



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 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		4,063,757.76
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		69.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	110	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	1	80,807.11

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,946,021.69
Saldo de Operación Inicial		2,946,021.69
Depósitos / Abonos (+)	19	5,980,495.91
Retiros / Cargos (-)	146	1,256,353.09
Saldo Final (+)		7,670,164.51
Saldo de Operación Final		7,670,164.51
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69685		1,500.61			
02/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69746		3,464.77			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69745		4,120.96			
02/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69684		1,500.61		2,935,434.74	2,946,068.59
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			46.90		
04/MAY	04/MAY	P14 BIMBO, S.A DE C.V G REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. UIA:0859551		2,576.96			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040520FACTS., 8118, 8119 Ref. 000789775 072 00072320001466849732 BNET01002005040000789775 GASOLINERA ALEMANIA SA DE CV		3,934.86			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040520FACT. A 943. Ref. 000790058 021 00021320040591340642 BNET01002005040000790058 CERBANDO GONZALEZ RAMOS		3,976.48			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69661		782.88			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69742		8,026.06			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69729		1,360.61			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69728		1,020.46			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69646		1,020.46			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGJ950911-915 Ref. 69732		1,700.77			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMP950815- Ref. 69624		3,423.75			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMP950815- Ref. 69704		1,991.05		2,905,667.30	2,905,667.30
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DELL940315M52 Ref. 69721		7,447.83			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69717		4,745.38			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69678		750.31			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69695		3,423.75			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69748		750.31			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69747		4,120.96			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69701		3,423.75		2,881,005.01	2,881,005.01



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69756		1,500.61			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69755		5,358.50			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69682		1,500.61			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CECS990522-KW5 Ref. 69718		3,799.11			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69707		3,423.75			
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAY20 ASE MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			494,249.07		
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAY20 FASSA MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			231,436.11	3,591,107.61	3,591,107.61
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69710		3,351.06			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69630		3,704.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69734		4,274.31			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69727		3,456.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69702		5,129.80		3,571,192.44	3,571,192.44
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69722		3,799.11			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183247074 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0075538012		3,516.38			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0080520PAGO FACT. A504 Ref. 001213913 062 00062320001531147573 BNET01002005080001213913 KYC MEDICAL S DE RL DE CV		36,863.45			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107905157 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0043473036		73,952.33			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080520PAGO FACT. 509, 512 Ref. 001219818 002 00002320700852200379 BNET01002005080001219818 RODRIGUEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER		20,013.48			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080520PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 001220182 002 00002580432900034408 BNET01002005080001220182 MEDICA DALI SA DE CV		15,262.70		3,417,784.99	3,417,784.99
10/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69714		3,037.31		3,414,747.68	3,417,784.99
11/MAY	11/MAY	P14 BIMBO, S.A DE C.V G REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. UIA:0248699		1,893.80			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474268296 FACT 274 Ref. 0031607019		6,960.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110520FA A 5150 Ref. 001306108 072 00072320002510774972 BNET01002005110001306108 OSCAR JESUS CRUZ TAMAYO		5,869.60			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0110520FACTS. VARIAS Ref. 001306159 044 00044320010098285408 BNET01002005110001306159 RODRIGO ALEJANDRO GARCIA ROJAS		14,072.65			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110520FACT., 14486, 14487 Ref. 001306329 014 00014320655076789023 BNET01002005110001306329 GAS LOS ALTOSS S. A DE C. V.		10,365.47			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110520FAC. A 2032 Ref. 001306394 021 00021320061153574521 BNET01002005110001306394 VICTOR MANUEL TORRES HERNANDEZ		290.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0110520FACT. B1-128107243F1-3 Ref. 001306462 127 00127180001090611094 BNET01002005110001306462 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV		5,800.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110520FACT. 194E Ref. 001306555 014 00014320655076541290 BNET01002005110001306555 CORPORATIVO DIIANOISA SA DE CV		12,180.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0110520FAC. B1-128142566P1-3 Ref. 001307542 127 00127180001090611094 BNET01002005110001307542 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV		3,899.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69600		1,565.76			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69599		3,037.31		3,348,814.09	3,348,814.09
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69712		1,603.07			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69730		6,794.74			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69647		3,037.31			
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA8 20 H MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			271,409.23	3,608,788.20	3,608,788.20



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69733		3,799.11			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194148266 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0022689007		10,072.40			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107905157 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0022689010		112,301.07			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69766		3,703.58			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69797		3,799.11			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69809		3,456.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69790		3,369.38			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69782		3,369.38			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69759		680.31			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69789		3,369.38			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140520PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 000224132 014 00014320655007430707 BNET01002005140000224132 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV		11,137.50			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140520PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 000224594 072 00072320008078206892 BNET01002005140000224594 EMILIO GERARDO BURIEL GUTIERREZ		35,189.76			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140520PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 000227892 072 00072320002092027684 BNET01002005140000227892 LA CORONELA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO		26,673.51			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140520PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 000228067 002 00002320700852200379 BNET01002005140000228067 RODRIGUEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER		79,854.14			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140520PAGO FACTURA 2108A225 Ref. 000228200 014 00014320605723935536 BNET01002005140000228200 CEJA LOPEZ JONATHAN GABRIEL		3,888.32			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69812		3,799.11			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469753117 PAGO FACTURA A25 Ref. 0077679008		2,800.00			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140520PAGO FACTURA FE98348F Ref. 000230691 072 00072320002610214170 BNET01002005140000230691 ALEJANDRO JOYA RUBIO		62,728.16			
14/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69813		3,464.77		3,231,333.21	3,234,797.98
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69764		3,423.75			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69820		4,120.96			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69807		4,120.96			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69779		3,423.75			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69798		3,799.11			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69799		3,464.77			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69720		9,257.37			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69805		4,745.38			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69821		5,358.50			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150520FACT. 3640 Ref. 000328255 021 00021320040566196614 BNET01002005150000328255 JOSE LUIS MARTIN HERNANDEZ		9,254.48			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69771		2,410.11			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69765		3,369.38			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69793		3,464.77			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69763		3,423.75			
15/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69817		4,285.13		3,163,411.04	3,167,696.17
16/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69811		7,410.40		3,156,000.64	3,167,696.17
17/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69814		4,745.38			
17/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69823		4,120.96			
17/MAY	18/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0069823			4,120.96	3,151,255.26	3,167,696.17



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 69787		3,423.75			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69772		5,849.65			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69815		4,745.38			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69775		4,004.34			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69800		3,456.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69794		3,799.11			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183247074 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0092784011		2,093.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69778		7,234.50			
18/MAY	18/MAY	P14 BIMBO, S.A DE C.V G REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. UIA:2592414		2,079.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69694		4,080.78			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69784		3,703.58		3,106,786.17	3,106,786.17
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69804		4,274.31			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69781		1,260.24			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69780		7,234.50			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69819		4,120.96			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69818		4,120.96			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69777		5,129.80		3,080,645.40	3,080,645.40
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69731		2,040.92			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69802		2,691.91			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69738		3,799.11			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69808		3,464.77			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69783		3,423.75			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69822		3,464.77		3,061,760.17	3,061,760.17
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69795		4,745.38			





No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69750		3,464.77			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69816		3,799.11			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69749		1,500.61			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69774		5,129.80		3,043,120.50	3,043,120.50
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69895		3,277.95			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAD920806-IQ1 Ref. 69767		3,369.38		3,036,473.17	3,036,473.17
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69801		1,360.61			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183247074 Ref. 0020996011		6,118.41			
25/MAY	25/MAY	P14 BIMBO, S.A DE C.V G REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. UIA:1510960		1,737.76			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGL880916-M85 Ref. 69824		80,807.11			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69776		3,423.75		2,943,025.53	2,943,025.53
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69768		4,080.78			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69796		3,799.11			
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS CUBRE QNA 9 MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			250,657.93		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69629		3,351.06			
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			40,000.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			50,000.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			100,000.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			50,000.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			50,000.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			150,000.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			650,000.00		





No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00		
		CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,688,575.71		
		CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00	7,911,028.22	7,911,028.22
		CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,849.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAJM940418NU9 Ref. 69791					
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,080.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69788					
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75		7,897,674.04	7,897,674.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69769					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		53,812.02			
		BNET 0107905157 Ref. 0025048011					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		26,766.01			
		0280520PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 000302062 072					
		00072320002092027684					
		BNET01002005280000302062					
		LA CORONELA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		43,642.49			
		0280520PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 000302264 002					
		00002320700852200379					
		BNET01002005280000302264					
		RODRIGUEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		45,751.71		7,727,701.81	7,727,701.81
		0280520PAGO FACTURA 8E7C83D4 Ref. 000302527 072					
		00072320002610214170					
		BNET01002005280000302527					
		ALEJANDRO JOYA RUBIO					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,234.50			
		Ref. 69843					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69803					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,369.38			
		Ref. 69828					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0		17,400.00			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0290520FACT. 2733 Ref. 000503337 653					
		00653180003810059230					
		BNET01002005290000503337					
		COMERCIALIZADORA FORNITE SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69897					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69880					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		Ref. 69860					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,369.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69847					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,369.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69857					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69896					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11		7,670,164.51	7,670,164.51
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69864					

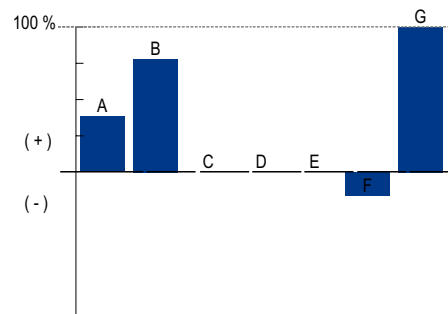
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,256,353.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	146
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,980,495.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,946,021.69	38.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,980,495.91	77.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	69.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,256,353.09	-16.37%	F
Saldo Final	7,670,164.51	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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

A298D7A5-F176-4243-A178-47C3BA405114

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

dFDsE+Dda2b3/RyBVfG2SZ+225gKAuSlwZ0Qla6CmC3VEcG3FqhsK3y204a0KG9JNQCmrU2wyzO+TqC5oYUbfmOwHDydP8EOg+tcGO+FyGJDCiaUonKCV0KOj3B/Ok+RIIQ7kdUNbCGOqA6bIAXcBk4jw3xRsx7GO4pFz7Zlj/bUotOSnxObk/OcLNcZLsfL4Zg/iAINbd0Pwaxs1Glg8N36fpBRtu2DsQJkQT/xLFhbohVRpvZVv5Sp1h71doYFVB25sshT4ePV5vF+WVEENn5JK+0JqMiSE5vO7tQAqZ4TfQAyl7ncghfl/b6/6BlvyEOGPvqVBBic23maDLoPQ==

**Sello SAT**

TcTBb/FrL//keD64D3hrKHMys9hLZngbPMWCDW3wLhdg6jpNnwCfFvJ1owInvaMpFtoRf0ECtrZWzvGCBacMxfCmNejC+05T/8zxY4QY3jYrGwyqUXHOwG6hkn96RLdiYd9wk4ioQHk3G3BNSOI/pXIX9OxHDJUCYdymo1QqIA6fXSMvBd2H9fIJKBxEpA59nEYgM37iQSSbONWA9aK8i2H5/aI9OGDBMLLeIYHXjYmrORJkbJ1LbWqNcdef3OITfo3WY5nKsLZbhHLrxYMINd5nHmSYh4PitQWBF1LX3CfwuGBgOdYwlbwlmJpbGxcT46ZiWQDWH9OsgfXrhE1g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-30T02:21:16**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A298D7A5-F176-4243-A178-47C3BA405114|2020-05-30T02:21:16|dFDsE+Dda2b3/RyBVfG2SZ+225gKAuSlwZ0Qla6CmC3VEcG3FqhsK3y204a0KG9JNQCmrU2wyzO+TqC5oYUbfmOwHDydP8EOg+tcGO+FyGJDCiaUonKCV0KOj3B/Ok+RIIQ7kdUNbCGOqA6bIAXcBk4jw3xRsx7GO4pFz7Zlj/bUotOSnxObk/OcLNcZLsfL4Zg/iAINbd0Pwaxs1Glg8N36fpBRtu2DsQJkQT/xLFhbohVRpvZVv5Sp1h71doYFVB25sshT4ePV5vF+WVEENn5JK+0JqMiSE5vO7tQAqZ4TfQAyl7ncghfl/b6/6BlvyEOGPvqVBBic23maDLoPQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:19:41

"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