



SERVICIOS DE SALUD JALISCO (MATERNO INF.)
CONSTITUYENTES 1075
MODERNA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44190

DOMICILIO FISCAL
DR. J. BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0145679915
No. de Cliente	49623408
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001456799153

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,968,957.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		240.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	137	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,360,503.75
Saldo de Operación Inicial		7,360,503.75
Depósitos / Abonos (+)	7	1,048,152.52
Retiros / Cargos (-)	187	1,978,334.52
Saldo Final (+)		6,430,321.75
Saldo de Operación Final		6,430,321.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			257.58		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70003		4,745.38			

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	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70016		4,745.38			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69966		3,423.75			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69985		3,703.58			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69997		4,120.96			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69965		4,080.78			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70005		5,358.50			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0010720PAGO FACTS 5288 Y 5406 Ref. 000182268 072 00072320002510774972 BNET01002007010000182268 OSCAR JESUS CRUZ TAMAYO		11,739.20			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70007		3,799.11			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69993		4,120.96			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69995		4,120.96			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70008		3,799.11			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69986		3,423.75			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69978		7,234.50			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMP950815- Ref. 69980		3,423.75			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69972		3,423.75			
01/JUL	01/JUL	A47 DEPOSITO POR ACLARACION CH 69824 Ref. 250520 11706938			78,000.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70009		8,026.06		7,355,471.85	7,355,471.85
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69992		4,745.38			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69979		3,423.75			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69981		7,234.50			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69976		3,423.75			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69982		3,369.38		7,333,275.09	7,333,275.09
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,745.38			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70015					
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,745.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70004					
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		375.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70018					
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,007.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70002					
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,234.50		7,314,167.08	7,314,167.08
		Ref. 69987					
04/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,745.38		7,309,421.70	7,313,401.48
		Ref. 70010					
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		105.60			
		Ref. IVA COM SERV BC					
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,745.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70011					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,338.75			
		BNET 0183247074 Ref. 0053915007					
06/JUL	06/JUL	P14 BIMBO, S.A DE C.V G		833.32			
		REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. UIA:3406810					
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69983					
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,120.96		7,293,193.94	7,293,193.94
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69996					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,691.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69998					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,759.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70000					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,745.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70013					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,745.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70014					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,745.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70017					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75		7,269,083.00	7,269,083.00
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69970					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,120.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70006					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,672.00			
		BNET 1549303947 PAGO FACTURA 29 Ref. 0078671008					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		288,000.07			
		0080720PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 000739950 072					
		00072320006430164192					
		BNET01002007080000739950					
		BLAUTON TECNOLOGIAS DE LA SALUD					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		71,688.00			
		0080720PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 000740043 014					



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655076541290 BNET01002007080000740043 CORPORATIVO DIANOISA SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080720PAGO FACTURA 3469 Ref. 000740114 044 00044320010098285408 BNET01002007080000740114 RODRIGO ALEJANDRO GARCIA ROJAS		8,584.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0080720PAGO FACTURA AAA10AA2 Ref. 000740217 072 00072320002103805960 BNET01002007080000740217 GONZALEZ SIERRA ALEJANDRO DE JESUS		34,568.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0080720PAGO 639 Ref. 000740391 062 00062320001531147573 BNET01002007080000740391 KYC MEDICAL S DE RL DE CV		3,944.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 000740421 002 00002580432900034408 BNET01002007080000740421 MEDICA DALI SA DE CV		24,695.40			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0080720PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 000740504 072 00072320010385516548 BNET01002007080000740504 COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL S		150,560.76			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 000740746 002 00002320701002822810 BNET01002007080000740746 SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA D		52,163.69			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZS960706-SU3 Ref. 69905		3,423.75			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZS960706-SU3 Ref. 69971		3,423.75			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69831		3,369.38			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69903		3,369.38			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69969		3,369.38		6,603,130.48	6,603,130.48
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69988		3,369.38			
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUL20 ASE MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			494,249.07		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUL20 FASSA MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			231,436.11	7,325,446.28	7,325,446.28
12/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,129.80		7,320,316.48	7,325,446.28

No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 69977					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70019		3,423.75			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70077		1,221.64			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70030		4,004.34			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70025		3,423.75			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70029		5,129.80			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70064		4,120.96			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70065		3,799.11			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70023		3,703.58			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70022		3,369.38			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70051		3,464.77			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70041		3,423.75			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70044		3,369.38			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70048		3,799.11			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZS960706-SU3 Ref. 70026		3,423.75			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMP950815- Ref. 70035		3,423.75			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70027		3,423.75			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70028		3,423.75			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70062		4,120.96		7,256,247.20	7,256,247.20
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70060		4,120.96			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70075		4,120.96			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70021		3,423.75			
15/JUL	15/JUL	P14 BIMBO, S.A DE C.V G REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. UIA:3600289		877.50			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70054		4,120.96			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,860.59			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0183247074 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0074054009					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70037		3,369.38			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70020		4,080.78			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150720DISEL PLANTA LUZ Ref. 000327270 002 00002320092100271700 BNET01002007150000327270 COMBU-EXPRESS, S.A DE CV		1,567.20			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70050		3,799.11			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70067		3,799.11			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70052		3,799.11			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70046		4,120.96			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70047		3,799.11			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70033		7,234.50		7,197,153.22	7,197,153.22
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70034		3,423.75			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70069		4,745.38			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70031		3,423.75			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASP981024- Ref. 70001		4,120.96			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASP981024- Ref. 70058		3,799.11			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70042		7,234.50			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70066		3,799.11		7,166,606.66	7,166,606.66
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70055		1,360.61			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70078		4,745.38		7,160,500.67	7,160,500.67
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70070		4,745.38			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70061		4,745.38			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70059		2,007.60			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200720FACT., 2197 Ref. 000689119 002		313.20			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700189685159 BNET01002007200000689119 CONSUELO SUAREZ CISNEROS					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200720FACT. 8762, 8763 Ref. 000729307 072 00072320001466849732 BNET01002007200000729307 GASOLINERA ALEMANIA SA DE CV		3,635.25		7,145,053.86	7,145,053.86
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188917981 Ref. 0055667014		24,777.60			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194148266 Ref. 0055667055		16,278.34			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210720FACTS. VARIAS Ref. 000765513 014 00014320655007430707 BNET01002007210000765513 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV		9,240.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210720FACTS. 3624,3625, 3626 Ref. 000765524 002 00002320701532177323 BNET01002007210000765524 ASIMEDI S.C.		25,404.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210720FACT., 873 Ref. 000765547 072 00072320008078206892 BNET01002007210000765547 EMILIO GERARDO BURIEL GUTIERREZ		41,760.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0210720FACTS., A5528, A5530, 5571 Ref. 000765553 062 00062320001521019022 BNET01002007210000765553 CR IMPRESORES S.A. DE C.V.		24,708.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210720FACT., 5459 Ref. 000765593 072 00072320002510774972 BNET01002007210000765593 OSCAR JESUS CRUZ TAMAYO		5,869.60			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210720FACTS. VARIAS Ref. 000765710 002 00002320701706976910 BNET01002007210000765710 ESPINOSA PIÑA JONATHAN ALBERTO		121,881.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210720FACTS. VARIAS Ref. 000765740 044 00044320010098285408 BNET01002007210000765740 RODRIGO ALEJANDRO GARCIA ROJAS		49,218.80			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165410274 Ref. 0076665029		37,138.56			
21/JUL	21/JUL	P14 BIMBO, S.A DE C.V G		1,414.32			

No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. UIA:2885784					
21/JUL		21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,175.00			
			BNET 0469753117 FACT 100 109 121 1 Ref. 0084873014					
21/JUL		21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		161,906.96			
			BNET 0107905157 FACTS VARIAS Ref. 0084873049					
21/JUL		21/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		1,498.99			
			REF:01439170062341720073 CIE:0624101 Ref. UIA:3017817					
21/JUL		21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,338.00			
			BNET 0169961453 Ref. 0089160033					
21/JUL		21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,692.80			
			0210720FACT., 16279-16281 Ref. 000769159 014					
			00014320655076789023					
			BNET01002007210000769159					
			GAS LOS ALTOSS S. A DE C. V.					
21/JUL		21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,600.02			
			0210720FACT., 68, 102 Ref. 000769238 030					
			00030320290869702012					
			BNET01002007210000769238					
			LAURA ELENA HERNANDEZ GRADILLA					
21/JUL		21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		1,450.00			
			0210720FACT., 685 Ref. 000769293 062					
			00062320001531147573					
			BNET01002007210000769293					
			KYC MEDICAL S DE RL DE CV					
21/JUL		21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		53,778.74			
			0210720FACTS. A292, A293, A296, A303 Ref. 000769414 072					
			00072320002092027684					
			BNET01002007210000769414					
			LA CORONELA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO					
21/JUL		21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		53,383.20			
			0210720FACTS. D70A3CE2, 206543EB Ref. 000769460 072					
			00072320002610214170					
			BNET01002007210000769460					
			ALEJANDRO JOYA RUBIO					
21/JUL		21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,015.07			
			0210720FACTS. VARIAS Ref. 000769489 002					
			00002580432900034408					
			BNET01002007210000769489					
			MEDICA DALI SA DE CV					
21/JUL		21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,257.80			
			0210720FACT., 534 Ref. 000769525 002					
			00002320700852200379					
			BNET01002007210000769525					
			RODRIGUEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					
21/JUL		21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,300.00			
			0210720FACT., 117 Ref. 000769609 030					
			00030320721375402016					
			BNET01002007210000769609					
			VERSALLES CENTRO DE IMAGENOLOGIA SA DE C					
21/JUL		21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,165.80			

No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210720FACT., 2074 Ref. 000769677 021					
		00021320061153574521					
		BNET01002007210000769677					
		VICTOR MANUEL TORRES HERNANDEZ					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,800.00			
		0210720FACT. B1-131891172F1-3 Ref. 000769705 127					
		00127180001090611094					
		BNET01002007210000769705					
		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,098.00			
		0210720FACT. B1-131927432P1-3 Ref. 000769898 127					
		00127180001090611094					
		BNET01002007210000769898					
		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,584.00			
		0210720FACT., 5097E Ref. 000771029 021					
		00021320040290275050					
		BNET01002007210000771029					
		MEDICAL					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,265.00			
		BNET 0460055719 Ref. 0000721014					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,691.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70057					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,745.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70049					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,745.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70072					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,745.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70073					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70038					
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			240,359.76		
		PAGO CUBRE QNA12 20 H MATE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,234.50		6,618,827.72	6,618,827.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70036					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,703.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70040					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,120.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70076					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,745.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69892					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,120.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69762					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,120.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69675					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,464.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70080					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,464.77			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70081					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,120.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70082					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70079					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70063					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,369.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70043					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,369.38		6,572,628.40	6,572,628.40
		Ref. 70024					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,563.43		6,567,064.97	6,567,064.97
		Ref. 70068					
27/JUL	27/JUL	P14 BIMBO, S.A DE C.V G		1,421.95			
		REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. UIA:3049970					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,804.40			
		BNET 0183247074 FACT 8815 8816 Ref. 0062066043					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,740.00			
		0270720FACT., 5087 Ref. 000222372 002					
		00002320021457010698					
		BNET01002007270000222372					
		ARTURO CAZARES QUEVEDO					
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,500.00		
		PAGO DIFERENCIA 6742 FOLIO:8197 Ref. *****9915					
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			350.00	6,561,948.62	6,561,948.62
		PAGO DIFERENCA 6742 FOLIO:8200 Ref. *****9915					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,849.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAJM940418NU9 Ref. 69990					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,849.65		6,550,249.32	6,550,249.32
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAJM940418NU9 Ref. 70045					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,941.45		6,547,307.87	6,547,307.87
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70053					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,456.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70127					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,369.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70108					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,759.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70118					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,004.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70095					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,120.96			
		Ref. 70137					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70106					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70145					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,369.38			
		Ref. 70087					



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70146		3,703.58			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70112		2,250.92			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70133		3,799.11			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70092		3,423.75			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMP950815- Ref. 70147		3,423.75			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70093		3,423.75			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70135		3,464.77		6,494,891.54	6,494,891.54
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70086		3,423.75			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70143		4,745.38			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70128		4,745.38			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70120		4,745.38			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70136		9,257.37			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70098		3,423.75			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70117		3,799.11			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70085		4,080.78			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70116		3,401.55			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70115		3,464.77			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70100		7,234.50			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70130		4,745.38			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70131		3,799.11			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70103		3,703.58		6,430,321.75	6,430,321.75

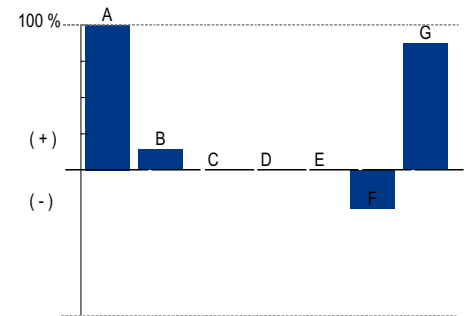
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,978,334.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	187
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,048,152.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,360,503.75	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,048,152.52	14.24%	B
Comisiones (-)	-660.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	240.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,978,334.52	-26.87%	F
Saldo Final	6,430,321.75	87.36%	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	0145679915
No. Cliente	49623408

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. Anáhuac, 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: 2320001456799153 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	0145679915
No. Cliente	49623408

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

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

**Folio Fiscal:**

9F7863B7-B7D9-4AA0-86C0-7DDE77E4B0DD

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LGsR4ILh21RC6TVqYylwy2BOb3Qh1EorvO/IKICJQTfn8I5iCHtN9ZR8MNgcxr6RV+RBmbx8fI4/6q3iyiyeFoHK4FQ2
yiq4XQ0azc5+xeVhMbBdwWjROo/PWT0I5wVZXu0L1NTE5dc76++I1Ho7SZt70Ziu5V/LFM6tY6BylDX5R8C2CEwm
RWwaYnk1zn6PjfbC8+DK55AMXNZK+9ApC0xN+66mlpm2meUpmrL3f9/aoGYjyFAIXk7oToerd9afTPsTCC18Emy
E0zNnWEGHuFuwB8wQpjcKrT75NI6bb93QFQ+U1UvNXkk6EEVQhXpCGxwaQ41vZUeWc5car4msyQ==

Sello SAT

qcHo8WYRzkM7XV3yxck29yBdiP1bH94gsaddvabRr7gfHocqxoAq8ceFTHGZ6YXA02NcfXxsXJhalUt4MJtS+4wx
nlSnBP6glJWZCQxA2EnVZ0rkACXTAzESJq9T7vyjeQ/bMk1Ao0MQIRW8ocidXPJ8hYQsC3gHQ2LMwTZqGKvpEh
57JikDGkVFPBa/JTG7Pss7e5EsrHX+BptldtA2n8XbZNeaXa6OtV1sAJCh4nKT1etPb7B9VkdFwXJn+5lrKWhUomRz
4G0KrMV2KIZBrmOtDsl2jmP1bEV5PBr6zFdEWuONQ9gHVvZ/w779ufNnyUllvFnOx9yhJVQZNXrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:37:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9F7863B7-B7D9-4AA0-86C0-7DDE77E4B0DD|2020-08-01T03:37:02|LGsR4ILh21RC6TVqYylwy2BOb3Qh1Eo
rvO/IKICJQTfn8I5iCHtN9ZR8MNgcxr6RV+RBmbx8fI4/6q3iyiyeFoHK4FQ2yiq4XQ0azc5+xeVhMbBdwWjROo/PWT0I
5wVZXu0L1NTE5dc76++I1Ho7SZt70Ziu5V/LFM6tY6BylDX5R8C2CEwmRWwaYnk1zn6PjfbC8+DK55AMXNZK+9A
pC0xN+66mlpm2meUpmrL3f9/aoGYjyFAIXk7oToerd9afTPsTCC18EmyE0zNnWEGHuFuwB8wQpjcKrT75NI6bb93
QFQ+U1UvNXkk6EEVQhXpCGxwaQ41vZUeWc5car4msyQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:29

"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