SA DE REF:01035 CIE:0002703 Ref. GUIA:3250940	1,941.50		15,143.22	15,143.22
06/MAY	06/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	11,621.02			

XICO SAF
TESORERÍA
SCALIZACIÓN
PROCESOS
ORÍA
IA
ADA

408

SIN TEXTO

CIUDAD DE M
SUBTESORERÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517				
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		1,720.00		
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	30.10			
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	4.82			
06/MAY	06/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
06/MAY	06/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
06/MAY	06/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0005420007		765,000.00		
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0036602053 021 00021180040605037117 BNET01002205060036602053 JUDITH MONTSERRAT PE?A MEZA	7,250.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0049513019	197,382.12			
06/MAY	06/MAY	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:3333638	212,994.56			
06/MAY	06/MAY	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:3351898	96,999.06			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0049513065	23,077.04			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0036607705 002 00002180032641678240 BNET01002205060036607705 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	201,840.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0049513086		190,000.00		
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0036612280 002 00002580701640026229 BNET01002205060036612280 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	86,652.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112435136 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0049513103	13,570.83			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0036613443 014 00014180655043060928 BNET01002205060036613443 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	35,997.12			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0036614036 072 00072180000151417649 BNET01002205060036614036	4,500.16			

SAF TESORERÍA ... UZACIÓN ... OCESOS ... RÍA ... A ... ADA

409

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AI
C(
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.				
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0049513131	9,445.68			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0060522DEVOLUCION Ref. 0036616144 044 00044180001074728222 BNET01002205060036616144 GRUPO DV, S.A. DE C.V.	29,580.00			
06/MAY	06/MAY	P14 TRUPER SA DE CV REF:0000000000414713933 CIE:0735221 Ref. GUIA:3452603	13,011.57			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522373162 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0057434011	11,600.00		16,306.65	16,306.65
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1489256ID PEDIDO 707174 Ref. 0036819126 646 00646180138010023854 BNET01002205090036819126 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55		15,487.10	15,487.10
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		303.00		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	5.30			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	0.85			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0098064010		100,000.00	115,783.46	115,783.46
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		0.01		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0067642009		200,000.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0067642017	126,673.86			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0037381218 014 00014180655043060928 BNET01002205120037381218 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	60,430.26			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0037383186 014 00014180655085942813 BNET01002205120037383186 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	4,671.52			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1491732TD 197058 Ref. 0037387001 646 00646180138010023854 BNET01002205120037387001	551.49			

410

SIN TEXTO

CIUD
CAPITAL
SUBTESORI
DIRECCIÓ
DE
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1491735TD197061 Ref. 0037387562 646 00646180138010023854 BNET01002205120037387562 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,858.72			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120522ASPEL Ref. 0037388200 072 00004915663079090222 BNET01002205120037388200 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ	1,527.72			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 6 DE MA Ref. 0067642125	527.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107887809 Ref. 0067642131	16,800.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0067642136	6,900.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0067642141	20,400.00			
12/MAY	12/MAY	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:0001672	9,729.89			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0098485017	817.80			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522373162 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0098485022	9,280.00		55,615.21	55,615.21
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	38,932.28			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		4,200.00		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	99.96			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	15.99			
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.84			
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.13			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0018755007		500,000.00		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0037850835 002 00002580701640026229 BNET01002205130037850835 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	90,538.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0037851438 002 00002180032641678240	100,000.00			

411

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA D
DIRECCIÓN D
DE AUD
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002205130037851438 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.				
13/MAY	13/MAY	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:1675245	98,254.72			
13/MAY	13/MAY	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:1684793	112,879.60			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0018755052	98,240.40		9,232.27	9,232.27
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1494205ID PEDIDO 710076 Ref. 0038072586 646 00646180138010023854 BNET01002205160038072586 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0051092010		80,000.00		
16/MAY	16/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y5442502109 202204 045265 Ref. 136B132728	66,226.18			
16/MAY	16/MAY	P14 CDMX REF:8242023909222XTDYRUK CIE:1137840 Ref. GUIA:4161971	3,424.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CDMX REF:88MCA9778X6JAXQFFAX0 CIE:1137840 Ref. GUIA:4183729	4,789.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE REF:01138080900459220521 CIE:0578869 Ref. GUIA:4218027	2,786.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0057410013		100,000.00		
16/MAY	16/MAY	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:1115279	49,671.20			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0038196093 002 00002180032641678240 BNET01002205160038196093 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	50,000.00		11,516.34	11,516.34
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144231077		710.00		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	12.42			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174231077	1.99			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4231077	0.42			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4231077	0.07			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0079969007		120,000.00		
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0038374973 002 00002180701417819771 BNET01002205170038374973 ANA LILIA MARTINEZ CURIEL	6,430.00			

412


SIN TEXTO


DIRECCIÓ
DE A
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0038375324 002 00002180701417819771 BNET01002205170038375324 ANA LILIA MARTINEZ CURIEL	6,032.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0038375711 002 00002580701640026229 BNET01002205170038375711 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	32,176.08			
17/MAY	17/MAY	P14 MOVISTAR REF:00051000000689235219 CIE:0657409 Ref. GUIA:1480700	2,352.00			
17/MAY	17/MAY	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:1485902	61,016.00		24,205.36	24,205.36
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0040852007		55,000.00		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0038507507 002 00002180032641678240 BNET01002205180038507507 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	50,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1495777TD 198639 Ref. 0038508491 646 00646180138010023854 BNET01002205180038508491 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 13 D MA Ref. 0040852061	267.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0038509524 002 00002180700104721979 BNET01002205180038509524 ALVARO GUTIERREZ MEDINA	11,200.00		17,186.87	17,186.87
20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0072490010		400,000.00		
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0038932380 002 00002180032641678240 BNET01002205200038932380 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	195,464.88			
20/MAY	20/MAY	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:4470565	203,382.80			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0005294036		200,000.00		
20/MAY	20/MAY	P14 IZZI TELECOM REF:00000000000900756743 CIE:1294350 Ref. GUIA:1053492	749.00			
20/MAY	20/MAY	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE REF:99010001013635023528 CIE:1680617 Ref. GUIA:1082928	3,604.51			

413

SIN TEXTO

DIRECCIÓN
DE AL
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:1097900	16,154.57			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0029487060	9,438.33			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0029487066	629.00			
20/MAY	20/MAY	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:1121527	168,522.44		7,620.32	7,620.32
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1498650ID PEDIDO 713313 Ref. 0039283876 646 00646180138010023854 BNET01002205230039283876 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0088060011		500,000.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112435136 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0088060024	13,570.83			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0039341315 014 00014180655089648618 BNET01002205230039341315 KAVANA ADHESIVOS SA DE CV	24,560.25			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0088060054	95,338.72			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0039342851 002 00002580701640026229 BNET01002205230039342851 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	109,968.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0088060072	126,596.60			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0088060077	5,912.78			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0039344195 072 00072180000151417649 BNET01002205230039344195 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.	6,600.24			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0088060093	8,178.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0039346248 014 00014180655092271991 BNET01002205230039346248 CONSULTORIA Y SERV INTEGRALES EMPRESARIA	8,120.00			
23/MAY	23/MAY	P14 SAT REF:04222E1W610034945480 CIE:0844985 Ref. GUIA:3200043	46,401.00			
23/MAY	23/MAY	P14 SAT REF:04222E12330034940439 CIE:0844985 Ref. GUIA:3208260	44,055.00		17,499.35	17,499.35

414

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0039405675 002 00002580008777305574 BNET01002205240039405675 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	4,269.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0034256011		100,000.00		
24/MAY	24/MAY	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:0292204	99,651.82			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0028965007		100,000.00		
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240522PAGO PRESTAMO Ref. 0039543005 072 00072180011161599300 BNET01002205240039543005 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ	40,000.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1499606ID PEDIDO 713994 Ref. 0039543512 646 00646180138010023854 BNET01002205240039543512 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	2,326.68		71,251.85	71,251.85
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		540.00		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	12.15			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	1.94		71,777.76	71,777.76
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1501475TD 200657 Ref. 0039928936 646 00646180138010023854 BNET01002205260039928936 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0039929859 014 00014180655085942813 BNET01002205260039929859 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	4,671.52			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1501480TD 200660 Ref. 0039930500 646 00646180138010023854 BNET01002205260039930500 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,858.72			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 20 DE M Ref. 0040379086	671.00		64,025.03	64,025.03
27/MAY	27/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0018672012		200,000.00		
27/MAY	27/MAY	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:4034151	203,382.80		49,021.21	49,021.21

415

SIN TEXTO

SUBTESORE
DIRECCIÓN
DE A
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0059447012			110,000.00		
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1503372ID PEDIDO 716084 Ref. 0040412676 646 00646180138010023854 BNET01002205300040412676 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		819.55			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522373162 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0059447032		9,280.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107887809 Ref. 0059447037		16,800.00			
30/MAY	30/MAY	P14 TELMEX REF:0000000055166783005 CIE:0035241 Ref. GUIA:3933732		399.00			
30/MAY	30/MAY	P14 TELMEX REF:0000000055166784008 CIE:0035241 Ref. GUIA:3943050		1,789.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179843078 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0059447066		9,026.72			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2923132145 PAGO 2 DE 3 Ref. 0059447079		10,523.58			
30/MAY	30/MAY	P14 AXA SEGUROS SA DE CV REF:64260627020031627202 CIE:0916757 Ref. GUIA:4001866		2,723.78			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0300522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0040420759 036 00036180500359554756 BNET01002205300040420759 MAQUIRED, MONTACARGAS Y SERVICIOS SA DE		29,261.25			
30/MAY	30/MAY	P14 CEMEX SAB DE CV REF:0000000008176400692 CIE:1227122 Ref. GUIA:4096334		26,978.59			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0010616007			290,000.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0010616020		50,000.00			
30/MAY	30/MAY	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:0000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:1818289		51,421.09			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0040588872 002 00002580701640026229 BNET01002205300040588872 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV		39,910.96			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0010616050		44,961.60			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0040590523 002 00002180032641678240 BNET01002205300040590523 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.		80,000.00			
30/MAY	30/MAY	P14 TRUPER SA DE CV REF:0000000000414901181 CIE:0735221 Ref. GUIA:1885081		18,163.16		56,962.93	56,962.93
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		38,932.28			

MÉXICO SAF TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
PROCESOS
TORÍA
PIA
CADA

416

SIN TEXTO

CIUDAD DE
SUBTESORERÍA DI
DIRECCIÓN DI
DE AUD
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517					
31/MAY	31/MAY	P14 SISTEMA INTELIGENTE		10,000.00			
		REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:4277438					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120,000.00		
		BNET 0106039103 Ref. 0002620006					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,000.00			
		0310522PAGO MAT CAMARGO Ref. 0040994957 002					
		00002180032641678240					
		BNET01002205310040994957					
		IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.					
31/MAY	31/MAY	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC		78,167.98		9,862.67	9,862.67
		REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:3123912					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,245,278.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	138
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,232,805.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

SAP
TESORERÍA
ROCESOS
ADA

417

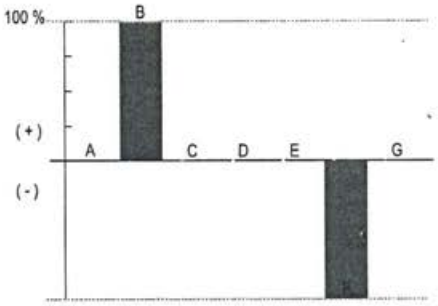
SIN TEXTO

CIUD
CAPITAL
SUBTESOR
DIRECCIÓ
DE
C
CERT

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,335.83	0.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,232,805.01	99.70%	B
Comisiones (-)	-527.26	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,245,278.17	-100.00%	F
Saldo Final	9,862.67	0.23%	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

MÉXICO | SAT
CADA

SIN TEXTO

SECRETARÍA DE
DIRECCIÓN DE
DE AUDI
COI
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2180001938774933 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

TESORERIA
ADA


SIN TEXTO


SUBTESOR
DIRECCIÓ
DE
CER

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

420

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 801B4A09-EE31-4D57-A560-220731736EEC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

P8+0ArkBSZV+b3l6SNKkBOia1V6RJ+UVVL3t49JUTyDpbuqUhclurU7Wvg2cMgJaxpiEjLDDB5IlJEAEtfb4V3FNaD
d1QGJgRypsC6TzNgs8mMiSLRgo+HEcY9mBPgO2AviqBNpEa2M6sv142/3qr5puqrX/N3yLK+x3MApgw4clOobxpY
iVDtWQAd7L/ctV+b0k+gjAnM2P1ti/gVLnP3PQ2JtPu6hRc3Kr3gLZLcQC5KR8NsMlM4b3rjzgCD9CP/XM72dDoMr4
PjqXdm60K5MZ4cZrL/CSujd4fMe/ifSXnSxpip6KL8gh+bRZSYycMyKmaLou3CR4XexOpVn2Mw==

Sello SAT

cJllPEkg4mgPSCnRXSLrWbJl/QmhbSdvbfranwbfHAZakwXfBnWTWDxE7gwlbOr0iT+NooFLoh+loIOTCrLpDiLyYd
YRsPsYgtbleF9k+LsloodjHm5ftaXWm2E7//7nGRUUSEllKXvRhu+ynzGLMTqll5vuCjyFETy0guKdpT9ihMZq1jOqajA
+LZ4u0ITVwLtudpbHJqYhv4eFVLJZpgPrlJlRM907+P9GPPdJhY1olilq1vLZd/9ZZVWeozRH7YzdI1FDAdKQCxhfw3
O8vXjYScdXKllaQEleaLoCo3qEaBC/AryEM/UAVU2koRrwAuR1EOwZKsu5bAodqvT54A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T15:26:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|801B4A09-EE31-4D57-A560-220731736EEC|2022-06-01T15:26:55|P8+0ArkBSZV+b3l6SNKkBOia1V6RJ+UV
VL3t49JUTyDpbuqUhclurU7Wvg2cMgJaxpiEjLDDB5IlJEAEtfb4V3FNaDd1QGJgRypsC6TzNgs8mMiSLRgo+HEcY9
mBPgO2AviqBNpEa2M6sv142/3qr5puqrX/N3yLK+x3MApgw4clOobxpYiVDtWQAd7L/ctV+b0k+gjAnM2P1ti/gVLnP3
PQ2JtPu6hRc3Kr3gLZLcQC5KR8NsMlM4b3rjzgCD9CP/XM72dDoMr4PjqXdm60K5MZ4cZrL/CSujd4fMe/ifSXnSxpi
p6KL8gh+bRZSYycMyKmaLou3CR4XexOpVn2Mw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 10:04:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envias 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

SIN TEXTO

SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE A
C
CERT

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0193877493
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001938774933

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

DOMICILIO FISCAL
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CIU CP 05200

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,013.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		47,013.23
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		439.69
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,862.67
Saldo de Operación Inicial		9,862.67
Depósitos / Abonos (+)	24	4,753,587.00
Retiros / Cargos (-)	124	4,680,269.58
Saldo Final (+)		83,180.09
Saldo de Operación Final		83,180.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144373016		395.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174373016	8.88			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



SUBTESOR
DIRECCIÓ
DE
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	1.42			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		340.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	7.65			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	1.22			
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0066548005		70,000.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020622RENTA JUNIO Ref. 0041316889 002 00002180701407233105 BNET01002206020041316889 ANA MARIA JAUREGUI JAUREGUI	33,504.53			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 27 DE M Ref. 0056592023	333.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0056592028	4,600.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0056592033	13,860.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1507295TD 203312 Ref. 0041318719 646 00646180138010023854 BNET01002206020041318719 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0012364007		180,000.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0012364016	91,605.20			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0041400148 002 00002180032641678240 BNET01002206020041400148 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	90,000.00		26,124.28	26,124.28
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		2,182.00		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	49.09			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	7.85			
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0018754005		650,000.00		
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0085582005		100,000.00		
03/JUN	03/JUN	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:1501808	211,952.88			

423



SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0041630389 002 00002180032641678240 BNET01002206030041630389 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	102,179.76			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0021348031	149,176.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0041632005 002 00002580701640026229 BNET01002206030041632005 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	106,198.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0041633157 014 00014180655043060928 BNET01002206030041633157 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	60,430.26			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0041637125 072 00072180000151417649 BNET01002206030041637125 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.	3,000.10			
03/JUN	03/JUN	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:1599576	123,710.11			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580267406 Ref. 0053109011	750.00		9,231.21	9,231.21
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0015292006		5,000.00		
06/JUN	06/JUN	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:1902483	10,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1509507ID PEDIDO 720037 Ref. 0041856532 646 00646180138010023854 BNET01002206060041856532 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0061829006		150,000.00		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0041903631 002 00002180032641678240 BNET01002206060041903631 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	80,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0041904791 014 00014180655089648618 BNET01002206060041904791 KAVANA ADHESIVOS SA DE CV	24,812.14			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445697522 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0061829035	20,706.00			
06/JUN	06/JUN	P14 TRUPER SA DE CV	24,217.98		3,675.54	3,675.54

424

SIN TEXTO

CIUDA
SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE AI
CC
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:00000000000414956318 CIE:0735221 Ref. GUIA:3091088				
08/JUN	08/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	359.00			
08/JUN	08/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	57.44			
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0094708011		220,000.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0073456007	20,400.00			
08/JUN	08/JUN	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:2319317	128,120.67			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0089930021	12,283.57			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0042351860 036 00036180500359554756 BNET01002206080042351860 MAQUIRED, MONTACARGAS Y SERVICIOS SA DE	318.75			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080622PAGO PRESTAMO Ref. 0042352307 072 00072180011161599300 BNET01002206080042352307 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ	40,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 3 DE JU Ref. 0089930045	347.00		21,789.11	21,789.11
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0031668009		435,000.00		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1512068TD 210537 Ref. 0042530464 646 00646180138010023854 BNET01002206090042530464 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0031668052	4,089.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0042533487 002 00002180032641678240 BNET01002206090042533487 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	80,764.72			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0031668071	38,546.40			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0042534530 014 00014180655043060928 BNET01002206090042534530 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	30,508.19			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0042534961 072 00072180000151417649 BNET01002206090042534961	2,025.00			

425

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.				
09/JUN	09/JUN	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:0997425	119,545.40			
09/JUN	09/JUN	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000414992644 CIE:0735221 Ref. GUIA:1012540	8,820.90		171,938.01	171,938.01
10/JUN	10/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
10/JUN	10/JUN	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:2225080	10,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1512641ID PEDIDO 722228 Ref. 0042635172 646 00646180138010023854 BNET01002206100042635172 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,517.40			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0075318009		470,000.00		
10/JUN	10/JUN	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:0004554	221,188.80			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0075318033	151,264.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0042795867 002 00002580701640026229 BNET01002206100042795867 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	40,020.00			
10/JUN	10/JUN	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:0031196	148,101.71			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0091466009		50,000.00	108,225.08	108,225.08
13/JUN	11/JUN	G00 RECIBO NO. Ref. P07CLB0200SS	7,549.71			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159784683 Ref. 0009827012	62,000.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1512624ID PEDIDO 722220 Ref. 0042990097 646 00646180138010023854 BNET01002206130042990097 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0007248008		300,000.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0043053419 002 00002180032641678240 BNET01002206130043053419 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	100,000.00			
13/JUN	13/JUN	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:0805882	115,901.79			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0007248043	1,771.90			

426

SIN TEXTO

SUBTESOR
DIRECCIÓ
DE
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0007248049	5,675.74			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0043056513 014 00014180655085942813 BNET01002206130043056513 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	4,671.52			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1513974TD 211190 Ref. 0043057632 646 00646180138010023854 BNET01002206130043057632 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,858.72			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107887809 Ref. 0007248102	16,800.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0007248107	6,900.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0007248112	20,400.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0007248117	13,860.00		50,016.15	50,016.15
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0083100010		65,000.00		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0043353187 014 00014180655043060928 BNET01002206140043353187 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	64,063.18		50,952.97	50,952.97
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	38,932.28			
15/JUN	15/JUN	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:4040201	10,000.00		2,020.69	2,020.69
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		330.00		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	7.42			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	1.19			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0091111010		65,000.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1517256TD 212658 Ref. 0043832457 646 00646180138010023854 BNET01002206160043832457 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0043833704 021 00021180040605037117 BNET01002206160043833704 JUDITH MONTSERRAT PE?A MEZA	1,264.40			

427



SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 RENTA BUEN VECINO Ref. 0091111073	9,438.33			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160622RENTA ASPEL Ref. 0043834563 072 00004915663079090222 BNET01002206160043834563 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ	1,527.72			
16/JUN	16/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y5442502109 202205 461448 Ref. 167B172139	17,162.95			
16/JUN	16/JUN	P14 CDMX REF:88MCA9778X6JA06F0UBK CIE:1137840 Ref. GUIA:2482843	4,353.00		33,044.19	33,044.19
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
17/JUN	17/JUN	P14 MOVISTAR REF:00051000000689235219 CIE:0657409 Ref. GUIA:0519850	2,351.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0003905010		650,000.00		
17/JUN	17/JUN	P14 IZZI TELECOM REF:00000000000900756743 CIE:1294350 Ref. GUIA:2774233	749.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109141049 Ref. 0033643023	30,000.00			
17/JUN	17/JUN	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:2793857	218,834.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0044127228 002 00002580701640026229 BNET01002206170044127228 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	50,000.00			
17/JUN	17/JUN	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:2823348	8,940.03			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159784683 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0033643070	90,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0044129666 002 00002180032641678240 BNET01002206170044129666 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	65,000.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0033643085	65,000.00			
17/JUN	17/JUN	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:2861232	80,700.00		59,849.14	59,849.14
20/JUN	20/JUN	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:2691425	10,000.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1518881ID PEDIDO 726054 Ref. 0044288213 646 00646180138010023854 BNET01002206200044288213 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP	9,280.00		39,749.59	39,749.59

SAF
TESORERÍA
PROCESOS



SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE AI
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0529874PRESUPUESTO PUBLICIDAD JUN15 A Ref. 0044308039 646 00646180132800000009 BNET01002206200044308039 PAYU				
23/JUN	23/JUN	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:1331473	10,000.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 17 DE J Ref. 0094463021	790.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0230622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0044843843 132 00132180000085046958 BNET01002206230044843843 BOOTES AGENCIA DE MARKETING SAPI DE CV	9,280.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0047861012		150,000.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0047861020	6,032.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1521612TD 214154 Ref. 0044978204 646 00646180138010023854 BNET01002206230044978204 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0044979364 014 00014180655092271991 BNET01002206230044979364 CONSULTORIA Y SERV INTEGRALES EMPRESARIA	8,120.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 REPOSICION DE GAST Ref. 0047861074	11,582.37		143,393.73	143,393.73
24/JUN	24/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		340.00		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	7.65			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	1.22			
24/JUN	24/JUN	P14 SAT REF:04222YKJ390035260423 CIE:0844985 Ref. GUIA:0414304	33,709.00			
24/JUN	24/JUN	P14 SAT REF:04222YKU810035266459 CIE:0844985 Ref. GUIA:0424677	76,667.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0023272012		630,000.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0023272020	1,635.60			
24/JUN	24/JUN	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:2740859	225,396.12			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0045237735 072	575.00			

SAT
FISCALIZACIÓN
PROCESOS
TORÍA
CADA

423

SIN TEXTO

SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE
C
CER

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072180000151417649 BNET01002206240045237735 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.				
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159784683 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0023272050	64,746.90			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0045239290 002 00002180032641678240 BNET01002206240045239290 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	85,000.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443848019 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0023272066	85,000.00			
24/JUN	24/JUN	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:2776334	55,950.56			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0023272086	106,557.60			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0029897012		95,000.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0045256712 014 00014180655043060928 BNET01002206240045256712 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	24,919.70			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0045257793 002 00002580701640026229 BNET01002206240045257793 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	72,013.44		24,932.92	24,932.92
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1523354ID PEDIDO 729130 Ref. 0045454896 646 00646180138010023854 BNET01002206270045454896 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55		24,113.37	24,113.37
29/JUN	29/JUN	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:0479666	10,000.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0002070012		135,000.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 24 DE J Ref. 0002070020	398.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0002070026	4,089.00			
29/JUN	29/JUN	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:2810533	81,101.70			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1526177ID PEDIDO 730600 Ref. 0046031509 646 00646180138010023854 BNET01002206290046031509 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	5,361.48			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290622PAGO MAT CAMARGO Ref. 0046033685 014	4,671.52			

SAF TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
E PROC
ITORÍA
PIA
FICADA

430

SIN TEXTO

SUBTESORET
DIRECCIÓN
DE A
C
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014180655085942813 BNET01002206290046033685 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1525812TD 215854 Ref. 0046034399 646 00646180138010023854 BNET01002206290046034399 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,858.72		51,632.95	51,632.95
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	38,932.28			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0012973010		330,000.00		
30/JUN	30/JUN	P14 CEMEX SAB DE CV REF:00000000008178619919 CIE:1227122 Ref. GUIA:1230559	256,781.09			
30/JUN	30/JUN	P14 TELMEX REF:00000000055166783005 CIE:0035241 Ref. GUIA:1500653	399.00			
30/JUN	30/JUN	P14 TELMEX REF:00000000055166784008 CIE:0035241 Ref. GUIA:1539692	1,789.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1527292TD 216693 Ref. 0046281131 646 00646180138010023854 BNET01002206300046281131 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49		83,180.09	83,180.09

SAT TESORERÍA FISCALIZACIÓN ITORÍA PIA ICADA

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,680,269.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,753,587.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

431

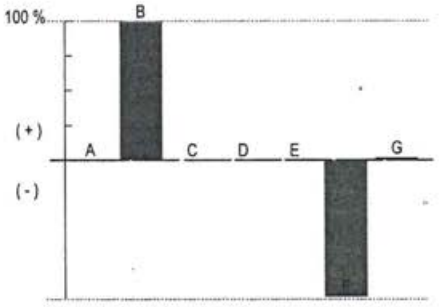
SIN TEXTO



No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,862.67	0.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,753,587.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-439.69	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,680,269.58	-98.45%	F
Saldo Final	83,180.09	1.74%	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

DE PROCESOS
PIA
TICADA


SIN TEXTO


SUBTESC
DIRECCI
DE
CER

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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: 2180001938774933 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Unicamente 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

DE FISCALIZACIÓN
DE CONTRIBUYENTES
DIRECCIÓN
FICADA



SUBTESO
DIRECCI
DE
CER

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

SAF TESORERIA
DE FISCALIZACIÓN
DE PROCESOS
DITORÍA
FICADA

434

SIN TEXTO

SUBTESOREI
DIRECCIÓI
DE A
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: C4CCE010-14DD-4E6C-AD5D-8E089D81427D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bpfGL/DWZsHRTBqcTw23PCOMQmq83VWFLGeJuMTrMTQ92w3wrz+BOaWxBFTBAXZ9hFzrYfJdV49dJa8w4G6
AGPkg2zW+E5RpCPwXIQQNx65CMAWYQGKACtPqQvegfXQH0XF1SgGk1DLce8eyKNEOOnlzYS/vpKK+qGIaN
Y6wXiw6E/kTm/2C/9WbFrNqrr2KAMPMiFaGdEFqoC/lj9U/pG17tG4KbyhcFeN66IvJrncpBf+l7ZFIIExn3goVPVRVtN
V0UI93j+KdZTCml/Z4ab+o7AXLUiKtd5wWzE57OBTuIZGv2oclf0uEvj0Xwd9gIvePIWnvM2bvvTjPgNlgUQ==

Sello SAT

Aely9q0miLoaRCHGwTBl0oJfSkQkbuuS0LABBashkO1nnhhKzH3/foGp/PX7+Nf2Czw8nvnRij/DhUcbQdwJ6zgiXME
Qla3OwdBZuTB3M9EgLHNIln23wSUYCAQ7Ji3y9VwAZFGFhHpR1YA9lDnxAhy6Nfzg2CW+uBL3ZRPGjqHZHnuVl
0Ak8MUbMtMpudvLAC4rqgPPY2hm07ViV16089hjRt1LzsmJgsr9/hN3eJBC/ApLA0p6Zy7z05+U8sHh8h/6jxJOwzhU
xDwc6gERcbjh6MeKG9vRM/EdHWvThBcfvA0yppleaFUtADImPxiTaY5HM7gCBORZSBkvNGjF2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T17:33:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C4CCE010-14DD-4E6C-AD5D-8E089D81427D|2022-07-01T17:33:25|bpfGL/DWZsHRTBqcTw23PCOMQmq8
3VWFLGeJuMTrMTQ92w3wrz+BOaWxBFTBAXZ9hFzrYfJdV49dJa8w4G6AGPkg2zW+E5RpCPwXIQQNx65CMAW
YQGKACtPqQvegfXQH0XF1SgGk1DLce8eyKNEOOnlzYS/vpKK+qGIaNY6wXiw6E/kTm/2C/9WbFrNqrr2KAMPMiF
aGdEFqoC/lj9U/pG17tG4KbyhcFeN66IvJrncpBf+l7ZFIIExn3goVPVRVtNV0UI93j+KdZTCml/Z4ab+o7AXLUiKtd5wW
zE57OBTuIZGv2oclf0uEvj0Xwd9gIvePIWnvM2bvvTjPgNlgUQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 12:16:12

"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."

435

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
C
CERT

BBVA

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0193877493
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001938774933

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

DOMICILIO FISCAL
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CIU CP 05200

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,487.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		47,487.38
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		371.86
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		83,180.09
Saldo de Operación Inicial		83,180.09
Depósitos / Abonos (+)	15	2,295,572.00
Retiros / Cargos (-)	73	2,353,315.27
Saldo Final (+)		25,436.82
Saldo de Operación Final		25,436.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517		11,621.02			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 Ref. 0029721007		4,089.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

436

SIN TEXTO

SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522373162 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0029721012	9,280.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179843078 Ref. 0029721017	9,026.72			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2923132145 Ref. 0029721031	10,523.58			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0029721040	20,400.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107887809 Ref. 0029721045	16,800.00			
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0018454010		505,000.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0019158008		135,000.00		
01/JUL	01/JUL	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:3868359	207,512.40			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010722PAGO MAT CAMARGO Ref. 0046745116 072 00072180000151417649 BNET01002207010046745116 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA, S.A. DE C.V.	2,043.78			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010722PAGO MAT CAMARGO Ref. 0046745707 002 00002180032641678240 BNET01002207010046745707 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	101,676.16			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0019158045	9,224.78			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010722PAGO MAT CAMARGO Ref. 0046746847 014 00014180655043060928 BNET01002207010046746847 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	58,179.63			
01/JUL	01/JUL	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:3903295	101,337.67			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0019158075	71,978.00			
01/JUL	01/JUL	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000415187327 CIE:0735221 Ref. GUIA:3931180	23,487.78		65,999.57	65,999.57
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040722RENTA JULIO Ref. 0046923831 002 00002180701407233105 BNET01002207040046923831 ANA MARIA JAUREGUI JAUREGUI	33,504.53			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 RENTA BUEN VECINO Ref. 0029925022	4,600.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:4622486	10,000.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP	819.55		17,075.49	17,075.49

MERCADO | SAF
TESORERÍA
E FISCALIZACIÓN
E PROCESOS
ITORÍA
ICADA

437

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORE
DIRECCION
DE AU
CC
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1529889ID PEDIDO 732835 Ref. 0046931944 646 00646180138010023854 BNET01002207040046931944 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.				
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0011406021		50,000.00		
05/JUL	05/JUL	P14 CDMX REF:82420239013221VDYTUT CIE:1137840 Ref. GUIA:1258994	3,424.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 1 DE JU Ref. 0060139009	589.50			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 TENENCIAS Ref. 0060139014	26,203.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0052235011		120,000.00		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050722PAGO MAT CAMARGO Ref. 0047218180 002 00002580701640026229 BNET01002207050047218180 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	117,972.00		38,886.99	38,886.99
06/JUL	06/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	359.00			
06/JUL	06/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	57.44			
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0023560011		680,000.00		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1531667TD 218105 Ref. 0047372409 646 00646180138010023854 BNET01002207060047372409 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
06/JUL	06/JUL	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:4899433	10,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154233719 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0037071070	78,532.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442839849 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0037071076	6,194.88			
06/JUL	06/JUL	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:4943697	349,737.68			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060722PAGO MAT CAMARGO Ref. 0047375684 002 00002180032641678240 BNET01002207060047375684 IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.	60,000.00			
06/JUL	06/JUL	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:4961341	115,212.76			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060722PAGO MAT CAMARGO Ref. 0047376691 014 00014180655043060928 BNET01002207060047376691	40,362.21			

SAF TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
PROCESOS

438

SIN TEXTO

SUBTESOR
DIRECCIÓ
DE
C
CER

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060722PAGO PRESTAMO Ref. 0047377532 072 00072180011161599300 BNET01002207060047377532 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ	40,000.00		17,879.53	17,879.53
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		382.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	8.59			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	1.37		18,251.57	18,251.57
08/JUL	08/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0043306009		10,000.00		
08/JUL	08/JUL	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:2402807	10,000.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0063189009		435,000.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943862372 PAGO MAT CAMARGO Ref. 0063189019	5,452.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080722PAGO MAT CAMARGO Ref. 0047934634 002 00002180701452541499 BNET01002207080047934634 ISAI TORRES HERNANDEZ	9,628.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080722PAGO MAT CAMARGO Ref. 0047935271 002 00002180075001900214 BNET01002207080047935271 ALEXANDRE AMADOR MARTHA JACQUELINE	4,060.00			
08/JUL	08/JUL	P14 NIASA MEXICO SA DE C REF:00000000000101023042 CIE:1149903 Ref. GUIA:4880293	118,065.08			
08/JUL	08/JUL	P14 HOLCIM MEXICO OPERAC REF:00000000001451312340 CIE:1235192 Ref. GUIA:4886816	141,117.48			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080722PAGO MAT CAMARGO Ref. 0047937440 014 00014180655043060928 BNET01002207080047937440 QUALY PANEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	75,214.50			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080722PAGO MAT CAMARGO Ref. 0047937976 002 00002580701640026229 BNET01002207080047937976 CORPORATIVO MIXAR DEL NORTE SA DE CV	72,036.00		16,057.49	16,057.49
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1534403ID PEDIDO 737947 Ref. 0048098521 646 00646180138010023854 BNET01002207110048098521	819.55		15,237.94	15,237.94

SAF TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
PROCESOS
ITORÍA
PIA
FICADA

439

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1534632ID PEDIDO 738135 Ref. 0048287869 646 00646180138010023854 BNET01002207120048287869 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	2,023.20			
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0027147009		110,000.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120722PAGO MAT CAMARGO Ref. 0048427474 014 00014180655085942813 BNET01002207120048427474 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	4,671.52			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180909351 PASAJES AL 8 DE JU Ref. 0076607062	496.00			
12/JUL	12/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y5442502109 202206 102638 Ref. 193B172453	60,485.52		57,561.70	57,561.70
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1537445TD 220279 Ref. 0048810621 646 00646180138010023854 BNET01002207140048810621 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,858.72			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1537446TD 220280 Ref. 0048811369 646 00646180138010023854 BNET01002207140048811369 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49		55,151.49	55,151.49
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,621.02			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	38,932.28			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0090659014		15,000.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0010055009		45,000.00		
15/JUL	15/JUL	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000415293703 CIE:0735221 Ref. GUIA:4870151	44,178.75		20,419.44	20,419.44
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1539598ID PEDIDO 741039 Ref. 0049409311 646 00646180138010023854 BNET01002207180049409311 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
18/JUL	18/JUL	P14 CDMX REF:88MCA9778X6JA1UF0V44 CIE:1137840 Ref. GUIA:1764587	4,353.00		15,246.89	15,246.89
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0059002011		70,000.00		
19/JUL	19/JUL	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:2273942	9,332.71			
19/JUL	19/JUL	P14 SISTEMA INTELIGENTE	13,430.23		62,483.95	62,483.95

440

SIN TEXTO

CIUDAD
CAPITAL DE LA
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:2299792				
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		190.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	4.27			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	0.68			
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0065818015		60,000.00	122,669.00	122,669.00
21/JUL	21/JUL	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000415336494 CIE:0735221 Ref. GUIA:1414116	17,971.74			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1541434ID PEDIDO 742442 Ref. 0049961270 646 00646180138010023854 BNET01002207210049961270 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1541433ID PEDIDO 742441 Ref. 0049961496 646 00646180138010023854 BNET01002207210049961496 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	2,326.68			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1541597TD 221780 Ref. 0049990096 646 00646180138010023854 BNET01002207210049990096 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	475.19			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1541598TD 221781 Ref. 0049993110 646 00646180138010023854 BNET01002207210049993110 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1541600TD 221782 Ref. 0049994633 646 00646180138010023854 BNET01002207210049994633 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,858.72			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210722FACTURA 414 Ref. 0049995331 014 00014180655085942813 BNET01002207210049995331 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	4,671.52		93,994.11	93,994.11
22/JUL	22/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	9,870.01			
22/JUL	22/JUL	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:3268782	12,000.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0076421007		60,000.00		
22/JUL	22/JUL	P14 CEMEX SAB DE CV REF:00000000008179689764 CIE:1227122 Ref. GUIA:3562911	58,357.16		73,766.94	73,766.94
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	9,494.74			

441

SIN TEXTO

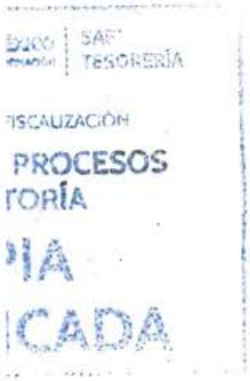
SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE A
C
CERT

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517					
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		38,835.38		25,436.82	25,436.82
		MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,353,315.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,295,572.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15



442

SIN TEXTO

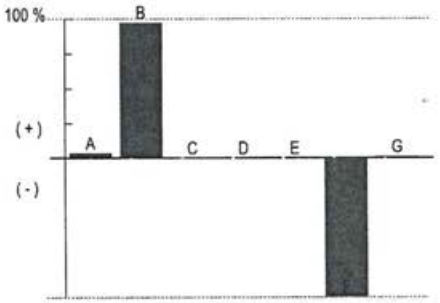
DIRECCIÓ
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	83,180.09	3.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,295,572.00	97.54%	B
Comisiones (-)	-371.86	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,353,315.27	-100.00%	F
Saldo Final	25,436.82	1.08%	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

MÉXICO | SAF
E FISCALIZACIÓN
E PROCESOS
PIA
ICADA

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2180001938774933 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Unicamente 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

444

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN D
DE AUD
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

445

SIN TEXTO



No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 5D155ED6-F4EA-4C0D-BCEE-930279251888

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

O48Apci5SMJ8n6Qc+0xR4tqqiUsJwrnGT1TaQMn51+2qp4S8FzcQ3geV7jxnvRj5JkHuL11RlKm2qn45PnrQjl4USftu
oB+enWXi1AsQgGIGGShWHXA9UnQsvjKneE3bQ8Km7NghZueJrNuIeI7WjdTct9NDkt/2uh6ydljD6ebRA57nNPfBp
Ue8SD3/sjZ2mPMJabNYomQ/dhPI903G4GRK+ICJu9zO59bUz7wzwdqGvKR8Ezbgb43o652NUqsMECGS6JEk84
WWNYlPevTlwEFsvURgb8dEOHbjmzH6EtUCOwrXj94qUk/zmx3cRvxVnMDy9bKTtyqL4mFBqK7eMQ==

Sello SAT

NPwo3SMjWAExL8mPSxe+oGv+mVUZeq1A8bliA9S5HJq9c1jjOFIHrpFyf6zkvUcpdmXfnOg1bdj4Ey/nlGITRV8uR5
KyuPG3rfnO1yLmlNGjaLyrd6hATLp1iDCiLiyAVgd9GUUpJplqfJAB5Gr9bXWnj7mgUKoYcImJjTnYo6pcXx/hOMYbp
FGCIJk1c1jemyddPtxO+Q0ghazQyaT6LDQ6oZ5dRIOzr2aInFHcWpNkO1mOvhVw7rervIFz8hpoPpZ2APSQ68q6Yf
Z65rETNLusnyC92N3AXOXIdJo3jUDC3MUCjvG/6Pz+WiQnm2F3Yi4Qn43BcWTs03j2O/GS8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T13:46:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5D155ED6-F4EA-4C0D-BCEE-930279251888|2022-07-30T13:46:48|O48Apci5SMJ8n6Qc+0xR4tqqiUsJwrnGT
1TaQMn51+2qp4S8FzcQ3geV7jxnvRj5JkHuL11RlKm2qn45PnrQjl4USftuoB+enWXi1AsQgGIGGShWHXA9UnQsvj
KneE3bQ8Km7NghZueJrNuIeI7WjdTct9NDkt/2uh6ydljD6ebRA57nNPfBpUe8SD3/sjZ2mPMJabNYomQ/dhPI903G4
GRK+ICJu9zO59bUz7wzwdqGvKR8Ezbgb43o652NUqsMECGS6JEk84WWNYlPevTlwEFsvURgb8dEOHbjmzH6Et
UCOwrXj94qUk/zmx3cRvxVnMDy9bKTtyqL4mFBqK7eMQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Julio de 2022 a las 08:06:46

"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."

446

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO



BBVA

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0193877493
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001938774933

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

DOMICILIO FISCAL
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CIU CP 05200

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		48,502.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		48,502.82
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,436.82
Saldo de Operación Inicial		25,436.82
Depósitos / Abonos (+)	12	478,000.00
Retiros / Cargos (-)	41	458,588.48
Saldo Final (+)		44,848.34
Saldo de Operación Final		44,848.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1550033ID PEDIDO 747453 Ref. 0027078144 646 00646180138010023854 BNET01002208010027078144		819.55		24,617.27	24,617.27

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.

447

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.				
03/AGO	03/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	359.00			
03/AGO	03/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	57.44		24,200.83	24,200.83
04/AGO	04/AGO	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:1426964	1,961.83			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1553147TD 226552 Ref. 0027733177 646 00646180138010023854 BNET01002208040027733177 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	462.47			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0024886009		8,000.00	29,776.53	29,776.53
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	9,494.74			
05/AGO	05/AGO	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:4649579	11,312.38			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0059574025		10,000.00		
05/AGO	05/AGO	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000415489558 CIE:0735221 Ref. GUIA:4706240	5,915.23		13,054.18	13,054.18
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1554738ID PEDIDO 750743 Ref. 0028236309 646 00646180138010023854 BNET01002208080028236309 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55		12,234.63	12,234.63
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0000387009		45,000.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112501961 Factura 11218 Ref. 0067558007	34,000.01		23,234.62	23,234.62
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0040265007		65,000.00		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1557814TD 228073 Ref. 0028917324 646 00646180138010023854 BNET01002208110028917324 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	538.78			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1557816TD 228074 Ref. 0028918170 646 00646180138010023854 BNET01002208110028918170 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,858.72			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110822FACTURA 429 Ref. 0028918569 014 00014180655085942813 BNET01002208110028918569 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	4,671.52		81,165.60	81,165.60
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	11,281.34			

448

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AL
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517				
12/AGO	12/AGO	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:4202363	15,895.57			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0097177010		20,000.00		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120822FACT 53BE22 Ref. 0029189869 002 00002180701452541499 BNET01002208120029189869 ISAI TORRES HERNANDEZ	2,584.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120822FACT CFD47D7 Ref. 0029190638 002 00002180701452541499 BNET01002208120029190638 ISAI TORRES HERNANDEZ	12,992.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120822FACT 3FE76B2 Ref. 0029191435 002 00002180701452541499 BNET01002208120029191435 ISAI TORRES HERNANDEZ	960.00		57,452.69	57,452.69
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	38,835.38			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1559889ID PEDIDO 753974 Ref. 0029418497 646 00646180138010023854 BNET01002208150029418497 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55		17,797.76	17,797.76
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0016064019		15,000.00	32,797.76	32,797.76
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0063122010		85,000.00	117,797.76	117,797.76
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180822PAGO PRESTAMO Ref. 0030142701 072 00072180011161599300 BNET01002208180030142701 LUIS EDUARDO CAMARGO MENDEZ	40,000.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109141049 Ref. 0077793019	30,000.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1562426TD 229877 Ref. 0030145210 646 00646180138010023854 BNET01002208180030145210 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
18/AGO	18/AGO	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000415593433 CIE:0735221 Ref. GUIA:4920102	18,102.16			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0180822DEPOSITO PRUEBA Ref. 0030157117 042 00042180016005561571 BNET01002208180030157117 MATERIALES CAMARGO SA DE CV	500.00			

SAT TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
PROCESOS
TORÍA
IA
CADA

449



SUBTESORER
DIRECCIÓ
DE A
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0047407010			40,000.00		
18/AGO	18/AGO	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:1342374		18,048.43		50,595.68	50,595.68
19/AGO	19/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517		11,408.93			
19/AGO	19/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0009883013			35,000.00		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190822FACTURA 291 Ref. 0030515179 021 00021180040605037117 BNET01002208190030515179 JUDITH MONTSERRAT PE?A MEZA		39,718.40		34,468.35	34,468.35
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1564400ID PEDIDO 757054 Ref. 0030728688 646 00646180138010023854 BNET01002208220030728688 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		819.55		33,648.80	33,648.80
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0046742013			60,000.00	93,648.80	93,648.80
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1567000TD 231379 Ref. 0031319019 646 00646180138010023854 BNET01002208250031319019 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		551.49			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250822FACTURA 438 Ref. 0031319492 014 00014180655085942813 BNET01002208250031319492 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S		4,671.52			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1567011TD 231386 Ref. 0031323384 646 00646180138010023854 BNET01002208250031323384 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		1,709.26			
25/AGO	25/AGO	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:1860683		22,819.87		63,896.66	63,896.66
26/AGO	26/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517		11,457.41			
26/AGO	26/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0019300014			40,000.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0017601012			55,000.00		
26/AGO	26/AGO	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000415667104 CIE:0735221 Ref. GUIA:4203122		18,914.94			
26/AGO	26/AGO	P14 CEMEX SAB DE CV REF:00000000008181706526 CIE:1227122 Ref. GUIA:4573569		34,616.46		93,907.85	93,907.85
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1569149ID PEDIDO 760094 Ref. 0031882201 646		819.55		93,088.30	93,088.30

450

SIN TEXTO

SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE A
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00646180138010023854					
		BNET01002208290031882201					
		TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		35,397.03			
		MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP		2,326.68			
		1571956ID PEDIDO 761457 Ref. 0032632789 646					
		00646180138010023854					
		BNET01002208310032632789					
		TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.					
31/AGO	31/AGO	P14 AXA SEGUROS SA DE CV		2,723.78			
		REF:64260627020032557257 CIE:0916757 Ref. GUIA:2966238					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,792.47		44,848.34	44,848.34
		BNET 2928811946 Ref. 0042400028					

TESORERÍA
FISCALIZACIÓN

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	458,588.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	478,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

451

SIN TEXTO

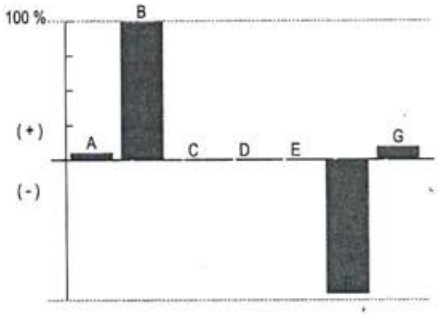
SUBTESORE
DIRECCIÓN
DE A
CE
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,436.82	5.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	478,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-359.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-458,588.48	-95.93%	F
Saldo Final	44,848.34	9.38%	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

TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
PROCURADURÍA

452

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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: 2180001938774933 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

453

SIN TEXTO

SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE A
C
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

PROCESOS
TORÍA
COPIA


SIN TEXTO


SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: D80DDC20-4226-4860-81CB-44F45AF6A398

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

G/3jXd/gNI3btGIYL5oa4q11C9Uyf60AbyOi/VNmF8TvGB3bBsSLSGAyFcCsSRrxanfvdLzth4T4bzlBGW6DtQgMA7r
UFgfyC4B9nIXIcIgw5mh+hq4OOV/gSPpN/PgwvnPiu7Mter3LgGVgbNLcXSykV9q96FtER9gvFp+2W/BOP2KZC1Hj
hMvbUjnuoLICnUWmrj6l1z5RRlobemNREY673Zun+UjdPhdLp3rVD34nlhnjeGjkl+qUihshGR7D/McX+3i7ZnKs2WM
HWrVIUdPfq2CGqPFmjq0WYpbV5B4asn4kVqz8O08NEXNH/3hC/aQhk7z5xlhBRP9vXdni3g==

Sello SAT

kjCadQMz4/BdwrhMc03eUDI4Hbv0UD+ZBxlQxz0v05M75VR0SsDpOfwkt7MR9laIFr6dViC5MM6T67X9tHW2KKKU
dQlUSiVVgjyQ5oW1VIwT2AHatRtlzLx+p+Zi23FYcrsV1xpIYNSVsm8CYLy2BL4h1Fv0fkG/jutZLEI7hy1dM+bEDDiar
LT7bzh93Gqr2kizVNn7Vg8kQ4RwOrwxeIu3ebde7VqNfexhfIGQn/hBwWeG86dAPk7d4/JJ9ocs8riDXIWx1kjUEqfr51
ZzXTWz47tv/Zn6UxpU+QNbE5cS8Q/p+fogKcVIhg36CmaliC3LrIZx3/MdSRInLIMNkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T11:17:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D80DDC20-4226-4860-81CB-44F45AF6A398|2022-09-01T11:17:56|G/3jXd/gNI3btGIYL5oa4q11C9Uyf60AbyO
i/VNmF8TvGB3bBsSLSGAyFcCsSRrxanfvdLzth4T4bzlBGW6DtQgMA7rUFgfyC4B9nIXIcIgw5mh+hq4OOV/gSPpN/
PgwvnPiu7Mter3LgGVgbNLcXSykV9q96FtER9gvFp+2W/BOP2KZC1HjhMvbUjnuoLICnUWmrj6l1z5RRlobemNREY
673Zun+UjdPhdLp3rVD34nlhnjeGjkl+qUihshGR7D/McX+3i7ZnKs2WMHWrVIUdPfq2CGqPFmjq0WYpbV5B4asn4k
Vqz8O08NEXNH/3hC/aQhk7z5xlhBRP9vXdni3g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2022 a las 05:54:37

"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."

455

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE AI
CC
CERTI

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0193877493
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001938774933

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

DOMICILIO FISCAL
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CIU CP 05200

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,637.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		45,637.84
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		508.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,848.34
Saldo de Operación Inicial		44,848.34
Depósitos / Abonos (+)	10	351,647.00
Retiros / Cargos (-)	39	366,810.30
Saldo Final (+)		29,685.04
Saldo de Operación Final		29,685.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1573318TD 23405 Ref. 0032834561 646 00646180138010023854 BNET01002209010032834561		551.49		44,296.85	44,296.85

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.

SIN TEXTO

SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE AI
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.				
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,457.41			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427191472 FACTURA 11 Ref. 0006192013	3,336.67		29,502.77	29,502.77
05/SEP	05/SEP	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:3014209	13,698.40			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1575858ID PEDIDO 764169 Ref. 0033417061 646 00646180138010023854 BNET01002209050033417061 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0009685009		25,000.00	39,984.82	39,984.82
07/SEP	07/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	359.00			
07/SEP	07/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	57.44			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		85.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	1.91			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	0.31		39,651.16	39,651.16
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0060502009		55,000.00		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1578784TD236088 Ref. 0034149597 646 00646180138010023854 BNET01002209080034149597 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49		94,099.67	94,099.67
09/SEP	09/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,806.49			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0041775010		105,000.00		
09/SEP	09/SEP	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000415795244 CIE:0735221 Ref. GUIA:1507594	104,356.52		82,936.66	82,936.66
12/SEP	12/SEP	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:0609125	16,640.20			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1580282ID PEDIDO 767283 Ref. 0034635717 646 00646180138010023854 BNET01002209120034635717 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55		65,476.91	65,476.91
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1583225TD 237790 Ref. 0035208773 646 00646180138010023854 BNET01002209140035208773 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			

457



SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE A
C
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1583229TD 237793 Ref. 0035211028 646 00646180138010023854 BNET01002209140035211028 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,721.81			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140922FACTURA 450 Ref. 0035211797 014 00014180655085942813 BNET01002209140035211797 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	4,865.69		58,337.92	58,337.92
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,982.28			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	37,022.26			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0025254017		25,000.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928811946 PAGO 3 DE 3 Ref. 0016888015	8,149.26		26,184.12	26,184.12
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1585344ID PEDIDO 770310 Ref. 0035857244 646 00646180138010023854 BNET01002209190035857244 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
19/SEP	19/SEP	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:2465892	13,422.44			
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0071850015		30,000.00	41,942.13	41,942.13
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0028060020		20,000.00	61,942.13	61,942.13
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1587506TD 239277 Ref. 0036454194 646 00646180138010023854 BNET01002209220036454194 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49		61,390.64	61,390.64
23/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	11,982.28			
23/SEP	23/SEP	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE REF:99010001017207383648 CIE:1680617 Ref. GUIA:2877622	10,193.50			
23/SEP	23/SEP	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000415904903 CIE:0735221 Ref. GUIA:4032732	17,047.79		22,167.07	22,167.07
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1589615ID PEDIDO 773271 Ref. 0037054182 646 00646180138010023854 BNET01002209260037054182 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
26/SEP	26/SEP	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:2132361	11,766.19		9,581.33	9,581.33
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		6,326.00		

458

SIN TEXTO

SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
C
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016		142.33			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016		22.77			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0019876014			85,000.00		
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1591758TD 240926 Ref. 0037589170 646 0064618013801002385 4 BNET01002209280037589170 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		551.49			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1591764TD 240930 Ref. 0037591463 646 0064618013801002385 4 BNET01002209280037591463 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		1,721.81			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280922FACTURA 459 Ref. 0037592114 014 00014180655085942813 BNET01002209280037592114 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S		4,865.69			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1591722ID PEDIDO 774586 Ref. 0037592703 646 0064618013801002385 4 BNET01002209280037592703 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		3,338.28			
28/SEP	28/SEP	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000415950500 CIE:0735221 Ref. GUIA:4473557		11,662.21		78,602.75	78,602.75
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517		12,105.91			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517		37,041.64			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016			236.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016		5.31			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016		0.85		29,685.04	29,685.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	366,810.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	351,647.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

459

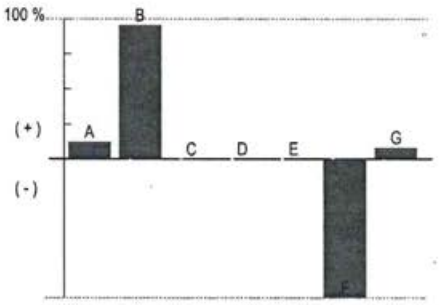
SIN TEXTO

SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE A
CERT

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,848.34	12.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	351,647.00	95.86%	B
Comisiones (-)	-508.55	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-366,810.30	-100.00%	F
Saldo Final	29,685.04	8.09%	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

FISCALIZACIÓN
PROCESOS
TORIA
ICADA

460

SIN TEXTO

SUBTESOR
DIRECCIO
DE
C
CERT

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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: 2180001938774933 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

461

SIN TEXTO

SUBTESOR
DIRECCIÓ
DE
C
CERT

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

462

SIN TEXTO

SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 99609805-A274-41E0-9FA0-E1AAE036902A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VLuslJg3yuPGBbOed8C1v7/D8bnedWg7gKqn1PQ9Yqa0bldVOMmaluQVPJPv5Yjv/27T3bkg0lleL4hPwDEqg3HTA
r9qMLNds60uhElvv4GCNE4fpOKj31+/mUx+buS9go4b4bbPoW8bdHF3VCzfnu8PEHZtwOv1/4N/P/3uXv2FGRO6G
mqZY0PJAZn1WTGX2jBnqsO/OL2OL9zWTEGjzyGPCN7fyzes3uoFhh/lQ1sB5owd6nrsRqEd2Z4K5rfwbvkc2DLkS
VLD+nLVTvsquWNC/f8Ru5vhsJoyanWbxKeHg3DEboXpWbhl9AZc9IbzEiXRM5jXeSWsirhSTloSKw==

Sello SAT

kzxe3sZiwoMVzHH/+nGNuakCwAv5LohrqtuHoyksmNlZ2xPIMOsbPi5ZamtrsfBOM7whDl7fDvvBoRjyQGTSqwfDUG
WATxoe7dZ1XJlu54KVvQeXYLG9rXT/CLAlnUczzXGZDPCR35sVZV/LGQyD7xpXp/E2+POjR5cPDyS1YCgH5pN7
J5i2YGNY2CRkRxDR/acggVIAyx4LxMqNg52EWno4yUTludBt8Oev4LgFkDXnESlGnC2+4z0mJmnCQYzUpsbCe6k
HL84ruYU++DA2LAryMFnxp2tJfMBSZFpytAvFT2wJagVesAjlWmQNfL7guYbbVnt80qpfvErm8f4zfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T10:09:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|99609805-A274-41E0-9FA0-E1AAE036902A|2022-10-01T10:09:36|VLuslJg3yuPGBbOed8C1v7/D8bnedWg7g
Kqn1PQ9Yqa0bldVOMmaluQVPJPv5Yjv/27T3bkg0lleL4hPwDEqg3HTAr9qMLNds60uhElvv4GCNE4fpOKj31+/mUx
+buS9go4b4bbPoW8bdHF3VCzfnu8PEHZtwOv1/4N/P/3uXv2FGRO6GmqZY0PJAZn1WTGX2jBnqsO/OL2OL9zWT
EGjzyGPCN7fyzes3uoFhh/lQ1sB5owd6nrsRqEd2Z4K5rfwbvkc2DLkSVLD+nLVTvsquWNC/f8Ru5vhsJoyanWbxKeH
g3DEboXpWbhl9AZc9IbzEiXRM5jXeSWsirhSTloSKw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2022 a las 04:47:48

"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."

463

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
C
CERTI

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0193877493
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001938774933

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

DOMICILIO FISCAL
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CIU CP 05200

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		50,026.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		50,026.24
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		449.84
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,685.04
Saldo de Operación Inicial		29,685.04
Depósitos / Abonos (+)	13	324,038.00
Retiros / Cargos (-)	42	291,967.50
Saldo Final (+)		61,755.54
Saldo de Operación Final		61,755.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0062803011			25,000.00		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1595846ID PEDIDO 776662 Ref. 0038582406 646		819.55			

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.



SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00646180138010023854 BNET01002210030038582406 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.				
03/OCT	03/OCT	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE REF:99010001016382343637 CIE:1680617 Ref. GUIA:4268924	3,454.97			
03/OCT	03/OCT	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE REF:99010001016382363637 CIE:1680617 Ref. GUIA:4287547	4,253.84		46,156.68	46,156.68
04/OCT	04/OCT	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:3798443	12,445.16		33,711.52	33,711.52
05/OCT	05/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	359.00			
05/OCT	05/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	57.44		33,295.08	33,295.08
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1598892TD 244003 Ref. 0039219870 646 00646180138010023854 BNET01002210060039219870 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49		32,743.59	32,743.59
07/OCT	07/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	12,105.91			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0032580012		40,000.00		
07/OCT	07/OCT	P14 CEMEX SAB DE CV REF:00000000008184219156 CIE:1227122 Ref. GUIA:0999361	35,413.05		25,224.63	25,224.63
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1601130ID PEDIDO 780366 Ref. 0039869853 646 00646180138010023854 BNET01002210100039869853 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
10/OCT	10/OCT	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:3108259	15,594.47		8,810.61	8,810.61
11/OCT	11/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0015858009		70,000.00	78,810.61	78,810.61
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		210.00		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	4.72			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	0.76			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1603086TD 245452 Ref. 0040353209 646 00646180138010023854 BNET01002210120040353209 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1603093TD 245454 Ref. 0040355770 646 00646180138010023854 BNET01002210120040355770 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,721.81			

SIN TEXTO

SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121022FACTURA 474 Ref. 0040356522 014 00014180655085942813 BNET01002210120040356522 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	4,865.69		71,876.14	71,876.14
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0037022012		25,000.00	96,876.14	96,876.14
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	12,105.91			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	37,041.64			
14/OCT	14/OCT	P14 TRUPER SA DE CV REF:0000000000416096931 CIE:0735221 Ref. GUIA:4515357	9,017.46		38,711.13	38,711.13
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1606469ID PEDIDO 783624 Ref. 0041196593 646 00646180138010023854 BNET01002210170041196593 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55		37,891.58	37,891.58
18/OCT	18/OCT	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:4834577	11,245.84		26,645.74	26,645.74
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1608389TD 247343 Ref. 0041642842 646 00646180138010023854 BNET01002210190041642842 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	551.49			
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0030806018		25,000.00	51,094.25	51,094.25
21/OCT	21/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	12,105.91			
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0039993007		30,000.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514750554 FACTURA MRI294 Ref. 0078204012	14,917.50		54,070.84	54,070.84
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1611340ID PEDIDO 787242 Ref. 0042451152 646 00646180138010023854 BNET01002210240042451152 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0019620006		40,000.00	93,251.29	93,251.29
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		2,498.00		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	56.20			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	8.99			
25/OCT	25/OCT	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:3192948	13,488.94		82,195.16	82,195.16
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	4,865.69			

466

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERI
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0261022FACTURA 478 Ref. 0042857809 014 00014180655085942813 BNET01002210260042857809 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S				
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1613190TD 248904 Ref. 0042862844 646 00646180138010023854 BNET01002210260042862844 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	545.17			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1613195TD 248906 Ref. 0042864019 646 00646180138010023854 BNET01002210260042864019 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,721.81			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1613230ID PEDIDO 788575 Ref. 0042865243 646 00646180138010023854 BNET01002210260042865243 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	2,326.68			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1613190TD 248904 Ref. 0042873230 646 00646180138010023854 BNET01002210260042873230 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	6.32		72,729.49	72,729.49
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	12,105.91			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		650.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	14.62			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	2.34			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		680.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	15.30			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	2.45		61,918.87	61,918.87
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	37,041.64			
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0044528009		35,000.00		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1617707ID PEDIDO 790791 Ref. 0043858809 646 00646180138010023854 BNET01002210310043858809 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0085315011		30,000.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,160.00			

467



SUBTESORI
DIRECCIÓ
DE
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	BNET 0447605994 FACTURA 2098 Ref. 0088137015 P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000416252567 CIE:0735221 Ref. GUIA:1398573		26,142.14		61,755.54	61,755.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	291,967.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	324,038.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

MÉXICO | SAF
TESORERÍA
E FISCALIZACIÓN
E PROCESOS
ITORÍA
PIA
ICADA

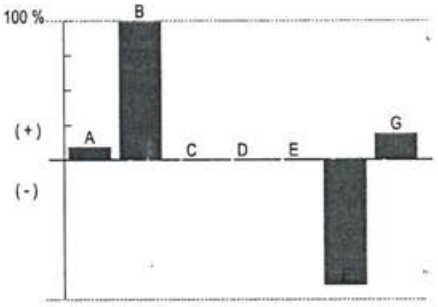
SIN TEXTO

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN
DE A
CC
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,685.04	9.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	324,038.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-449.84	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-291,967.50	-90.10%	F
Saldo Final	61,755.54	19.05%	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

469

SIN TEXTO

SUBTESOR
DIRECCIÓ
DE
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2180001938774933 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Unicamente 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

470

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

471

SIN TEXTO



No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 19263F66-2D2C-4B04-B5AA-F10B5552E051

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

E+jjgFcE2szmmb/11UVNzPi0cQxvlf1A55nhhd6kofsOok4K0zrsouqdgCtzXuNAI0G1VRZAIW0Q+LUQ7OHakm0E3a
xHond5/h1jnxhyOU5MWcsjj0R0i79U+nSYU4WPWdB2/TUz/6Rb5UEgND0gWbCjRT3riUZVkUNWskMJO4WZAGkz
LriALoToJKp6CDPs2Um69r0Zj6btDeXxUMF2jPHtMWSoTqigX4G7OyhqNMsgw2JWKPJzUb/epO1B+f5BHrBG5Yrp
Aw1Wh1fgylmY6NMjAvo3kJ53sBqbDJqt1XJn9BujJOj5e+6kcDvrBOU6lsl+Di3/0TRZnIY94DvU5Q==

Sello SAT

dWBX9uyQxvg2uqYxpYOK9hPw7xJl9xElkVYoXbsimd7hV/MytBmfa9p9gjbdQbzzHiDytnzlGRV/MLxxAoRQkdWrUH
pZYZRpVbXsytZshgaUarPZR8xi1QHjD+dyWQjZjLP3IpR4+hCfk34anfQ5CjFPfbS7wBI3Rdcw9D0dfOkXRShlt6HxRk
8SMhZxlXyCMkiBLIvi3ZEJna0gI1Cmp2X7pzvx/tKHQv5Zyl7NNRkq3F9zZwJek+Ct7/q9Sfb8JHaeUi0wTMJJ4q5men
hHC1gm5xO4kqh33ytRMYO0owDb2AK0k00yqlS+JFl/tUlMbClOGlPzUMnHLMzUuSumLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T11:25:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|19263F66-2D2C-4B04-B5AA-F10B5552E051|2022-11-01T11:25:20|E+jjgFcE2szmmb/11UVNzPi0cQxvlf1A55n
hhd6kofsOok4K0zrsouqdgCtzXuNAI0G1VRZAIW0Q+LUQ7OHakm0E3axHond5/h1jnxhyOU5MWcsjj0R0i79U+nSY
U4WPWdB2/TUz/6Rb5UEgND0gWbCjRT3riUZVkUNWskMJO4WZAGkzLriALoToJKp6CDPs2Um69r0Zj6btDeXxUM
F2jPHtMWSoTqigX4G7OyhqNMsgw2JWKPJzUb/epO1B+f5BHrBG5YrpAw1Wh1fgylmY6NMjAvo3kJ53sBqbDJqt1X
Jn9BujJOj5e+6kcDvrBOU6lsl+Di3/0TRZnIY94DvU5Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2022 a las 04:20:20

"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."

472

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0193877493
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001938774933

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

DOMICILIO FISCAL
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CIU CP 05200

SUCURSAL : 1714 CENTRO PYME MIGUEL LOMAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 535 COL. HIPODROMO CONDESA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2765629

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,205.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		46,205.11
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		618.59
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61,755.54
Saldo de Operación Inicial		61,755.54
Depósitos / Abonos (+)	17	361,538.50
Retiros / Cargos (-)	55	348,900.10
Saldo Final (+)		74,393.94
Saldo de Operación Final		74,393.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144373016		1,668.00		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174373016	37.53			

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.

473

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTIF

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	6.00		63,380.01	63,380.01
03/NOV	03/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	359.00			
03/NOV	03/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	57.44			
03/NOV	03/NOV	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:2032679	15,055.03			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514009517 PAGO FINIQUITO Ref. 0027975013	4,712.55			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1621389ID PEDIDO 793360 Ref. 0044662933 646 00646180138010023854 BNET01002211030044662933 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	4,248.72			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1621390TD 252296 Ref. 0044669292 646 00646180138010023854 BNET01002211030044669292 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	462.47		38,484.80	38,484.80
04/NOV	04/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	10,022.92			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		2,625.00		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	59.06			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	9.45		31,018.37	31,018.37
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1623061ID PEDIDO 794513 Ref. 0045164103 646 00646180138010023854 BNET01002211070045164103 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 0661963G080735252786818752 Ref. 0045203547 646 00646180132800000009 BNET01002211070045203547 PAYU	4,000.00			
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0096372007		15,000.00	41,198.82	41,198.82
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		1,875.00		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	42.18			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	6.75		43,024.89	43,024.89
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		929.00		
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	20.90			

474

SIN TEXTO

SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016				
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	3.34			
09/NOV	09/NOV	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:4598737	6,840.96		37,088.69	37,088.69
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1625216TD253377 Ref. 0045782202 646 00646180138010023854 BNET01002211100045782202 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	462.47			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1625227TD 253383 Ref. 0045783756 646 00646180138010023854 BNET01002211100045783756 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,578.72			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0101122FACTURA 487 Ref. 0045796155 014 00014180655085942813 BNET01002211100045796155 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	4,865.69			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0001335008		50,000.00	80,181.81	80,181.81
11/NOV	11/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	10,022.92			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111122FACTURA 491 Ref. 0046157726 014 00014180655085942813 BNET01002211110046157726 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	21,715.20		48,443.69	48,443.69
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1628110ID PEDIDO 797912 Ref. 0046434094 646 00646180138010023854 BNET01002211140046434094 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0049030007		20,000.00	67,624.14	67,624.14
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	34,011.58			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1629676TD 255226 Ref. 0046805774 646 00646180138010023854 BNET01002211150046805774 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	462.47		33,150.09	33,150.09
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		114.00		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	2.56			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	0.41			
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		55,000.00		

TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
PROCESOS
CADA

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0039712030				
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0039712055	65,000.00		23,261.12	23,261.12
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		1,165.00		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	26.21			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	4.19			
17/NOV	17/NOV	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:1651166	14,140.09		10,255.63	10,255.63
18/NOV	18/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	10,022.92			
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0068163009		65,000.00		
18/NOV	18/NOV	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE REF:99010001017687953684 CIE:1680617 Ref. GUIA:0551903	2,896.91			
18/NOV	18/NOV	P14 CEMEX SAB DE CV REF:00000000008186449894 CIE:1227122 Ref. GUIA:1027499	43,417.72		18,918.08	18,918.08
22/NOV	22/NOV	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:4541185	116.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1633714ID PEDIDO 801482 Ref. 0047950133 646 00646180138010023854 BNET01002211220047950133 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
22/NOV	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0083146009		55,000.00	72,982.53	72,982.53
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1634674TD 256836 Ref. 0048197234 646 00646180138010023854 BNET01002211230048197234 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	462.47		72,520.06	72,520.06
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0241122FACTURA 495 Ref. 0048459306 014 00014180655085942813 BNET01002211240048459306 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	4,865.69			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0241122FACTURA 494 Ref. 0048460718 014 00014180655085942813 BNET01002211240048460718 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	2,582.84			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1635929TD 257348 Ref. 0048468371 646 00646180138010023854 BNET01002211240048468371 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,415.16		63,656.37	63,656.37
25/NOV	25/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	10,022.92			

476



SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517				
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		2,733.50		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	61.50			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	9.84			
25/NOV	25/NOV	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:4716350	12,531.73		43,763.88	43,763.88
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		140.00		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	3.15			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	0.50			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1638097ID PEDIDO 804298 Ref. 0049047671 646 00646180138010023854 BNET01002211280049047671 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0034783022		60,000.00		
28/NOV	28/NOV	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000001123614743 CIE:0735221 Ref. GUIA:0750552	21,400.97			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1638666ID PEDIDO 804619 Ref. 0049151159 646 00646180138010023854 BNET01002211280049151159 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	3,338.28		78,341.43	78,341.43
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1639439TD 258763 Ref. 0049357452 646 00646180138010023854 BNET01002211290049357452 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	462.47		77,878.96	77,878.96
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	30,810.42			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		289.00		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	6.50			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	1.04			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0251122NOMINA SALARIO MIN Ref. 0000825005 044 00044180001058983740 BNET0100221130825005 MARIA DEL CARMEN CAMARGO MENDEZ	2,956.06			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0094888011		30,000.00	74,393.94	74,393.94

477

SIN TEXTO



No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	348,900.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	55
TOTAL IMPORTE ABONOS	361,538.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

SAF
TESORERÍA
E FISCALIZACIÓN
E PROCESOS
ITORÍA
PIA
ICADA

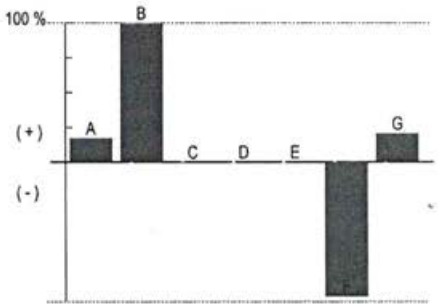
SIN TEXTO

SUBTESORE
DIRECCIÓ
DE A
C
CERT

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	61,755.54	17.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	361,538.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-618.59	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-348,900.10	-96.50%	F
Saldo Final	74,393.94	20.57%	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

SAF
TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
PROCESOS
TORÍA
CADA

479

SIN TEXTO

SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE A
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180001938774933 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Unicamente 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

480

SIN TEXTO



BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

481

SIN TEXTO

SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: FA3AE8DA-D69B-467A-B5F7-441F531290A5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QMbY5T5w6cQuyogUgsxOzfyIIEUX2dlrsrWsP+IDtutXw75ar9Wwy8WGQ4GmQsctiv0E0EhIJrW8X79GjnIJzpcA/J9a
tfxqtrBjSncp/KDqpIfsONTZWwCs3eMLjqBa8XACfjrUj/f5g8A7+0V65Dg9OI1UJPjGX+D1oMk96m50P5x9S8eApgLvk
ClWIoIc+OmhY+33rXDJ2rC5IlaKdqI0fz5GMJqFepniQI+TC4h95DQsl/6qEFemeiOC+EP0ky2XxE/dneob1UeC3xww/
OCrUVjVkNYX5JoDLoILsHcAbGHAI0VMeh7V1E/SgyMttzgHmYUCDdDBfCfCtTpDuA==

Sello SAT

myHjg3lzc6vp7jEUqTc2Z+WRalezfyhfMoVrDdvxCw8XFWZgEb39sDdCJ5bh5C54JKY1elFeO60kVZjQSchscmNvP
SCEjGbV5iciQDMJBW1TyncZiiecHlwtW+mLGYJiHeVHAFMspGDTNsnCXY+VIKeaRDTo8HxXSWg55IQjnR1vIdBE
tGGhJNafmOmAZHwN1vb85o4gUQsxi/LCAp2Jh8/cyfti+CcZaoxlfU5aVLJ41XYDvt+YwUiu8JyrGDDnHeURu35sOy
Pxb+8PAPtQ5UhSZKCOmpkE7HE39JhY8dO0qO8AIIfSi4WG0u6FU+F4XjYD2RXmMhdb6R2BcHukXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T09:29:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FA3AE8DA-D69B-467A-B5F7-441F531290A5|2022-12-01T09:29:17|QMbY5T5w6cQuyogUgsxOzfyIIEUX2dlrsr
WsP+IDtutXw75ar9Wwy8WGQ4GmQsctiv0E0EhIJrW8X79GjnIJzpcA/J9atfxqtrBjSncp/KDqpIfsONTZWwCs3eMLjqB
a8XACfjrUj/f5g8A7+0V65Dg9OI1UJPjGX+D1oMk96m50P5x9S8eApgLvkClWIoIc+OmhY+33rXDJ2rC5IlaKdqI0fz5G
MJqFepniQI+TC4h95DQsl/6qEFemeiOC+EP0ky2XxE/dneob1UeC3xww/OCrUVjVkNYX5JoDLoILsHcAbGHAI0VMe
h7V1E/SgyMttzgHmYUCDdDBfCfCtTpDuA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:01:19

"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

482

SIN TEXTO

SUBTESOR
DIRECCIÓ
DE
C
CERT

BBVA

MATERIALES CAMARGO SA DE CV
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIU MEXICO CP 05200

DOMICILIO FISCAL
JACARANDAS 271
SAN JOSE DE LOS CEDROS
CUAJIMALPA DE MORELOS CIU CP 05200

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0193877493
No. de Cliente	14109588
R.F.C	MCA9707086JA
No. Cuenta CLABE	012180001938774933

SUCURSAL : 1718 CENTRO PYME SANTA FE
DIRECCION: JOSE MA. CASTORENA 283 COL. CENTRO MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)8131164

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		73,237.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		73,237.02
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		501.73
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		74,393.94
Saldo de Operación Inicial		74,393.94
Depósitos / Abonos (+)	11	386,344.00
Retiros / Cargos (-)	44	408,140.28
Saldo Final (+)		52,597.66
Saldo de Operación Final		52,597.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144373016		289.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174373016	6.50			

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.

SIN TEXTO

SUBTESOR
DIRECCIÓ
DE
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	1.04		74,675.40	74,675.40
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	10,022.92			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503421085 FACTURA FLETE CAMA Ref. 0033655015	2,552.00			
02/DIC	02/DIC	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:1508090	15,958.08		46,142.40	46,142.40
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1645159ID PEDIDO 808512 Ref. 0025696421 646 00646180138010023854 BNET01002212050025696421 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55		45,322.85	45,322.85
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		386.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	8.68			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	1.39			
06/DIC	06/DIC	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000000416573160 CIE:0735221 Ref. GUIA:3180826	22,211.44		23,487.34	23,487.34
07/DIC	07/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	359.00			
07/DIC	07/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4231077	57.44			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1647139TD 261609 Ref. 0026199472 646 00646180138010023854 BNET01002212070026199472 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	462.47		22,608.43	22,608.43
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	10,022.92			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 TRANSFERENCIA Ref. 0082021007		15,000.00		
09/DIC	09/DIC	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:2214058	17,518.33		10,067.18	10,067.18
13/DIC	12/DIC	G00 RECIBO NO. Ref. P07CLB0200SS	8,048.52			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016		4,869.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	109.55			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	17.53			
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0012592007		20,000.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1651129ID PEDIDO 812414 Ref. 0027188401 646 00646180138010023854	819.55			

484

SIN TEXTO

CIUDA
SUBTESORER
DIRECCIÓN
DE AI
CC
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002212130027188401 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.				
13/DIC	13/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV REF:70223865288433624260 CIE:0916757 Ref. GUIA:1552683	4,837.93			
13/DIC	13/DIC	P14 TRUPER SA DE CV REF:00000000001124462894 CIE:0735221 Ref. GUIA:1588840	8,687.37		12,415.73	12,415.73
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0005317008		50,000.00		
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0034309008		125,000.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1653102TD 263752 Ref. 0027610939 646 00646180138010023854 BNET01002212140027610939 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,415.16			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141222FACTURA 510 Ref. 0027613199 014 00014180655085942813 BNET01002212140027613199 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	7,448.53			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 01412221RA QUINCENA Ref. 0027614671 044 00044180001058983740 BNET01002212140027614671 MARIA DEL CARMEN CAMARGO MENDEZ	2,956.06		175,595.98	175,595.98
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	30,810.42			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1654352TD 264394 Ref. 0027935818 646 00646180138010023854 BNET01002212150027935818 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	462.47			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1654396TD 264413 Ref. 0027939724 646 00646180138010023854 BNET01002212150027939724 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	462.47			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1654402TD 264417 Ref. 0027943907 646 00646180138010023854 BNET01002212150027943907 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	462.47			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1654408TD 264419 Ref. 0027952673 646 00646180138010023854 BNET01002212150027952673 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,415.16		141,982.99	141,982.99
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	16,652.93			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO		800.00		

México | SAP
TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
PROCESOS
TORÍA
CADA

485

SIN TEXTO

SUBTESORE
DIRECCIÓI
DE A
C
CERT

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144373016				
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	18.00			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174373016	2.88			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161222FAC 513 2DA QUINCENA Ref. 0028080658 014 00014180655085942813 BNET01002212160028080658 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	8,421.67			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0095737016		30,000.00	147,687.51	147,687.51
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1656495ID PEDIDO 815104 Ref. 0028569793 646 00646180138010023854 BNET01002212190028569793 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	819.55			
19/DIC	19/DIC	P14 ASPEL DE MEXICO SA D REF:0006855368564M039VO9 CIE:1450360 Ref. GUIA:0730830	1,527.72			
19/DIC	19/DIC	P14 SISTEMA INTELIGENTE REF:923706 CIE:0713708 Ref. GUIA:3962442	15,289.53		130,050.71	130,050.71
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0088741031		105,000.00		
20/DIC	20/DIC	P14 CEMEX SAB DE CV REF:00000000008188254454 CIE:1227122 Ref. GUIA:2538570	82,178.83		152,871.88	152,871.88
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	24,655.84			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	34,055.18			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1659556ID PEDIDO 817052 Ref. 0029381673 646 00646180138010023854 BNET01002212220029381673 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	9,643.08			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0221222AGUINALDO ASIMILIDOS Ref. 0029438570 014 00014180655085942813 BNET01002212220029438570 LECOMTE CAPACITACIONES PARA NORMAS ISO S	5,503.87		79,013.91	79,013.91
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	10,022.92		68,990.99	68,990.99
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106039103 BNET Ref. 0029578017		35,000.00	103,990.99	103,990.99
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	10,022.92			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. IN 4202997517	38,414.35			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 03012222DA QUINCENA Ref. 0000873712 044	2,956.06		52,597.66	52,597.66

MÉXICO | SAT
INFORMACIÓN | TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
E PROCESOS
ITORIA
DIA
ICADA

486

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AL
CC
CERTI

BBVA

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044180001058983740 BNET0100221230873712 MARIA DEL CARMEN CAMARGO MENDEZ					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	408,140.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	386,344.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

SAP TESORERÍA
ISCALIZACIÓN
PROCESOS
TORÍA
PIA
ICADA

487

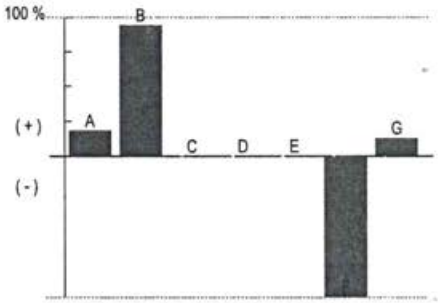

SIN TEXTO


SUATES
DIRECCI
DE
C
CERT

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	74,393.94	18.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	386,344.00	94.65%	B
Comisiones (-)	-501.73	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-408,140.28	-100.00%	F
Saldo Final	52,597.66	12.88%	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

SAT TESORERÍA
A DE FISCALIZACIÓN
DE PROCESOS
DITORÍA
PIA
FICADA

SIN TEXTO

CIUDAD
SUBTESORERÍ
DIRECCIÓN
DE AU
CC
CERTI

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2180001938774933 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

489

SIN TEXTO

SUBTESORERÍA
DIRECCIÓN
DE AU
CO
CERTIF

No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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	MULTIDEPOSITO
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

490

SIN TEXTO



No. Cuenta	0193877493
No. Cliente	14109588

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

Folio Fiscal: 1F00E230-FF06-4C65-BC49-82F67B4A7F9E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dsA7V6PyFnF0STOdo9S6ufmTytTY4tuHEhtvXqYo+5qyCozYqwwwbTz8cPaePBAbWxgTXFlnHWsT3gRpA9wh+/u
V5msbQok6ZJcLZJ4wAfXiWNv4KbW9jNKgUOdYn0z4I2+IjM6YvnZ8C72wc6WOOHOE4yhVybM+iQmIciq4rVsievx
zoZQV0LPWjWEazteVj1FHzNAMatMeF9Yn1sMEi9y1nr07VGHhjDnb6SLk567sRZr35Rh1jJj3UfPsF6ji0KmZGsbzV
JhPzg6VMA1ct2NR9xvPE4GbfSh6jzqB9Fm2y87MnmAVP0Q7I6blPV8ct07t9KFpg7CTPyNrJo8HDg==

Sello SAT

jqLqQAlvmHlgfzh8KcBt6MjrJBxRiHNhlUtgt26h4TmVC5CNDJcjvTaGwn7JCM0J4Z/2EFYu7IZiephbMXdis8APruR5X
Uhyi5G/w13QOF/IxR2wqZtxlb06Aht22wXqEx3gUNhjjxA/hC1jePBhkA98aFHGFn9rGGpv4zg8bxUaMCPlO5szU2m
OvaVrJuaZghNOVTajE9x77shYyAxW8O6NmHw6QNCLkFBbcDx5vA+VyBO7lhA6+r+dwhtgaouViA7/KNDv1ybPxG
0PC4eMfhs2jcSaN4QJOZ8aNpyYC4/VQExaSPyuy+NePZTHCQ+rugQGK0X3/+FbRxZrW5N4Xg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T09:23:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1F00E230-FF06-4C65-BC49-82F67B4A7F9E|2022-12-31T09:23:46|dsA7V6PyFnF0STOdo9S6ufmTytTY4tuH
EhtvXqYo+5qyCozYqwwwbTz8cPaePBAbWxgTXFlnHWsT3gRpA9wh+/uV5msbQok6ZJcLZJ4wAfXiWNv4KbW9jNK
gUOdYn0z4I2+IjM6YvnZ8C72wc6WOOHOE4yhVybM+iQmIciq4rVsievxzoZQV0LPWjWEazteVj1FHzNAMatMeF9Yn
1sMEi9y1nr07VGHhjDnb6SLk567sRZr35Rh1jJj3UfPsF6ji0KmZGsbzVJhPzg6VMA1ct2NR9xvPE4GbfSh6jzqB9Fm2
y87MnmAVP0Q7I6blPV8ct07t9KFpg7CTPyNrJo8HDg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

"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."

491

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SIN TEXTO



BBVA

Ciudad de México a 01 de Junio del 2026

El suscrito Sr. Miguel Ángel García Rodríguez, en mi carácter de funcionario autorizado de la Institución BBVA México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México (en adelante la "Institución"), facultado en términos del instrumento 88,492, de fecha 22 de septiembre de 2020, otorgado ante la fe del Notario Público Número 246 de la Ciudad de México Licenciado Guillermo Oliver Bucio, vigente e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio con folio 64010-1; con fundamento en lo dispuesto por el Art. 100, y en cumplimiento a las formalidades previstas en el Art. 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, en atención al oficio **214-2/GOV-12751890/2026**, expediente **H/IN1-2605-019459-GOV**, CERTIFICO que los presentes archivos concuerdan fielmente con el contenido original que obra en los archivos físicos o electrónicos de esta Institución; así como que los mensajes de datos o registros de operaciones de la Institución obran y se conservan en sus diversas plataformas y sistemas, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otro medio implementado por la Institución o autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

CUENTA 0106039103	
ESTADOS DE CUENTA	**PAGINAS**
PERIODO 2022	
ENERO	19
FEBRERO	17
MARZO	19
ABRIL	16
MAYO	21
JUNIO	19
JULIO	20
AGOSTO	22
SEPTIEMBRE	18
OCTUBRE	19
NOVIEMBRE	20
DICIEMBRE	16

CUENTA 0193877493	
ESTADOS DE CUENTA	**PAGINAS**
PERIODO 2022	
ENERO	12
FEBRERO	14
MARZO	14
ABRIL	16
MAYO	15
JUNIO	14
JULIO	11
AGOSTO	9
SEPTIEMBRE	8
OCTUBRE	9
NOVIEMBRE	10
DICIEMBRE	9

MÉXICO | SAT TESORERÍA
FISCALIZACIÓN
E PROCESOS
TORÍA
PIA
ICADA

SIN TEXTO



BBVA

CUENTA 2044076117	
ESTADOS DE CUENTA	**PAGINAS**
PERIODO 2022	
ENERO	6
FEBRERO	5
MARZO	5
ABRIL	5
MAYO	5
JUNIO	5
JULIO	5
AGOSTO	5
SEPTIEMBRE	5
OCTUBRE	6
NOVIEMBRE	5
DICIEMBRE	5

MÉXICO | SAT TESORERÍA
E FISCALIZACIÓN
E PROCESOS
ITORÍA
PIA
ICADA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR:
Miguel Ángel García Rodríguez
Gerente

SIN TEXTO

SUBTESO
DIRECCI
DE
C
CERT

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.
Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
01/06/2026 13:38:27	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ	15d2f9cb94ac9fce98Sc34e91618bf9d2d69dcb72d8e8f1586fd9432ca57d258

DE FISCALIZACIÓN
DE PROCESOS
DITORÍA
PIA
FICADA

SIN TEXTO

SUBTESORE
DIRECCIÓN
DE A
CERT