



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 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		2,673,149.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		46.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	267	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,505,988.84
Saldo de Operación Inicial		2,505,988.84
Depósitos / Abonos (+)	10	1,665,416.97
Retiros / Cargos (-)	294	1,411,694.71
Saldo Final (+)		2,759,711.10
Saldo de Operación Final		2,759,711.10
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/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69343		3,464.77			
01/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURA940311-L40 Ref. 69354		3,799.11			

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/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69330		3,255.53			
01/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69325		3,423.75			
01/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69352		3,464.77			
01/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69336		3,799.11		2,484,781.80	2,506,031.16
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			42.32		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69322		2,430.42			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69308		3,351.06			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69348		7,011.85			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69337		3,799.11			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69334		3,277.95			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69335		2,381.07			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69353		2,250.92			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69338		2,250.92			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69372		7,011.85			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69306		3,061.42			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69361		4,339.62			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69362		2,381.07			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69363		1,500.61			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69346		3,255.53			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69366		2,622.11			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69332		1,875.77			
02/MAR	02/MAR	P14 BIMBO, S.A DE C.V G REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. UIA:1902758		2,126.90			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69328		3,464.77			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69326		3,423.75			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69359		1,875.77			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69349		4,120.96			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69378		2,941.45			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69355		4,120.96			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69345		3,464.77			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69327		3,423.75			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69323		5,849.65			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69358		750.31			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69357		3,464.77			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69307		3,464.77			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69371		2,250.92			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69360		3,799.11			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69369		1,875.77			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69368		2,941.45			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69303		2,822.71			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69319		3,369.38			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69312		5,129.80			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69373		2,941.45			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69364		3,464.77			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69311		3,423.75			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69310		3,423.75			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69316		3,423.75			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69318		1,260.24			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69317		6,354.99		2,343,048.42	2,343,048.42



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAJM940418NU9 Ref. 69329		5,849.65			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPQ811221AW7 Ref. 69350		4,444.13			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPQ811221AW7 Ref. 69351		2,443.28			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPQ811221AW7 Ref. 69314		4,004.34			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69304		3,423.75			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69374		4,180.54			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69324		3,423.75			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69313		3,423.75			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69315		3,423.75			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69370		3,826.18			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69347		3,799.11			
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATER LOPEZ MATEOS -GASOLI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			30,000.00	2,330,806.19	2,330,806.19
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPE9203041L0 Ref. 69380		2,697.80			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69379		3,464.77			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69367		7,011.85			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69309		3,423.75			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69365		2,652.32			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69331		3,464.77		2,308,090.93	2,308,090.93
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69339		4,120.96			
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPL GASOLINA MATERNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			164,150.00		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69320		3,423.75			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69321		3,351.06		2,461,345.16	2,461,345.16
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69356		4,495.87			

No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69344		1,237.04			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69375		2,941.45			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69376		750.31		2,451,920.49	2,451,920.49
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAML880322TY0 Ref. 69305		4,790.21		2,447,130.28	2,447,130.28
10/MAR	10/MAR	P14 BIMBO, S.A DE C.V G REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. UIA:0144408		2,473.56		2,444,656.72	2,444,656.72
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEPS830314-CE1 Ref. 69341		3,255.53			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEPS830314-CE1 Ref. 69342		2,622.11		2,438,779.08	2,438,779.08
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA2 20 H MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			333,575.97		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA3 20 H MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			225,224.88		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69446		4,120.96			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69447		375.15			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69452		3,464.77			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69437		3,799.11			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69448		3,464.77			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69449		750.31			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69443		4,120.96			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69390		3,423.75			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69389		3,423.75			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69386		8,908.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69414		3,255.53		2,958,472.87	2,958,472.87
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPQ811221AW7 Ref. 69394		4,004.34			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAJM940418NU9 Ref. 69409		5,849.65			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69387		3,703.58			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69462		4,745.38			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69439		4,120.96			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69459		4,120.96			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69458		750.31			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69460		750.31			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69457		4,120.96			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69428		4,120.96			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69384		3,061.42			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69402		3,703.58			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69340		4,120.96			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69418		4,745.38			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69381		3,228.46			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69393		3,423.75			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69450		2,622.11			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69405		3,015.46			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69453		4,528.96			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69415		4,120.96			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69404		3,423.75			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130320PAGO FACT. 7767 Ref. 000406963 072 00072320001466849732 BNET01002003130000406963 GASOLINERA ALEMANIA SA DE CV		6,932.55			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURA940311-L40 Ref. 69430		3,255.53			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69461		3,464.77			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69455		4,120.96			
13/MAR	13/MAR	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. 69440					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		47,675.98			
		0130320PAGO FACT. 308,309 Ref. 000426607 021					
		00021320040434674145					
		BNET01002003130000426607					
		SIEMGDL					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,849.65			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69403					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,120.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69422					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,026.06			
		Ref. 69421					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,339.62			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69429					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69406					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69416					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,255.53			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69463					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,120.96			
		Ref. 69412					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69441					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		Ref. 69423					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69396					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,464.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69435					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,255.53			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69456					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,430.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69408					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,074.13			
		Ref. 69425					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,703.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69385					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,358.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69433					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,255.53			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69410					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		Ref. 69427					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,369.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69399					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			231,436.11	2,961,591.85	2,961,591.85



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MINIST GASTO OP MAR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69454		4,120.96			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69420		4,120.96			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69432		2,995.05			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69407		3,423.75			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69413		3,759.14			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69431		4,120.96			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69434		3,255.53			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALV821113-O99 Ref. 69392		3,703.58			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69411		4,120.96		2,927,970.96	2,961,591.85
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69417		4,120.96			
17/MAR	17/MAR	P14 BIMBO, S.A DE C.V G REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. UIA:4806340		2,212.28			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69513		4,120.96			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69382		3,423.75			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69515		2,941.45			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69498		7,011.85			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69401		3,703.58			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69333		4,869.40			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69489		2,250.92			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69514		3,464.77			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69487		3,277.95			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69468		3,464.77			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69479		3,228.46			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69519		4,120.96			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69512		4,745.38			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69465		3,228.46			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69445		4,528.96			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69444		1,125.46			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69391		5,129.80			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69474		5,129.80			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69482		3,061.42			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69481		7,234.50			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69398		9,707.10			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69472		3,423.75			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69383		8,884.50			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZS960706-SU3 Ref. 69470		3,423.75		2,816,136.02	2,816,136.02
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69501		4,120.96			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69525		4,120.96			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69511		4,120.96			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69424		4,120.96			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69523		4,745.38			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69527		4,745.38			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69483		3,423.75			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69400		3,423.75			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69467		3,061.42			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69484		3,423.75			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69475		3,423.75			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69438		669.20			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69485		3,423.75			
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA4 20 H MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			208,871.50		
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69493		3,255.53			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69466		3,423.75			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69516		3,255.53			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180320PAGO FACT. 73317 Ref. 000825155 002 00002158700342235974 BNET01002003180000825155 ZELGOL, SA DE CV		26,738.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180320PAGO FACT.900 Ref. 000825860 021 00021320040591340642 BNET01002003180000825860 CERBANDO GONZALEZ RAMOS		4,847.64			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69502		3,277.95			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194148266 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0056053008		8,422.80			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107905157 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0056053014		135,260.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69494		8,663.07			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469753117 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0041357008		10,125.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180320PAGO FACT. 13058 Ref. 000847923 072 00072320005383690808 BNET01002003180000847923 MARIN HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH		12,249.60			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180320PAGO FACT. 251 Ref. 000858304 072 00072320002092027684 BNET01002003180000858304 LA CORONELA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO		12,252.40			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69469		4,080.78			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMP950815- Ref. 69397		3,423.75			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMP950815- Ref. 69480		3,228.46		2,735,679.29	2,735,679.29
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69495		3,464.77			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69490		4,120.96			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69395		11,441.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69478		5,129.80			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69492		3,799.11			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69419		3,464.77			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69517		3,799.11			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69477		3,423.75			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69473		3,423.75		2,693,612.27	2,693,612.27
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPQ811221AW7 Ref. 69476		4,004.34			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69426		4,745.38			
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST GASTO OP ABR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			231,436.11		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69388		3,423.75			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200320FACTS., 7821 Ref. 000152174 072 00072320001466849732 BNET01002003200000152174 GASOLINERA ALEMANIA SA DE CV		2,658.90			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0200320FACTB1- 124688910P1-3 Ref. 000152838 127 00127180001090611094 BNET01002003200000152838 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV		4,470.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0200320FACT- B1-124653654F1-3 Ref. 000153073 127 00127180001090611094 BNET01002003200000153073 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV		5,800.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0200320FACT. 148 Ref. 000153796 044 00044320010011812890 BNET01002003200000153796 MONRIAL GUZMAN MARIA TERESA		777.20			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200320FACT. 9377 Ref. 000154385 072		12,180.00			
20/MAR	20/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0 0200320FACT. 9377 Ref. 000154385 072			12,180.00		



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	P14 BIMBO, S.A DE C.V G REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. UIA:1299430		2,026.60			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69524		4,745.38		2,892,396.83	2,892,396.83
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69508		937.88		2,891,458.95	2,892,396.83
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0230320FAC. 9377 Ref. 000240575 072 00072320004620554792 BNET01002003230000240575 JPR SOPORTE SC		12,180.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69509		3,464.77			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69436		3,464.77			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69526		1,875.77		2,870,473.64	2,870,473.64
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240320PAGO ESTUDIOS RN CERVANTES FER Ref. 000355743 072 00072320004464165842 BNET01002003240000355743 UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOG		1,260.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69377		750.31		2,868,463.33	2,868,463.33
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69442		7,011.85			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69506		2,995.05			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250320FACT., 13, 14 Ref. 000447141 014 00014320655065082935 BNET01002003250000447141 LINNE PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV		47,763.00		2,810,693.43	2,810,693.43
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69510		1,338.40			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69565		334.60			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69499		1,003.80			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69464		1,500.61			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260320FACT., 260, 261, 262, 263 Ref. 000535368 072 00072320002092027684 BNET01002003260000535368 LA CORONELA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO		52,489.59			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69582		3,464.77			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69586					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69520					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,061.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69530					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,369.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69546					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69528					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,464.77			
		Ref. 69518					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75		2,726,220.37	2,726,220.37
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZS960706-SU3 Ref. 69534					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,004.34			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPQ811221AW7 Ref. 69541					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,849.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAJM940418NU9 Ref. 69556					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,869.40			
		Ref. 69567					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.61			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69570					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,704.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69553					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,704.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69552					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		375.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69584					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,255.53			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69585					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,703.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69538					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69591					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69592					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69540					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,941.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69579					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69595					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69536					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,622.11			
		Ref. 69583					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,172.70			
		BNET 0183247074 Ref. 0073492013					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,703.58			

No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69531					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,464.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69601					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69564					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		21,486.10			
		0270320PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 000733098 014					
		00014320655076789023					
		BNET01002003270000733098					
		GAS LOS ALTOSS S. A DE C. V.					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,419.90			
		0270320PAGO FACT. 259 Ref. 000733525 072					
		00072320002092027684					
		BNET01002003270000733525					
		LA CORONELA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,941.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69593					
27/MAR	27/MAR	P14 BIMBO, S.A DE C.V G		1,109.60		2,635,541.27	2,635,541.27
		REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. UIA:3758360					
28/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,026.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69604					
28/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,941.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69561					
28/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69535					
28/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,040.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69571					
28/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75		2,615,685.34	2,635,541.27
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69543					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,941.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69578					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGC990819-000 Ref. 69587					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69554					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69596					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,074.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69451					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,120.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69597					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,464.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69562					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		750.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69574					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,255.53			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69598					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,129.80			
		Ref. 69542					



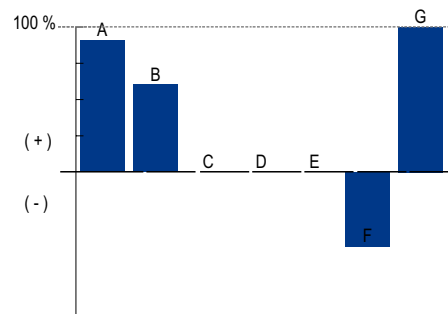
No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69549		3,464.77			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69548		3,464.77			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69545		7,234.50			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69560		1,700.77			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69559		1,020.46		2,562,339.65	2,562,339.65
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAJM940418NU9 Ref. 69486		5,849.65			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69594		2,250.92			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69577		2,941.45			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69558		375.15			
31/MAR	31/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01439170062341720031 CIE:0624101 Ref. UIA:1958374		1,498.99			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA5 20 H MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			228,500.08		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69563		2,250.92			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69539		5,129.80			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMP950815- Ref. 69544		3,423.75			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69551		3,704.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69550		3,704.00		2,759,711.10	2,759,711.10
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,411,694.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		294	
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,665,416.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		10	

No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,505,988.84	90.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,665,416.97	60.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	46.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,411,694.71	-51.15%	F
Saldo Final	2,759,711.10	100.00%	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:**

C52B6A62-90F1-49B7-99E7-3F9053A4F72F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

A4dlwHsyBN+yVbzm+jyJMUpWmQy43dJFY1H6BeJYwPh7crhvfhmRdZcUtYg3W+dLpsmBPj2nP5oZ5ZfpRxOD/0S
CIOlkgdJRqGKLS+6ihe3XHFbca8okAP2v/6NNaHc/huLDyTITZ8qUJlt+sshPHQ7U8eWhEgZfG4t0Y1MrOz+Rhx1APt
zU66X969CI9go3nVFxG8inn4OubPeXK+IRSpKMPcIPs/dxg3ZbQWqULW6Ae+ggopz3bCKoaOi7Vo9Vks75l1EVrQ
zUpfMeITg11seX785AxfowNh7+Yypn9hGBrGwMsQrlm9PXMsmIjFxEKAWUoR2UaoXCwmqlidi8yw==

Sello SAT

a+M0I2eb9Q41rNHDAo1pnSuv0Cu6DU0dSrBARGJsbk/iwwbB8eT3srOATtQ3b0PsDhlsNqu0rjNuELhwwgNz9HigyB
pFaB6DsnVrZ8UbTDIL1djPyDsyf/s+P/+63vxs6kD8/lpFCgwYqPn66vZGufh5iei4R5bdw0AAz4izFDLoe4hXyKEmlfqE
bhVJN/vZTN30imZbvftuqCsn6qsE4nF7IVCbJJ2ZZJN4F/Nog0e2bq2xf8J4Xg+JFUukd95h4R9y1GbOXszKtxISDHX
aDnvyAGpG813pl5vyurRLpzKRJHjPsoCjLOkiKSYPUlrgNOAVG1/1sm5OaQtXYazQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-04-01T09:00:01**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C52B6A62-90F1-49B7-99E7-3F9053A4F72F|2020-04-01T09:00:01|A4dlwHsyBN+yVbzm+jyJMUpWmQy43dJFY1H6BeJYwPh7crhvfhmRdZcUtYg3W+dLpsmBPj2nP5oZ5ZfpRxOD/0SCIOlkgdJRqGKLS+6ihe3XHFbca8okAP2v/6NNaHc/huLDyTITZ8qUJlt+sshPHQ7U8eWhEgZfG4t0Y1MrOz+Rhx1APtzU66X969CI9go3nVFxG8inn4OubPeXK+IRSpKMPcIPs/dxg3ZbQWqULW6Ae+ggopz3bCKoaOi7Vo9Vks75l1EVrQzUpfMeITg11seX785AxfowNh7+Yypn9hGBrGwMsQrlm9PXMsmIjFxEKAWUoR2UaoXCwmqlidi8yw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:45:25

"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