



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC
 BLVD ALTA TESIION 4
 XOCHITEPEC
 XOCHITEPEC
 MOR MEXICO CP 62790

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023 |
| Fecha de Corte | 31/07/2023 |
| No. de Cuenta | 0158413843 |
| No. de Cliente | 77304643 |
| R.F.C | UPD071010VE4 |
| No. Cuenta CLABE | 012540001584138437 |

SUCURSAL : 4788 EMILIANO ZAPATA
 DIRECCION: CONSTITUCION 38 COL. CAMPO NUEVO MEX MO
 PLAZA: EMILIANO ZAPATA
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | | |
|-------------------------|----------|---------------|--|
| Saldo Promedio | | 111,331.07 | |
| Días del Periodo | | 31 | |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 | |
| Saldo Promedio Gravable | | 111,331.07 | |
| 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 | 20 | 0.00 | |
| Total Comisiones | | 370.00 | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 | |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 | |

| Comportamiento | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|--|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 76,978.21 | |
| Saldo de Operación Inicial | | 76,978.21 | |
| Depósitos / Abonos (+) | 136 | 222,338.70 | |
| Retiros / Cargos (-) | 37 | 211,549.25 | |
| Saldo Final (+) | | 87,767.66 | |
| Saldo de Operación Final | | 87,767.66 | |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 9,999.99 | |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510129798 052 Ref. 7182892970 | | | 1,200.00 | | |
| 01/JUL | 03/JUL | P14 TOTAL PLAY REF:00009000001061757810 CIE:1278800 Ref. GUIA:4677750 | | 549.00 | | | |

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.

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 03/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010723GASTOS REPRES DE MESA DIR JULIO Ref. 0041612234 127 00127546013262729016 BNET01002307030041612234 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 1,200.00 | | | |
| 01/JUL | 03/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010723GASTOS REPRES DE MESA DIR JULIO Ref. 0041612427 002 00002180701806429170 BNET01002307030041612427 ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ | | 1,000.00 | | | |
| 01/JUL | 03/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010723CAJA CHICA JULIO 2023 1A. PAR Ref. 0041612562 127 00127546013262729016 BNET01002307030041612562 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 5,000.00 | | | |
| 01/JUL | 03/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010723CAJA CHICA JULIO 2023 2DA. PA Ref. 0041612743 127 00127546013262729016 BNET01002307030041612743 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 3,000.00 | | | |
| 01/JUL | 03/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29061 | | | 1,200.38 | | |
| 01/JUL | 03/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29062 | | | 1,200.59 | | |
| 01/JUL | 03/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010723julio mz 5 lt 10 Ref. 0138068816 002 00002180700970502267 085903236330318233 YESSICA, RAMIREZ/CASTRO | | | 1,200.49 | | |
| 01/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444225864 MARTJULIO MAN7 CAS Ref. 0062116007 | | | 1,200.62 | | |
| 01/JUL | 03/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2055868MANZANA 10 C6 Ref. 0138453013 014 00014180514510010157 2023070340014BMOV0000446669250 MANUELA HERLINDA SUAREZ IBARRA | | | 1,200.93 | | |
| 01/JUL | 03/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230701Pago mtto julio Ref. 0139327685 072 00072180002498061086 3843CP04202307012381778416 MARIA TERESA GUIZAR GONZALEZ | | | 1,200.64 | | |
| 01/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158464782 pago mantenimiento Ref. 7225517076 | | | 1,200.00 | | |
| 01/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1153674592 Mntjulio23mzn12cas Ref. 7227409129 | | | 1,201.14 | 77,034.00 | 76,978.21 |
| 02/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1107430043 BNET Ref. 0041754044 | | | 1,201.05 | | |
| 02/JUL | 03/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020723Transferencia a Union de Propi Ref. 0140807901 044 00044180001075869737 | | | 1,200.83 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------|--|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | 2023070240044B36L0000242109928 VALDES BURGOS ANA LORENA | | | | |
| 02/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1105974690 Mantnt de Julio Ref. 7308043351 | | 1,200.00 | | |
| 02/JUL | 03/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | 0230702Mantanimiento 18 3 Ref. 0141952280 072 00072180008383884466 3843CP03202307022383206223 HORTENSIA VEGA GONZALEZ COSIO | | 1,201.64 | 81,837.52 | 76,978.21 |
| 03/JUL | 03/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | 0030723B3021RCXT2 Ref. 0000710932 072 00072540004984995042 BNET0100230703710932 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 22,813.00 | | | |
| 03/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1142961482 M4C6MantJul23 Ref. 7361385671 | | 1,200.35 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 0482544520 Ref. 0020061027 | 13,400.00 | | | |
| 03/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1112841681 mantto Ref. 7365683039 | | 2,151.35 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | 0030723MANTENIMIENTO JULIO Ref. 0143504185 014 00014180605795928986 2023070340014BMOV0000477723490 GABRIEL HUMBERTO MENDEZ MARTINEZ | | 1,201.32 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1121634151 mantenimiento Ref. 7371830202 | | 1,000.10 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | 00307234 BULTOS 20 KG SAL EN PELLET Ref. 0041788878 127 00127546013262729016 BNET01002307030041788878 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | 1,398.00 | | | |
| 03/JUL | 03/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 29080 | | 1,201.36 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | 0030723Mantenimiento Ref. 0143888652 044 00044180001023921009 2023070340044B36L0000242273371 CARBAJAL DOMINGUEZ CARLOS AMAD | | 1,150.78 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 29082APON15L6 | | 7,201.41 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1111930907 M17 No2 mant julio Ref. 7379139213 | | 1,201.55 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | M11 C34 3960 FOLIO:0860 Ref. *****3843 | | 2,400.00 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | 0000120MZ13 C3 DIC23 ENE24 JOSE J GL Ref. 0144489511 014 00014180566173273826 2023070340014SNET0000484904330 JOSE DE JESUS GONZALEZ VILLELA | | 2,401.20 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2705089174 MANTENI JULIO2023 Ref. 0056413006 | | | 2,100.29 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968213496 Mant Julio mza16 c Ref. 7388995974 | | | 1,200.00 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1191116290 MntoJulioMz18Lt8 Ref. 7390259674 | | | 1,201.69 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146593755 M10C10 JUL 23 Ref. 0087113008 | | | 1,200.97 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030723mantenimiento casa 9 manzana 1 Ref. 0145203847 044 00044180001053310211 2023070340044B36L0000242349142 CABRA LAGUNES NILDA INES | | | 1,201.06 | 72,239.95 | 72,239.95 |
| 04/JUL | 04/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MNTOJULIO23M4L332 6824 FOLIO:5455 Ref. *****3843 | | | 1,200.00 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29092TO JULIO | | | 1,200.34 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070423TRF interbancaria MTTO M7C9 E Ref. 0147167785 002 00002580901029946461 085901887114318531 JOSE ENRIQUE,GUTIERREZ/FUENTES | | | 1,200.00 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29094MZ 15-10 | | | 1,201.45 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 13:38 PRAC C448 FOLIO:6918 Ref. *****3843 | | | 1,200.00 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660304905 Manzana 18 Casa 6 Ref. 7466898559 | | | 1,201.67 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230704julio 2023 Ref. 0147612513 072 00072180006038791974 3843CP05202307042387184232 ANDRES RAMOS REYES | | | 1,200.22 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040723mza 9 lote 7 Alvarez Monica Ref. 0149067002 002 00002180903196769364 085900798220318534 MONICA MARIA,ALVAREZ/JIMENEZ | | | 1,200.84 | 81,844.47 | 81,844.47 |
| 05/JUL | 05/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050723Mz12 casa 6 Ref. 0150318524 044 00044180001009309386 2023070540044B36L0000242625027 AVILA EMBRIZ LINDA PATRICIA | | | 1,201.13 | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968531692 Pago mes de Julio Ref. 7564609608 | | | 1,200.45 | | |
| 05/JUL | 05/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC M1 L2 9164 FOLIO:6015 Ref. *****3843 | | | 1,200.00 | | |
| 05/JUL | 05/JUL | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0050623Mantenimiento Julio casa 4 mzn Ref. 0151772666 021 | | | 1,200.53 | 86,646.58 | 86,646.58 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00021180060353177260 HSBC025641 CLAUDIA ORTIZ CALDERON | | | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 250.00 | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 120.00 | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 59.20 | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1412817195 BNET Ref. 0093352017 | | | 1,200.05 | | |
| 06/JUL | 06/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29107 | | | 1,200.07 | | |
| 06/JUL | 06/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MANTTO MZA9 CASA10 2960 FOLIO:9484 Ref. *****3843 | | | 1,150.00 | | |
| 06/JUL | 06/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29109 | | | 1,201.02 | | |
| 06/JUL | 06/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29110 | | | 1,200.81 | | |
| 06/JUL | 06/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060723M14C13 JORGE LAGUNAS BRITO Ref. 0153024641 002 00002470063200284916 085901159904318730 JORGE,LAGUNAS/BRITO | | | 1,201.28 | | |
| 06/JUL | 06/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29114 | | | 2,500.39 | 95,871.00 | 95,871.00 |
| 07/JUL | 07/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4845697MANTO MZA 10 CASA 5 JULIO 2023 Ref. 0156266909 014 00014180565114405007 2023070740014SNET0000473486670 CARLOS RAUL ROQUE MILLA | | | 1,200.92 | | |
| 07/JUL | 07/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1115439027 MTTO JUL23 MZ5CASA Ref. 0040045081 | | | 1,200.46 | | |
| 07/JUL | 07/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948339643 MTOM8C8072023 Ref. 0085223013 | | | 1,200.75 | | |
| 07/JUL | 07/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ 18 LT 7 9765 FOLIO:8713 Ref. *****3843 | | | 1,200.00 | | |
| 07/JUL | 07/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3ER PAGO LALO 9765 FOLIO:8715 Ref. *****3843 | | | 1,000.00 | | |
| 07/JUL | 07/JUL | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023070PAGO MTTO JUL A SEPT MZA 5 LT Ref. 0157676822 036 00036180500245232140 036APPM07072023121761732 JUAN MARTIN GALICIA GUTIERREZ | | | 3,600.44 | | |
| 07/JUL | 07/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ17 LT8 0888 FOLIO:4393 Ref. *****3843 | | | 5,000.00 | | |
| 07/JUL | 07/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446565824 Pago Mantto M11 L1 Ref. 7751178185 | | | 1,201.07 | | |
| 07/JUL | 07/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,201.39 | 112,676.03 | 112,676.03 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 1180608327 mantenimiento Xoch Ref. 7752918929 | | | | | |
| 08/JUL | 10/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0807236MAYO Ref. 0159829554 014 00014180565956680006 2023071040014BMOV0000496138180 HECTOR MARIO GONZALEZ GUZMAN | | | 1,200.09 | | |
| 08/JUL | 10/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0807237JUNIO Ref. 0159833673 014 00014180565956680006 2023071040014BMOV0000496162430 HECTOR MARIO GONZALEZ GUZMAN | | | 1,200.09 | 115,076.21 | 112,676.03 |
| 09/JUL | 10/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446452167 MANTO JULIO 2013 Ref. 0067954031 | | | 1,201.37 | 116,277.58 | 112,676.03 |
| 10/JUL | 10/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100723Pago interbancario Ref. 0164439526 002 00002180701419920053 085905379000319132 INAKI,IBARRECHE/HARFUSH | | | 1,200.01 | | |
| 10/JUL | 10/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510295116 Mza3casa6 Ref. 7972426696 | | | 1,200.27 | | |
| 10/JUL | 10/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100723Pago interbancario Xochitepec Ref. 0165335771 002 00002180701116920233 085909767590319130 FRANCISCO,CASILLAS/HERNANDEZ | | | 1,200.68 | | |
| 10/JUL | 10/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29130 | | | 1,200.28 | | |
| 10/JUL | 10/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230710Pago de mantenimiento Ref. 0165988458 072 00072180001537020264 3843CP04202307102397765492 JOSE EDGARD RAMOS OLAGUIBEL | | | 1,250.86 | 122,329.68 | 122,329.68 |
| 11/JUL | 11/JUL | T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0001007mantto Maz 2 Lote 4 Ref. 2626681083 036 | | | 1,200.17 | | |
| 11/JUL | 11/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000007PAGO DE MANTENIMIENTO JULIO Ref. 0167427505 014 00014180605989209505 2023071140014BMOV0000450197170 NAYELLI MARTINEZ GAMBOA | | | 1,201.26 | | |
| 11/JUL | 11/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444465172 Mant julio Ref. 8055864661 | | | 1,201.42 | | |
| 11/JUL | 11/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444465172 Mant julio Ref. 8056009705 | | | 1,201.31 | | |
| 11/JUL | 11/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110723mantenimiento junio juio 2023 Ref. 0168116781 002 00002180418900213261 085903938020319230 MARIA LUISA,GUIBERRA/GARCIA | | | 1,400.76 | | |
| 11/JUL | 11/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1107232JULIO Ref. 0168472496 014 | | | 1,200.09 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00014180565956680006 | | | | | |
| | | 2023071140014BMOV0000457433040 | | | | | |
| | | HECTOR MARIO GONZALEZ GUZMAN | | | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 2,400.00 | 132,134.69 | 132,134.69 |
| | | 5643919PAGO MANTENIMIENTO XOCHI Ref. 0168674986 014 | | | | | |
| | | 00014680510350493946 | | | | | |
| | | 2023071140014SNET0000458758550 | | | | | |
| | | SONIA MARGARITA HERNANDEZ ISLAS | | | | | |
| 12/JUL | 12/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,200.00 | | |
| | | BNET 1487735448 Mz 15 C 5 julio 20 Ref. 8152065240 | | | | | |
| 12/JUL | 12/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 1,201.23 | | |
| | | 0120723Pago mant MZ13casa6 Jul 23 Lui Ref. 0171130071 002 | | | | | |
| | | 00002180038459202213 | | | | | |
| | | 085904339140319332 | | | | | |
| | | LUIS EDGARDO,SIERRA/CARMONA | | | | | |
| 12/JUL | 13/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 5,000.00 | 139,535.92 | 134,535.92 |
| | | 0120723Transferencia interbancaria Ref. 0172793217 002 | | | | | |
| | | 00002180901325125739 | | | | | |
| | | 085900140290319339 | | | | | |
| | | RAFAEL,GARCIA/DE LEON | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 1,398.00 | | |
| | | 0030311MERCADOLIBRE SA DE CV Ref. 0173036548 002 | | | | | |
| | | 00002180016578061179 | | | | | |
| | | 1894C883E433823E | | | | | |
| | | MP AGREGADOR S DE RL DE CV | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 1,134.00 | | | |
| | | 0130723SAL EN PELLET PARA SUAVISADOR Ref. 0043789142 127 | | | | | |
| | | 00127546013262729016 | | | | | |
| | | BNET01002307130043789142 | | | | | |
| | | MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA | | | 1,200.00 | | |
| | | 0138435Mtto JULIO MZ 11 LT 1 VICTORIA Ref. 0175028176 127 | | | | | |
| | | 00127180013548587309 | | | | | |
| | | 230713010077452303I | | | | | |
| | | GARCIA BARRON VICTORIA | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 5,001.53 | 146,001.45 | 146,001.45 |
| | | 0130723mtto abril mayo jun jul Ref. 0175900529 002 | | | | | |
| | | 00002180902592530978 | | | | | |
| | | 085901012660319433 | | | | | |
| | | BEATRIZ,ROJAS/FLORES | | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,201.59 | | |
| | | BNET 1218870535 Pago mantenimiento Ref. 8319078314 | | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,200.00 | | |
| | | BNET 1104538277 mza 10 casa 2 juli Ref. 8321188172 | | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 1,200.00 | | |
| | | 0140723mante jul mz2 6 Ref. 0178569776 002 | | | | | |
| | | 00002180701480296855 | | | | | |
| | | 085907630700319536 | | | | | |
| | | PAOLA,MARTINEZ/MENDOZA | | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 1,200.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0140723mz9 L3 Ref. 0178770012 002 00002180700918147121 085908352250319537 MIRIAM GEORGINA,ALONSO/AVALOS | | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140723NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 20 Ref. 0044111431 127 00127546013262729016 BNET01002307140044111431 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 6,625.70 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140723NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 20 Ref. 0044113091 127 00127546013241124975 BNET01002307140044113091 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ | | 3,866.50 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140723NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 20 Ref. 0044115796 127 00127546013406130500 BNET01002307140044115796 EDUARDO CAMAÑOS LAUREL | | 4,940.73 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140723NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 20 Ref. 0044117689 127 00127546001678760202 BNET01002307140044117689 BENIGNO ALEJANDRO VALLE MARTINEZ | | 3,955.43 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140723COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA Ref. 0044140655 127 00127546013262729016 BNET01002307140044140655 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 765.00 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169939970 M4 L8 Ref. 8332863207 | | | 5,000.37 | | |
| 14/JUL | 14/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175212677 mto35mora julio Ref. 8339652255 | | | 1,200.00 | 136,850.05 | 136,850.05 |
| 15/JUL | 17/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000078MANTENIMIENTO MZA 7 CASA 8 JUL Ref. 0184464178 014 00014180565099678483 2023071740014SNET0000486740970 GILBERTO BERRONES CARRILES | | | 1,200.65 | | |
| 15/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474222024 Mant Casa 4 lote1 Ref. 8435424642 | | | 1,200.00 | 139,250.70 | 136,850.05 |
| 16/JUL | 17/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MTO CASA1 MZ2 2 MESE 2308 FOLIO:7996 Ref. *****3843 | | | 2,200.00 | | |
| 16/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2649486674 mantenimiento Ref. 8526343776 | | | 1,201.52 | 142,652.22 | 136,850.05 |
| 17/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2624880390 pago Julio Ref. 8570052969 | | | 1,200.70 | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 291620 AGOSTO | | | 2,400.48 | | |
| 17/JUL | 17/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001MANTENIMIENTO Ref. 0188496993 014 | | | 1,201.71 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00014540568642349379 | | | | | |
| | | 2023071740014TRAP0000421071180 | | | | | |
| | | ANDREA OLASCOAGA INFANTE | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 914.40 | | |
| | | 0093370Bimbo SA de CV Ref. 0188575775 002 | | | | | |
| | | 00002180000039630042 | | | | | |
| | | 18964C0AD29FC2E5 | | | | | |
| | | BIMBO SA DE CV | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | 1,200.00 | |
| | | BNET 0107970102 Pago cta mantenimi Ref. 8585066688 | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 413.10 | | | |
| | | 0170723BOQUILLAS ASPERSORES Ref. 0044599661 127 | | | | | |
| | | 00127546013262729016 | | | | | |
| | | BNET01002307170044599661 | | | | | |
| | | MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 873.00 | | | |
| | | 0170723PAGO EROGACIONES Y REMUNERACIO Ref. 0044601021 | | | | | |
| | | 127 | | | | | |
| | | 00127546013262729016 | | | | | |
| | | BNET01002307170044601021 | | | | | |
| | | MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,400.00 | | | |
| | | BNET 0482544520 Ref. 0059605028 | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 22,040.00 | | | |
| | | BNET 0113419282 SegPriv 16 31 JUL Ref. 0059605033 | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 6,870.00 | | | |
| | | 0170723CAMBIO DE FUENTE Y CONECTORES Ref. 0044606965 137 | | | | | |
| | | 00137546103977393475 | | | | | |
| | | BNET01002307170044606965 | | | | | |
| | | ROMAN ALEJANDRO BECERRA LEMUS | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | P14 SAT | | 3,734.00 | | | |
| | | REF:042346R4220039295488 CIE:0844985 Ref. GUIA:0382745 | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. | | 17,544.07 | | | |
| | | PAGO SIPARE D2911337104 202306 393866 Ref. 198B131018 | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 17.00 | | | |
| | | 0170723COMISION POR PAGO EROGACIONES Ref. 0044613009 127 | | | | | |
| | | 00127546013262729016 | | | | | |
| | | BNET01002307170044613009 | | | | | |
| | | MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,201.30 | | |
| | | BNET 0454206185 mens c5 lote 14 mb Ref. 8590256814 | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,100.00 | | |
| | | MZ12C9 3052 FOLIO:3567 Ref. *****3843 | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,200.08 | 88,179.72 | 88,179.72 |
| | | BNET 0468771715 Mant mz1 cs8 jul20 Ref. 8621060880 | | | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 1,200.00 | | |
| | | 0180723Transferencia interbancaria Ref. 0191236945 002 | | | | | |
| | | 00002180902578372451 | | | | | |
| | | 085900646910319933 | | | | | |
| | | LUCIA,FERRER/JUAREZ | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 18/JUL | 18/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494611497 Mante Julissa Ref. 8665202248 | | | 1,200.36 | | |
| 18/JUL | 18/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494611497 Adicional Ref. 8665309667 | | | 300.36 | | |
| 18/JUL | 18/JUL | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0138437Mantenimiento Junio 2023 Ref. 0192028458 127 00127180001178580377 230718010127645103I JAUREGUI BRITO ERICK | | | 1,200.00 | 92,080.44 | 92,080.44 |
| 19/JUL | 19/JUL | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0138437Pago Mantto Julio2023 Ref. 0195556790 127 00127420013267765476 230719010138085393I HERNANDEZ CASTILLO CLAUDIO | | | 1,201.60 | | |
| 19/JUL | 19/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421184768 Pago lote 14 8 Ref. 8768702997 | | | 4,501.33 | 97,783.37 | 97,783.37 |
| 21/JUL | 21/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210723COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA Ref. 0045386760 127 00127546013262729016 BNET01002307210045386760 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 1,020.00 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210723REPARACION DE TARJETA VOLTAJE Ref. 0045387282 137 00137546103977393475 BNET01002307210045387282 ROMAN ALEJANDRO BECERRA LEMUS | | 1,800.00 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LALO 4 9765 FOLIO:7185 Ref. *****3843 | | | 500.00 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ 17 LT 1 9765 FOLIO:7187 Ref. *****3843 | | | 1,200.00 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ10 LT 1 9765 FOLIO:7189 Ref. *****3843 | | | 1,200.00 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29188CASA 117 | | | 4,500.00 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29189 CRUZ SA | | | 1,051.11 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29190 | | | 100.71 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29191 | | | 1,100.71 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210723Mantenimiento Ref. 0103354808 002 00002180434000247917 085900393050320239 JOSE ALBERTO,CORDOVA/FRONTANA | | | 3,000.55 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3428551CASA 117 MZ 12 LT 10 Ref. 0103707407 014 00014180605878150480 2023072440014BMOV0000431286210 ULISES DE LA CRUZ RAMIREZ | | | 1,250.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/JUL | 24/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576843983 Transf a Union De Ref. 8965061495 | | | 300.00 | 109,166.45 | 108,866.45 |
| 22/JUL | 24/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220723Transferencia interbancaria Ref. 0104605067 002 00002180027876836176 085901686390320333 CHRISTIAN MIGUEL EDUARDO,ADAME/NAV | | | 1.23 | | |
| 22/JUL | 24/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220723Transferencia interbancaria Ref. 0104615171 002 00002180027876836176 085901705210320338 CHRISTIAN MIGUEL EDUARDO,ADAME/NAV | | | 9,999.23 | 119,166.91 | 108,866.45 |
| 23/JUL | 24/JUL | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2307202Mto Julio 2023 Ref. 0107411810 036 00036180401269954338 036PORT23072023123132341 RICARDO FIGUEROA MARTINEZ | | | 1,201.50 | | |
| 23/JUL | 24/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1209068635 JULIO M 1 Casa 11 Ref. 9126579327 | | | 1,200.00 | 121,568.41 | 108,866.45 |
| 24/JUL | 24/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MANTENIMJULIO023 6239 FOLIO:5324 Ref. *****3843 | | | 1,200.00 | | |
| 24/JUL | 24/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240723mantenimiento casa 5 mz 12 Ref. 0109091733 002 00002180701918124664 085905317590320535 NAYELY,RIOS/MORENO | | | 2,000.00 | | |
| 24/JUL | 24/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447147619 M14 Lote 4 Ref. 0012751276 | | | 1,201.29 | | |
| 24/JUL | 24/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0240723COMPLEMENTO CAJA CHICA JULIO 2 Ref. 0045896782 127 00127546013262729016 BNET01002307240045896782 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 1,500.00 | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0510602Mtto julio 2023 Ref. 0110759472 021 00021180040074655379 HSB5083904 PATRICIA GARCIA ESPINOSA | | | 1,200.51 | | |
| 24/JUL | 24/JUL | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1240723PAGO MTTO M 8 LT 2 QUEDAR EN C Ref. 0111083804 014 00014180566429574936 2023072540014BMOV0000472051470 JORGE ARNULFO MARURI ZAMORA | | | 2,500.69 | 128,170.90 | 128,170.90 |
| 26/JUL | 26/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1120880531 Mto Xochitepec L17 Ref. 9342661290 | | | 1,201.58 | | |
| 26/JUL | 26/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146140858 Mz5 8 Ref. 9350758438 | | | 2,450.47 | | |
| 26/JUL | 26/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29207 | | | 1,201.73 | 133,024.68 | 133,024.68 |
| 27/JUL | 27/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 1,194.10 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| | | 0270723SAL EN PELLETT PARA SUAVISADOR Ref. 0046565559 127 00127546013262729016 BNET01002307270046565559 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270723COMPLEMENTO GASTOS MESA JULIO Ref. 0046567665 002 00002180701806429170 BNET01002307270046567665 ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ | | 282.90 | | 131,547.68 131,547.68 |
| 28/JUL | 28/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280723Mto Mza 13 C 7 Ref. 0120885701 002 00002180901201062437 085901577610320937 BENJAMIN ALFREDO,ISLAS/YA@EZ | | | 1,201.24 | |
| 28/JUL | 28/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280723Mto Mza 13 C 5 Ref. 0120890024 002 00002180901201062437 085901589950320939 BENJAMIN ALFREDO,ISLAS/YA@EZ | | | 1,201.22 | |
| 28/JUL | 28/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29212 | | | 5,000.00 | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0280723PAGO RECIBO 8099 Ref. 0046814419 137 00137546103977393475 BNET01002307280046814419 ROMAN ALEJANDRO BECERRA LEMUS | | 20,244.00 | | |
| 28/JUL | 28/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445424550 PAGO MANTTO JUL 20 Ref. 0000841007 | | | 1,198.91 | |
| 28/JUL | 28/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ 2 LT 1 6757 FOLIO:5223 Ref. *****3843 | | | 900.00 | |
| 28/JUL | 28/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29216 | | | 1,200.54 | 122,005.59 122,005.59 |
| 29/JUL | 31/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290723mza 9 lote 7 alvarez monica Ref. 0125961882 002 00002180903196769364 085902527680321037 MONICA MARIA,ALVAREZ/JIMENEZ | | | 1,200.84 | 123,206.43 122,005.59 |
| 31/JUL | 31/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NADIA A25 MANTENIMI 6450 FOLIO:3616 Ref. *****3843 | | | 2,450.00 | |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29219 | | | 1,100.85 | |
| 31/JUL | 31/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113419282 SegPriv 16 31 JUL Ref. 0092010012 | | 22,040.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310723SERVICIOS CONTABLES JULIO 2023 Ref. 0047378996 044 00044540039021261250 BNET01002307310047378996 SANDRA LAGUNA SALDAÑA | | 8,690.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310723NOMINA DEL 16 AL 31 DE JUL 202 Ref. 0047381858 127 | | 4,288.66 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------|--|----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | 00127546013241124975 BNET01002307310047381858 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 | SPEI ENVIADO AZTECA 0310723NOMINA DEL 16 AL 31 DE JUL 202 Ref. 0047385375 127 00127546013406130500 BNET01002307310047385375 EDUARDO CAMAÑOS LAUREL | 4,940.73 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 | SPEI ENVIADO AZTECA 0310723NOMINA DEL 16 AL 31 DE JUL 202 Ref. 0047387565 127 00127546001678760202 BNET01002307310047387565 BENIGNO ALEJANDRO VALLE MARTINEZ | 3,955.43 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 | SPEI ENVIADO AZTECA 0310723NOMINA DEL 16 AL 31 DE JUL 202 Ref. 0047389737 127 00127546013262729016 BNET01002307310047389737 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | 6,625.70 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T20 | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310723mantenimiento mayo-agosto Ref. 0132628483 002 00002180904008561248 085904557900321231 VIDAL, VALENZUELA/PALMERO | | 4,847.58 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187891814 Mto sep y oct 2023 Ref. 9802891201 | | 3,000.68 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000109MANTENIMIENTO MZ12 LT2 Ref. 0132973292 014 00014540605965096893 2023073140014BMOV0000442431150 ANTONIO ENRIQUE ORTIZ RUBIO | | 2,501.09 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1111930907 mant Ago M17 No 2 Ref. 9806832804 | | 1,201.55 | 87,767.66 | 87,767.66 |

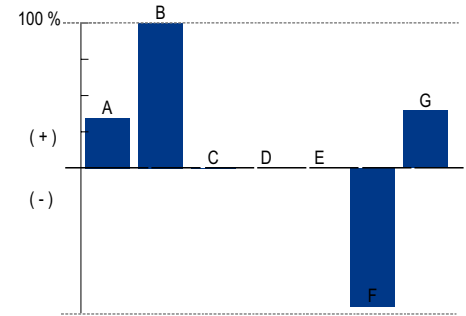
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 211,549.25 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 37 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 222,338.70 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 136 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 76,978.21 | 34.62% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 222,338.70 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -370.00 | -0.16% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -211,549.25 | -95.14% | F |
| Saldo Final | 87,767.66 | 39.47% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

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: 2540001584138437 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|--|-------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

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



Nombre del Receptor : UNION DE PROPIETARIOS DOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 62790
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Folio Fiscal: | Certificado |
| 98455009-C6E5-40D3-99E0-8FADBF65ED1C | 00001000000509478830 |

Sello Digital

EoNXwqJtN3/iKcL+YUjSvoNWqy4fiV5gCnBew4fjUfjTDWSv5Lee8FiWFFYBgCQ5SphNF8toqxJJdmvptUG4Um67/+JZuYwG0+8QGsEpP041dE7CmMNHof1Q1Jltf4TOI/D52oEw1xNPQ2Bnn1jJhCNPE09OZ8DTt8s1fiCIE5ZJ8tUDO11420QFqngLXDeEBYmSCRRVY4U/LnXbd1wreSbiwVJF5lbpYQMGod9XeZmgPWX7cF0PZJCQfFKa95NllwKgOctQW6uTwl0sHKBxapjIW9JILF1k9VLpzPgCyPcKYVJeliNKe1V434OBorpzOigMlrPJsS08a7xtnkl8IQ==

Sello SAT

I9PydyQ27l+styVZlyeoiow8LmiDISkR0vI7plGIhvhHldw63kugdoG4FbaKW+mcYY+vEkxij+2/Ye115rlvtEj001xgbDnnL5aPGmfSWVO4DAPysV22kfd4Gsyto6VFtRWdHJOsnvhKAHDgixB/R2z7qQ4lln83vqjHdX0A1F6pUsGIM/9wxO14MKV4cO3UiUh3TuubSgherMqXosYnVHm08dIA7ax0jiiHefU/Xj5VFyTGjTisF3UN5/LsY/LyjPg0SLrdIVNd14amaWbaOK6SfhExlD2fsdZRz2MGhhlNGu49yxJR6ruUHbnTw6odmcZZpy0QZ5DHWSUrleeKhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T10:43:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|98455009-C6E5-40D3-99E0-8FADBF65ED1C|2023-08-01T10:43:25|EoNXwqJtN3/iKcL+YUjSvoNWqy4fiV5gCnBew4fjUfjTDWSv5Lee8FiWFFYBgCQ5SphNF8toqxJJdmvptUG4Um67/+JZuYwG0+8QGsEpP041dE7CmMNHof1Q1Jltf4TOI/D52oEw1xNPQ2Bnn1jJhCNPE09OZ8DTt8s1fiCIE5ZJ8tUDO11420QFqngLXDeEBYmSCRRVY4U/LnXbd1wreSbiwVJF5lbpYQMGod9XeZmgPWX7cF0PZJCQfFKa95NllwKgOctQW6uTwl0sHKBxapjIW9JILF1k9VLpzPgCyPcKYVJeliNKe1V434OBorpzOigMlrPJsS08a7xtnkl8IQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 08:39:06

"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