



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MPIO
ZAPOPA
LAURELES 1151
ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE
ZAPOPAN
JAL MEXICO CP 45149

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0103344207
No. de Cliente	12986212
R.F.C	DMZ610817LH6
No. Cuenta CLABE	012320001033442072

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		409,230.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,300.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		182,979.82
Saldo de Operación Inicial		182,979.82
Depósitos / Abonos (+)	8	3,350,052.45
Retiros / Cargos (-)	379	3,507,474.05
Saldo Final (+)		25,558.22
Saldo de Operación Final		25,558.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.21		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153035603 OS 190284 Ref. 0038501019		4,524.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 Ref. 001545188 072 00072320006543447366 BNET01001912020001545188 MARIA REYNA TEJEDA CUELLAR		65,957.70			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET OC190895 Ref. 0038501047		36,333.06			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 Ref. 001548193 002 00002320700784305818 BNET01001912020001548193 HUMBERTO DANIEL CAMACHO SILVA		26,448.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 Ref. 001549509 072 00072320003172030260 BNET01001912020001549509 LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA		3,480.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0021219CONSULTAS MEDICAS NOVIEMBRE Y Ref. 001557976 044 BNET01001912020001557976 VOZ PRO SALUD MENTAL JALISCO AC		4,800.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270852082 MANTEN CRESS Y UC Ref. 0039025015		9,338.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 Ref. 001568030 072 00072320002586228410 BNET01001912020001568030 HILDA MARGARITA CASILLAS OROZCO		4,320.07			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439170103213191130 CIE:0578869 Ref. UIA:0666116		1,737.00			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441861000580191201 CIE:0578869 Ref. UIA:0902539		5,628.00			
02/DIC	02/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10833059212 CIE:0579010 Ref. UIA:1016037		2,225.00			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000212REVERSO TRASPASO CTA BCMR Ref. 006380190 002 00002320701172289066 085902102914333692 SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM			500,000.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 TRATAMIENTOS TERAPEUTICOS Ref. 001619955 044 00044320010031531504 BNET01001912020001619955 FUNDACION PERSONAS CON ABUSO SEXUAL DE G		37,688.23			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405550521 100 CONSULTAS DENT Ref. 0005237034		35,000.00		445,502.97	445,502.97
03/DIC	03/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00009000001024954082 CIE:1278800 Ref. UIA:4996112		669.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,408.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 001707076 044 00044320010002683180 BNET01001912030001707076 DESSERIE SANTOS FRANCO				
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		15,708.48			
			Ref. 001708210 060 00060320000987972706 BNET01001912030001708210 SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV				
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.50		384,716.99	384,716.99
			CONSULTAS Ref. 001770879 002 00002320485600066433 BNET01001912030001770879 ENRIQUE MADRIGAL BARRIOS				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,723.72			
			BNET 0166288723 OC190824 Ref. 0080947011				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,050.24			
			BNET 0166288723 OC190823 Ref. 0080947022				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,460.50			
			BNET 0107903596 OS190285 Ref. 0025305016				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		70,144.44			
			FACT 2EED09FD32AC Ref. 001964756 014 00014320230006075119 BNET01001912040001964756 NAHUM ALEJANDRO RODRIGUEZ NAUDE				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,050.24		268,287.85	268,287.85
			Ref. 001967012 002 00002375701436073112 BNET01001912040001967012 ANDRES GARCIA SANCHEZ				
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
			Ref. SERV BCA INTERN				
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		640.00			
			Ref. OPS SERV BCA IN				
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		208.00			
			Ref. IVA COM SERV BC				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,191.29			
			Ref. 001992392 072 00072320008877152642 BNET01001912050001992392 JOSE JOEL GUTIERREZ CASTAÑEDA				
05/DIC	05/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G		997.24			
			REF:ZIM10835821559 CIE:0579010 Ref. UIA:2229360				
05/DIC	05/DIC	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G		1,088.10			
			REF:ZIM20638706512 CIE:0579001 Ref. UIA:2239259				
05/DIC	05/DIC	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G		1,395.00			
			REF:SJO20612216394 CIE:0579001 Ref. UIA:2250215				
05/DIC	05/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G		820.16			
			REF:ZIM10835316589 CIE:0579010 Ref. UIA:2258652				
05/DIC	05/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G		1,500.52			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10835824906 CIE:0579010 Ref. UIA:2292026		745.60			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168651450 OC190925 Ref. 0011563009		3,561.64			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449625240 OC190892 Ref. 0011563022		16,500.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 Y 190902 Ref. 002132490 036 00036320500082478215 BNET01001912050002132490 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		24,360.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 277 Y 278 Ref. 002133610 072 00072320005318795082 BNET01001912050002133610 PERLITA RAMOS GARCIA		1,728.40		208,891.90	208,891.90
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 Ref. 002263476 044 00044320010026276557 BNET01001912060002263476 MORUQUECHO MACIAS LOURDES DEL REFUGIO		6,960.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0061219FSF/TS/392/OCTOBRE/2019 Ref. 002265213 021 BNET01001912060002265213 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV		1,600.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 Ref. 002273324 014 00014320655012991370 BNET01001912060002273324 CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEG		5,873.38			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061219FACT 5EB8B Ref. 002357260 002 BNET01001912060002357260 GIOVANNI ISRAEL PLASCENCIA AGUILAR		8,004.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196878237 OC190912 913 928 9 Ref. 0000832032		22,711.05			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 Ref. 002362554 021 00021320064056801602 BNET01001912060002362554 FRANCISCO JOSE TORRECILLA MARTINEZ		10,440.00		153,303.47	153,303.47
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 FSF-TS-337-SEPTIEMBRE-201 Ref. 002474165 002 00002158701142083273 BNET01001912090002474165 LOVYMEDICAL SA DE CV		2,200.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,668.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0091219CASO FSF-TS-397-CDC13-48-OCT-1 Ref. 002475911 002					
		BNET01001912090002475911 ORTOGAR S.A DE C.V.					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148425000 CASO FSFTS142CDC18 Ref. 0006962047		2,600.00		■	
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146306365 CASO FSFTS358OCT19 Ref. 0006962055		5,000.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146306365 CASO FSFTS359OCT19 Ref. 0006962066		9,000.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0091219CASO FSF-TS-444-CDC17-28-NOV-2 Ref. 002480113 044 00044320010019124962 BNET01001912090002480113 GUADALAJARA P.E.T., S. DE R.L. DE C.V.		6,000.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091219CASO FSF-TS-327-CDC19-074-AGO- Ref. 002481812 072 00072320004339934962 BNET01001912090002481812 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV		2,297.52			
09/DIC	09/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432061203467191212 CIE:0578869 Ref. UIA:1535468		117.00			
09/DIC	09/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506090200535191213 CIE:0578869 Ref. UIA:1570723		3,417.00			
09/DIC	09/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10836831115 CIE:0579010 Ref. UIA:1586332		848.12			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091219FSF-TS-415-CDC4-23-OCT-19 Ref. 002487606 002 00002320700716036692 BNET01001912090002487606 ORTOGAR S.A DE C.V.		2,668.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0091219FSF-TS-256-JUNIO-2019 Ref. 002496917 021 00021320040438938900 BNET01001912090002496917 RICARDO HERNANDEZ HUIZAR		1,877.00		114,610.83	114,610.83
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163596400 CASO FSFTS510NOV19 Ref. 0010122009		3,400.01			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163596400 CASO FSFTS509NOV19 Ref. 0010122018		3,400.01			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163596400 CASO FSFTS508NOV19 Ref. 0010122027		3,400.01			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163596400 CASO FSFTS505NOV19 Ref. 0010122036		3,400.01			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163596400 CASO FSFTS504NOV19 Ref. 0014355010		3,400.01			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163596400 CASO FSFTS503NOV19 Ref. 0014355019		3,400.01			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,400.01			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0163596400 FSFTS502NOV19 Ref. 0014355028				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS500NOV19 Ref. 0014355037				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS499NOV19 Ref. 0032051010				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS498NOV19 Ref. 0032051019				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS497NOV19 Ref. 0032051028				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS496NOV19 Ref. 0061757010				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS495NOV19 Ref. 0061757019				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS494NOV19 Ref. 0061757028				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS493NOV19 Ref. 0061757037				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS492NOV19 Ref. 0061757046				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSSTS491NOV19 Ref. 0061757055				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS490NOV19 Ref. 0061757064				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS489NOV19 Ref. 0069878010				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS488NOV19 Ref. 0069878019				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS487NOV19 Ref. 0069878028				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS486NOV19 Ref. 0069878037				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS485NOV19 Ref. 0069878046				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS484NOV19 Ref. 0069878055				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS482NOV19 Ref. 0072504010				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 CASO FSFTS523NOV19 Ref. 0072504019				
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,400.01			
			BNET 0163596400 FSFTS356CDC1345OCT Ref. 0072504028				
10/DIC	10/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,000.00			
			0101219CASO CU-TS-517-NOVIEMBRE-2019 Ref. 002669345 002				
			00002320700824035132				
			BNET01001912100002669345				
			GIOVANNI ISRAEL PLASCENCIA AGUILAR				
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		560,000.00		
			7473421TRASPASO CTA PROVEEDORES Ref. 005761462 014				

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655035160337					
		2019121040014 BET0000474734210					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,426.02		543,384.54	543,384.54
		BNET 0443639649 CR688 Ref. 0039089010					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,502.40			
		0111219CR 684 Ref. 002783649 002					
		00002320021416025970					
		BNET01001912110002783649					
		MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		788.80			
		0111219CR 683 Ref. 002784485 002					
		00002320700972288585					
		BNET01001912110002784485					
		INNOVACION AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,340.96			
		0111219CR 686 Ref. 002785330 060					
		00060320000987972706					
		BNET01001912110002785330					
		SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,317.00			
		BNET 0109104615 CR 689 Ref. 0081613078					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,851.40			
		BNET 0469752110 CR 691 Ref. 0081613091					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,087.00			
		BNET 0469752110 CR 692 Ref. 0081613100					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		11,983.70			
		0111219CR 695 Ref. 002789082 030					
		00030320900010107073					
		BNET01001912110002789082					
		RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10,672.90			
		0111219CR 696 Ref. 002790299 030					
		00030320900010107073					
		BNET01001912110002790299					
		RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		12,111.00			
		0111219CR 697 Ref. 002791149 030					
		00030320900010107073					
		BNET01001912110002791149					
		RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		51,000.15			
		BNET 0163596400 CR 699 Ref. 0023974038					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		957.65			
		BNET 0469752110 CR 700 Ref. 0023974047					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		18,000.00		411,771.58	411,771.58
		0111219CASOS TS 516 Y 558 Ref. 002917865 014					
		00014320655056803327					
		BNET01001912110002917865					
		ARCAFFRP S DE RL DE CV					

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450138762 CR 687 Ref. 0026560018		9,276.50			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0121219CR 664 Ref. 002969065 030 00030320575998002010 BNET01001912130002969065 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		2,808.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121219CR 665 Ref. 002969900 072 00072320003067150284 BNET01001912130002969900 ENRIQUE CONTRERAS CRUZ		2,176.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121219CR 666 Ref. 002970480 002 00002320056200360230 BNET01001912130002970480 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS		832.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106189091 ESTANCIA DICIEMBR Ref. 0001612010		10,000.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158887640 ESTANCIA DICIEMBRE Ref. 0001612025		7,400.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121219ESTANCIA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Ref. 002977329 072 00072320006934694964 BNET01001912130002977329 ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA AC		18,000.00			
12/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904068191221 CIE:0578869 Ref. UIA:2102375		13,401.00			
12/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01431100900255191216 CIE:0578869 Ref. UIA:2107116		10,028.00			
12/DIC	13/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10837291858 CIE:0579010 Ref. UIA:2112506		1,481.88			
12/DIC	13/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10836297997 CIE:0579010 Ref. UIA:2117203		1,919.92			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 CR 711 Ref. 0039747010		42,134.15			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 CR 713 Ref. 0039747018		3,003.05			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 CR 714 Ref. 0039747027		5,507.40			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 CR 715 Ref. 0039747044		804.30			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0121219CR 716 Ref. 001505167 030 00030320900010107073 BNET01001912130001505167 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		11,656.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0121219CR 717 Ref. 001505560 030		6,836.50			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900010107073 BNET01001912130001505560 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0121219CR 718 Ref. 001506296 030 00030320900010107073 BNET01001912130001506296 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		10,069.94			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0121219CR 719 Ref. 001506637 030 00030320900010107073 BNET01001912130001506637 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		29,281.80			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121219CR 720 Ref. 001507211 002 00002320077920144825 BNET01001912130001507211 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		5,646.28			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 CR 721 Ref. 0008502052		11,948.05			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121219CR701 Ref. 001509222 072 00072320008573093490 BNET01001912130001509222 JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL		3,044.01			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121219CR702 Ref. 001509437 072 00072320008573093490 BNET01001912130001509437 JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL		156.60			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121219CR712 Ref. 001509699 002 00002320700402552121 BNET01001912130001509699 JOSE LUIS HERRERA MORA		8,810.20			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0121219CR709 Ref. 001509906 014 00014320920003926306 BNET01001912130001509906 FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ		1,121.42			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104796543 CR710 Ref. 0011141064		6,856.21			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115604753 CR703 Ref. 0011141071		17,039.59			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144925289 CR706 Ref. 0011141078		28,408.40			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121219CR707 Ref. 001511788 002 00002320092200034902 BNET01001912130001511788		11,590.80			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PINTURAS DE OCCIDENTE, SA CV					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0121219CR705 Ref. 001512501 021 00021320040565827780 BNET01001912130001512501 ANA ISABEL VASQUEZ GARCIA		1,270.20			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0121219CR704 Ref. 001512842 060 00060320000987972706 BNET01001912130001512842 SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV		670.48		128,592.90	411,771.58
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170109681 Ref. 0087826013		3,166.80			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448394148 Ref. 0087826030		65,541.65			
13/DIC	13/DIC	P14 IZZI G REF:00000000000233777770 CIE:1294342 Ref. UIA:4195180		540.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5627293TRASPASO SNT 6033 A BCMR 4207 Ref. 006016879 014 00014320655035160337 2019121340014 BET0000456272930 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			740,000.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219OS 190254 Ref. 001607704 002 00002320700646920360 BNET01001912130001607704 POWER DEPOT SA DE CV		2,320.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219OS 190253 Ref. 001610679 002 00002320700646920360 BNET01001912130001610679 POWER DEPOT SA DE CV		2,320.00			
13/DIC	13/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01314120060632719121 CIE:0624101 Ref. UIA:4439920		18,422.78			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0131219OS 190288 Ref. 001656706 021 00021320040469239267 BNET01001912130001656706 ANDRES RAFAEL LOERA BOJORQUEZ		3,988.08		772,293.59	772,293.59
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195751810 FSFTS531NOVIEMBRE1 Ref. 0023749013		9,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161219CASO FSF-TS-017-ENERO-2019-CDC Ref. 002013408 072 00072320004339934962 BNET01001912160002013408 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV		2,280.10			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 FSFTS404OCT19 Ref. 0023749031		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449297189 CASO FSFTS364OCT19 Ref. 0023749051		5,000.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0161219CASO FSF-TS-474-CDC4-051-NOV-1 Ref. 002017736 021 00021320040590492960 BNET01001912160002017736 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	1,600.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0161219CASO FSF-TS-525-CDC19-155-NOV- Ref. 002018442 021 00021320040590492960 BNET01001912160002018442 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	1,600.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161219CASO FSF-TS-436-CDC15-009-OCT- Ref. 002025915 002 00002320700716036692 BNET01001912160002025915 ORTOGAR S.A DE C.V.	3,236.01			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0161219FSF-TS-394-OCTUBRE-2019 Ref. 002026502 021 00021320040590492960 BNET01001912160002026502 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	1,600.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0161219CASO FSF-TS-388-OCT-19 Ref. 002027078 021 00021320040590492960 BNET01001912160002027078 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	1,600.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0161219FSF-TS-420-OCT-2019 Ref. 002028044 021 00021320040590492960 BNET01001912160002028044 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	1,600.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161219FSF-TS-456-CDC19-161-NOV-2019 Ref. 002028898 072 00072320001670071477 BNET01001912160002028898 FARMACIAS CARREY	1,980.10			
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148425000 CUTS438NOV2019 Ref. 0073955086	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161219CASO FSF-TS-357-OCT-19 Ref. 002032915 002 00002320068354675364 BNET01001912160002032915 GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV	4,900.00			
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 FSFTS332CDC19113 Ref. 0073955133	1,820.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0161219CASO FSF-TS-426-CDC3-045-OCT-1 Ref. 002036266 021 00021320040590492960 BNET01001912160002036266 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	1,300.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	7,500.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0161219CASO FSF-TS-455-CDC24-040-NOV- Ref. 002038082 021 00021320040590492960 BNET01001912160002038082 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161219CASO FSF-TS-473-CDC4-040-NOV-2 Ref. 002040691 002 00002320700716036692 BNET01001912160002040691 ORTOGAR S.A DE C.V.		2,668.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161219CASO FSF-TS-453-CDC4-048-NOV-2 Ref. 002042045 002 00002320700716036692 BNET01001912160002042045 ORTOGAR S.A DE C.V.		2,668.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161219CASO FSF-TS-465-CDC19-169-NOV- Ref. 002043551 072 00072320001670071477 BNET01001912160002043551 FARMACIAS CARREY		1,980.10			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161219CASO FSF-TS-370-CAF-438-OCT-19 Ref. 002044558 072 00072320004339934962 BNET01001912160002044558 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV		4,873.00		711,288.28	711,288.28
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171219CASO TS180 Ref. 002133386 072 00072320010077466252 BNET01001912170002133386 PUNTO RENAL HEMODIALISIS SC		2,918.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171219CASO TS 205 Ref. 002134457 072 00072320010077466252 BNET01001912170002134457 PUNTO RENAL HEMODIALISIS SC		2,918.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171219OS190279 Ref. 002191057 014 00014320605595983253 BNET01001912170002191057 JOSE GUILLERMO PARRILLA AGUILAR		14,996.48			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171219OS190004 Ref. 002195796 072 00072320008047550618 BNET01001912170002195796 GRUPO INDUTRIAL MIZAN SA DE C V		17,980.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171219OC190952 Ref. 002200573 002 00002320700480766191 BNET01001912170002200573 GRUPO EVANS SA DE CV		4,298.83		668,176.97	668,176.97
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111778099 MEMO TS508 2019 Ref. 0090518014		87,820.04			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181219OS190004 SERVICIO DIC2019 Ref. 002465702 072 00072320008047550618 BNET01001912180002465702 GRUPO INDUSTRIAL MIZAN SA DE C V		3,596.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0181219OS190300 Ref. 002467476 062 00062580001010164121 BNET01001912180002467476 SEGUROS AFIRME SA DE CV		2,877.69			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181219OC191059 Ref. 002469280 002 00002320700208258292 BNET01001912180002469280 CARLOS CESAR QUINTERO		4,018.50			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 FACT 623205 Ref. 0090518093		46,459.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0181219FACT 40 Y 41 Ref. 002477967 036 00036320500451432154 BNET01001912180002477967 INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE REC PARA ALC		15,677.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197191596 OC191039 Ref. 0019983031		4,744.00		502,984.74	502,984.74
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191219F39 Ref. 002516511 072 00072320010684546316 BNET01001912190002516511 RAFAEL CASTELLANOS		15,900.00			
19/DIC	19/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10837975974 CIE:0579010 Ref. UIA:3977501		1,379.36			
19/DIC	19/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10837913350 CIE:0579010 Ref. UIA:4004980		5,601.32			
19/DIC	19/DIC	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:ZIM20636405370 CIE:0579001 Ref. UIA:4028002		2,445.90			
19/DIC	19/DIC	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20616425881 CIE:0579001 Ref. UIA:4122338		1,209.00			
19/DIC	19/DIC	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20616425572 CIE:0579001 Ref. UIA:4144701		753.30			
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506051003331191219 CIE:0578869 Ref. UIA:4192045		3,261.00			
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506041004569191219 CIE:0578869 Ref. UIA:4209392		1,374.00			
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441091205510191220 CIE:0578869 Ref. UIA:4235286		4,238.00			
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904041191221 CIE:0578869 Ref. UIA:4253876		24,735.00			
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904050191221 CIE:0578869 Ref. UIA:4802920		10,679.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070705572191226 CIE:0578869 Ref. UIA:4824347		3,779.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450138762 OC191040 Ref. 0084375014		23,593.24			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 CASO TS401 Ref. 0084375020		2,400.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148425000 CASO TS400 Ref. 0025815014		5,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0191219CASO TS 543 Ref. 002602857 002 00002320700716036692 BNET01001912190002602857 ORTOGAR S.A DE C.V.		2,668.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0191219CASO TS 400 Ref. 002603900 021 00021320040590492960 BNET01001912190002603900 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV		1,600.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0191219CASO TS289 Ref. 002605027 002 00002320419100060358 BNET01001912190002605027 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV		9,000.01			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0191219CASO TS514 Ref. 002606043 002 00002320035158086975 BNET01001912190002606043 SENEFRO SC		9,130.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191219CASO TS421 Ref. 002606925 072 00072320004339934962 BNET01001912190002606925 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV		1,896.04			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 CASO TS419 Ref. 0015389008		5,275.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0191219CASO TS363 Ref. 002609812 044 00044320010019124962 BNET01001912190002609812 GUADALAJARA P.E.T., S. DE R.L. DE C.V.		4,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191219CASO TS 396 Ref. 002610572 072 00072320001670071477 BNET01001912190002610572 FARMACIAS CARREY		1,800.27			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191219CASO TS460 Ref. 002611343 072 00072320001670071477 BNET01001912190002611343 FARMACIAS CARREY		2,568.24			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191219CASO TS422 Ref. 002612647 072 00072320001670071477 BNET01001912190002612647 FARMACIAS CARREY		646.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191219CASO TS473 Ref. 002613414 072 00072320001670071477 BNET01001912190002613414 FARMACIAS CARREY		1,712.16			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191219CASO TS409 Ref. 002614177 072 00072320001670071477 BNET01001912190002614177 FARMACIAS CARREY		5,950.00		350,390.90	350,390.90
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445654092 OC190761 Ref. 0022589020		42,625.89			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201219CR722 Ref. 002944857 014 00014320920003926306 BNET01001912200002944857 FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ		26,251.17			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201219CR723 Ref. 002945734 002 00002320700972288585 BNET01001912200002945734 INNOVACION AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV		1,577.60			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201219CR728 Ref. 002947046 002 00002320092200034902 BNET01001912200002947046 PINTURAS DE OCCIDENTE, SA CV		21,372.65			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0201219CR733 Ref. 002950151 060 00060320000987972706 BNET01001912200002950151 SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV		23,254.01			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0201219CR738 Ref. 002951214 030 00030320900010107073 BNET01001912200002951214 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		15,951.10			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0201219CR739 Ref. 002951877 030 00030320900010107073 BNET01001912200002951877 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		5,946.80			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0201219CR740 Ref. 002952777 030 00030320900010107073 BNET01001912200002952777		13,289.20			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0201219CR741 Ref. 002953535 030 00030320900010107073 BNET01001912200002953535	RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS	24,305.20			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0201219CR745 Ref. 002955262 060 00060320000987972706 BNET01001912200002955262	RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS	2,681.92			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0201219CR743 Ref. 002956008 021 00021320040268125860 BNET01001912200002956008	SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV	7,898.44			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201219CR742 Ref. 002956742 002 00002320077920144825 BNET01001912200002956742	DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV	41,869.92			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 CR732 Ref. 0056078053		39,244.51			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450138762 OC19141 Ref. 0056078059		35,121.18			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 CR736 Ref. 0056078065		5,614.90			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 Ref. 0056078071		2,721.20			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 CR737 Ref. 0056078077		10,933.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448767726 Ref. 0056078089		11,704.40			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8296137TRASPASO CTA PROVEEDORES Ref. 005010539 014 00014320655035160337 2019122340014 BET0000482961370	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		820,000.00		
20/DIC	20/DIC	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C 506030200889 Ref. SS160330 CP7		2,381.00			
20/DIC	20/DIC	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C 444960909246 Ref. SS160330 CP7		5,920.00		829,726.81	829,726.81
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0231219CR730 Ref. 001546133 021 00021320040268125860 BNET01001912230001546133	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	7,968.04			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219F1085 Ref. 001547219 072 00072320008086498870		4,896.43			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001912230001547219 ALNEU SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01444190103329191229 CIE:0578869 Ref. UIA:2963664		4,755.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0231219OC191044 Ref. 001551500 021 00021320040165378888 BNET01001912230001551500		43,400.59			
23/DIC	23/DIC	ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY Y PROMOTORES T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0231219OS190309 Ref. 001552605 030 00030320900012948285 BNET01001912230001552605		70,789.00			
23/DIC	23/DIC	MARIA DEL CARMEN CHAVEZ SANCHEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219CR776 Ref. 001553520 002 00002180000095640393 BNET01001912230001553520		25,080.00			
23/DIC	23/DIC	ELECTROPURA S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219OC191043 Ref. 001554463 002 00002320650465264519 BNET01001912230001554463		37,997.64			
23/DIC	23/DIC	CALZADO DEL TRABAJO SA DE CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 Ref. 0046702087		28,543.95			
23/DIC	23/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008100000005566551 CIE:1281615 Ref. UIA:3149069		18,834.00			
23/DIC	23/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00009000001023873424 CIE:1278800 Ref. UIA:3163336		479.00			
23/DIC	23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01444870900321191228 CIE:0578869 Ref. UIA:3183048		5,748.00			
23/DIC	23/DIC	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:ZIM20642722252 CIE:0579001 Ref. UIA:3207875		1,506.60			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0231219CASO TS 556 Ref. 001560780 021 00021320040590492960 BNET01001912230001560780		1,600.00			
23/DIC	23/DIC	ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0231219CASO TS524 Ref. 001561214 021 00021320040590492960 BNET01001912230001561214		1,300.00			
23/DIC	23/DIC	ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0231219CASO TS560 Ref. 001562216 021 00021320040590492960 BNET01001912230001562216		1,600.00			
23/DIC	23/DIC	ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,160.11			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0231219CASO TS446 Ref. 001562993 072 00072320001670071477 BNET01001912230001562993 FARMACIAS CARREY				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219CASO TS256 Ref. 001563789 072 00072320001670071477 BNET01001912230001563789 FARMACIAS CARREY	2,997.10			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0231219CASO TS433 Ref. 001566248 021 00021320040590492960 BNET01001912230001566248 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	1,300.00			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0231219CASO TS532 Ref. 001567298 021 00021320040590492960 BNET01001912230001567298 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	1,600.00			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0231219CASO TS 480 Ref. 001569049 021 00021320040590492960 BNET01001912230001569049 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	1,300.00			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219CASO TS435 Ref. 001570048 072 00072320004339934962 BNET01001912230001570048 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV	3,936.03			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219CASO TS416 Ref. 001570831 072 00072320004339934962 BNET01001912230001570831 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV	2,268.00			
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1127277849 CASO TS571 Ref. 0020989047	4,800.00			
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1127277849 CASO TS519 Ref. 0020989053	8,800.00			
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100496251 CASO TS418 Ref. 0020989059	864.00			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219CASO TS432 Ref. 001576036 002 00002320700716036692 BNET01001912230001576036 ORTOGAR S.A DE C.V.	2,668.00			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219CASO TS417 Ref. 001576789 002 00002320700716036692 BNET01001912230001576789 ORTOGAR S.A DE C.V.	568.01			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219CASO TS559 Ref. 001577717 002 00002320700716036692 BNET01001912230001577717 ORTOGAR S.A DE C.V.	2,668.00			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219CASO TS434 Ref. 001578308 002 00002320700716036692 BNET01001912230001578308 ORTOGAR S.A DE C.V.	568.01			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219CASO TS551 Ref. 001580005 002 00002320485700248287 BNET01001912230001580005 FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX	5,800.00			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219CASO TS569 Ref. 001581133 002 00002320419100060358 BNET01001912230001581133 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV	9,000.01			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219CASO TS567 Ref. 001581877 002 00002320700825839887 BNET01001912230001581877 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC	9,130.04			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219CASO TS452 Ref. 001596637 072 00072320005435591570 BNET01001912230001596637 REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA	1,600.00			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219CASO TS213 Ref. 001599605 072 00072320010077466252 BNET01001912230001599605 PUNTO RENAL HEMODIALISIS SA DE CV	1,925.60			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219CASO TS443 Ref. 001600800 072 00072320010077466252 BNET01001912230001600800 PUNTO RENAL HEMODIALISIS SA DE CV	8,145.00			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219CASO TS302 Ref. 001601741 072 00072320010077466252 BNET01001912230001601741 PUNTO RENAL HEMODIALISIS SA DE CV	2,712.00			
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480418730 CR724 Ref. 0061230085	27,816.80			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0231219CR761 Ref. 001604434 030 00030320575998002010 BNET01001912230001604434	444.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	JOSE JUAN QUEZADA ISLAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219CR763 Ref. 001605101 002 00002320056200360230 BNET01001912230001605101		1,032.00			
23/DIC	23/DIC	MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219CR764 Ref. 001605641 072 00072320005565192810 BNET01001912230001605641		630.00			
23/DIC	23/DIC	FERNANDO AREVALO SANCHEZ T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0231219CR767 Ref. 001606753 030 00030320575998002010 BNET01001912230001606753		702.00			
23/DIC	23/DIC	JOSE JUAN QUEZADA ISLAS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0231219CR772 Ref. 001608141 030 00030320575998002010 BNET01001912230001608141		684.00			
23/DIC	23/DIC	JOSE JUAN QUEZADA ISLAS T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219CR771 Ref. 001609155 072 00072320003067150284 BNET01001912230001609155		1,044.00			
23/DIC	23/DIC	ENRIQUE CONTRERAS CRUZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219CR774 Ref. 001610321 002 00002320056200360230 BNET01001912230001610321		912.00			
23/DIC	23/DIC	MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219CR768 Ref. 001611201 002 00002320411700588267 BNET01001912230001611201		750.00			
23/DIC	23/DIC	TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219CR773 Ref. 001624488 002 00002320411700588267 BNET01001912230001624488		1,380.00			
23/DIC	23/DIC	TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185932734 CR765 Ref. 0081808025		585.00			
23/DIC	23/DIC	MARIA DEL ROSARIO LOME GOMEZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0231219CR766 Ref. 001626028 014 00014320605353391948 BNET01001912230001626028		798.00			
23/DIC	23/DIC	MARIA DEL ROSARIO LOME GOMEZ N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472633760 CR769 Ref. 0086966012		960.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,519.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0109104615 CR770 Ref. 0086966023					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0231219CR762 Ref. 001644636 030 00030320575998002010 BNET01001912230001644636 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		1,140.00		460,021.85	460,021.85
24/DIC	24/DIC	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000101916203 CIE:0053710 Ref. UIA:2676036		872.36			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241219TS512 10 DESPENSAS Ref. 001781564 002 00002320077920144825 BNET01001912240001781564 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		6,339.60			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449290702 OS190193 Ref. 0060222041		33,380.16			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241219OC190930 Ref. 001783091 002 00002320700402552121 BNET01001912240001783091 JOSE LUIS HERRERA MORA		8,313.72			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166288723 OC191080 Ref. 0060222066		39,892.40			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 FACT 624483 Ref. 0060222072		32,796.46			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241219FACT DIC2019 Ref. 001785205 072 00072320006934694964 BNET01001912240001785205 ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA AC		2,000.00			
24/DIC	24/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506041100487200102 CIE:0578869 Ref. UIA:2788071		1,637.00			
24/DIC	24/DIC	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:ZIM20640181370 CIE:0579001 Ref. UIA:2796101		837.00		333,953.15	333,953.15
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CASO TS 294 Ref. 001813382 002 00002320419100060358 BNET01001912260001813382 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV		9,000.01			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CASO TS521 Ref. 001813599 002 00002320419100060358 BNET01001912260001813599 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV		9,000.01			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CASO TS447 Ref. 001813779 002 00002320035158086975 BNET01001912260001813779 SENEFRO SC		9,130.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CASO TS472 Ref. 001815147 002		9,130.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320035158086975 BNET01001912260001815147 SENEFRO SC					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261219CASO TS526 Ref. 001815425 072 00072320004339934962 BNET01001912260001815425 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV		2,735.98			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CASO TS016 Ref. 001815798 002 00002320092200106089 BNET01001912260001815798 MARIA EUGENIA CHAVEZ ALANIS		9,830.32			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261219CASO TS374 Ref. 001817862 072 00072320001670071477 BNET01001912260001817862 FARMACIAS CARREY		5,285.12			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261219CASO TS568 Ref. 001818332 072 00072320001670071477 BNET01001912260001818332 FARMACIAS CARREY		3,140.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261219CASO TS380 Ref. 001818988 072 00072320001670071477 BNET01001912260001818988 FARMACIAS CARREY		1,712.16			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261219CASO TS423 Ref. 001820004 072 00072320001670071477 BNET01001912260001820004 FARMACIAS CARREY		1,080.05			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261219CASO TS481 Ref. 001820340 021 00021320040590492960 BNET01001912260001820340 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV		280.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261219CASO TS520 Ref. 001820714 021 00021320040590492960 BNET01001912260001820714 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV		220.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261219CASO TS391 Ref. 001821282 021 00021320040590492960 BNET01001912260001821282 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV		1,600.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261219CASO TS534 Ref. 001821647 021 00021320040590492960		1,000.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET01001912260001821647 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0261219CASO TS549 Ref. 001821948 021 00021320040590492960 BNET01001912260001821948 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	1,600.00			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0261219CASO TS535 Ref. 001822276 021 00021320040590492960 BNET01001912260001822276 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	1,600.00			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0261219CASO TS553 Ref. 001822574 021 00021320040590492960 BNET01001912260001822574 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	1,600.00			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0261219CASO TS566 Ref. 001823472 021 00021320040590492960 BNET01001912260001823472 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	280.00			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261219CASO TS541 Ref. 001823933 072 00072320004339934962 BNET01001912260001823933 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV	4,264.00			
26/DIC	26/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163596400 CASO TS393 Ref. 0088912036	5,000.01			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CASO TS244 Ref. 001825157 002 00002320700825839887 BNET01001912260001825157 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC	9,130.04			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CASO TS470 Ref. 001825510 002 00002320700825839887 BNET01001912260001825510 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC	9,130.04			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CASO TS572 Ref. 001825844 002 00002320700825839887 BNET01001912260001825844 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC	9,130.04			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CASO TS518 Ref. 001826156 002 00002320700825839887 BNET01001912260001826156 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC	9,130.04			
26/DIC	26/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 Ref. 0088912096	9,000.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CASO TS522 Ref. 001827314 002 00002580448000078840 BNET01001912260001827314 MEDICAMEX SA DE CV	9,000.00			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0261219CASO TS528 Ref. 001828033 030 00030320900014455909 BNET01001912260001828033 LABORATORIOS TOLSA GUADALAJARA SA	7,935.00			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0261219CASO TS256 Ref. 001828736 021 00021320040438938900 BNET01001912260001828736 RICARDO HERNANDEZ HUIZAR	1,974.00			
26/DIC	26/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189295887 CASO TS459 Ref. 0048264012	9,000.00			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CASO TS272 Ref. 001848854 002 00002320068354675364 BNET01001912260001848854 GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV	3,000.00			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CASO TS476 Ref. 001851919 002 00002320700410587984 BNET01001912260001851919 JOINT FIX SA DE CV	9,000.00			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0261219CASO TS449 Ref. 001852764 021 00021320040590492960 BNET01001912260001852764 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	2,900.00			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0261219CASO TS451 Ref. 001853290 021 00021320040590492960 BNET01001912260001853290 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	1,600.00			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261219CASO TS065 Ref. 001854023 072 00072320004339934962 BNET01001912260001854023 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV	2,520.08			
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261219CASO TS457 Ref. 001854702 072 00072320004339934962 BNET01001912260001854702 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV	2,735.98			
26/DIC	26/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100496251 CASO TS568 Ref. 0043669094	950.00			
26/DIC	26/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		700,000.00		

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		6098481TRASPASO CTA PROVEED	Ref. 005514338 014			
		00014320655035160337				
		2019122640014 BET0000460984810				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		117.00		
		REF:01508010802516200109 CIE:0578869 Ref. UIA:0541387				
26/DIC	26/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G		366.43		
		REF:00000000008139684479 CIE:0050036 Ref. UIA:0552519				
26/DIC	26/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		669.00		
		REF:00009000001024954082 CIE:1278800 Ref. UIA:0566478				
26/DIC	26/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G		409.82		
		REF:00000000008140296545 CIE:0050036 Ref. UIA:0639023				
26/DIC	26/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G		366.43		
		REF:00000000008138121374 CIE:0050036 Ref. UIA:0655985				
26/DIC	26/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G		459.00		
		REF:00000000008142131989 CIE:0050036 Ref. UIA:0671979				
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,216.95		
		BNET 0469752110 CR778 Ref. 0032025045				
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,592.75		
		BNET 0469752110 CR779 Ref. 0032025051				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		968.00		
		0261219CR787 Ref. 001903189 002				
		00002180000095640393				
		BNET01001912260001903189				
		ELECTROPURA S DE RL DE CV				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,034.90		
		0261219CR782 Ref. 001903699 002				
		00002320077920144825				
		BNET01001912260001903699				
		DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,133.92		
		0261219CR783 Ref. 001904154 002				
		00002320077920144825				
		BNET01001912260001904154				
		DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,816.96		
		0261219CR784 Ref. 001904636 002				
		00002320077920144825				
		BNET01001912260001904636				
		DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		19,011.70		
		0261219CR785 Ref. 001905019 002				
		00002320077920144825				
		BNET01001912260001905019				
		DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		83,965.00		
		0261219CR786 Ref. 001905498 002				
		00002320077920144825				
		BNET01001912260001905498				
		DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV				

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0261219CR780 Ref. 001905938 030 00030320900010107073 BNET01001912260001905938 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		5,452.40			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0261219CR781 Ref. 001906358 030 00030320900010107073 BNET01001912260001906358 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		5,023.50			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0261219CR757 Ref. 001907775 030 00030320900010107073 BNET01001912260001907775 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		7,971.20			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0261219CR758 Ref. 001908212 030 00030320900010107073 BNET01001912260001908212 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		5,425.03			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0261219CR759 Ref. 001908635 030 00030320900010107073 BNET01001912260001908635 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		12,684.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0261219CR760 Ref. 001909008 030 00030320900010107073 BNET01001912260001909008 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		18,230.52			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 Ref. 0036565058		14,683.40			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 CR755 Ref. 0036565064		4,994.30			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 CR754 Ref. 0036565070		3,945.85			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 CR753 Ref. 0036565076		4,697.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115604753 CR750 Ref. 0036565082		2,552.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450138762 CR751 Ref. 0036565088		5,562.78			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0261219CR746 Ref. 001911828 014 00014320655042636469 BNET01001912260001911828 ELEVADORES MULTINACIONALES		5,345.28			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0261219CR777 Ref. 001912967 014 00014320655037424819		32,186.20			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001912260001912967 SPEED DOCUMENTS SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113522911 CR752 Ref. 0036565149		368.88			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CR775 Ref. 001914390 002 00002320700646920360 BNET01001912260001914390 POWER DEPOT SA DE CV		4,060.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219CR749 Ref. 001923037 002 00002320901958831645 BNET01001912260001923037 ALDO EDUARDO PACHECO CASTELLANOS		13,054.23			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168651450 Ref. 0025100037		56,160.10			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115604753 OC191111 Ref. 0025100051		33,112.20			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115604753 OC191109 Ref. 0025100057		44,288.80			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115604753 OC191108 Ref. 0025100063		55,854.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115604753 OC191110 Ref. 0025100069		68,173.86			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115604753 Ref. 0025100075		32,443.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261219CASO TS479 Ref. 001928291 072 00072320001670071477 BNET01001912260001928291 FARMACIAS CARREY		2,568.24			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261219CASO TS448 Ref. 001928957 072 00072320001670071477 BNET01001912260001928957 FARMACIAS CARREY		2,568.24			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261219CASO TS392 Ref. 001929466 072 00072320001670071477 BNET01001912260001929466 FARMACIAS CARREY		2,016.17		280,611.24	280,611.24
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0271219E8A88 Ref. 001966297 014 00014320605959614401 BNET01001912270001966297 CYNTHIA FLORENCIA GONZALEZ FLORES		9,641.42			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0271219C6657 Ref. 001966718 014 00014320605959614401 BNET01001912270001966718		9,641.42			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CYNTHIA FLORENCIA GONZALEZ FLORES					
27/DIC	27/DIC	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C 444850304314 Ref. SS160330 CP7		308.00			
27/DIC	27/DIC	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C 444870900321 Ref. SS160330 CP7		5,748.00		255,272.40	255,272.40
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0301219CR694 Ref. 002297340 030 00030320900010107073 BNET01001912300002297340		31,532.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0301219CR698 Ref. 002298299 030 00030320900010107073 BNET01001912300002298299		51,878.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 Ref. 0079308036		34,289.50			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469752110 Ref. 0079308042		12,310.50			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301219CASO TS542 Ref. 002301453 072 00072320004339934962 BNET01001912300002301453		5,004.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301219CASO TS442 Ref. 002302469 072 00072320004339934962 BNET01001912300002302469		1,616.02			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301219CASO TS540 Ref. 002303208 072 00072320004339934962 BNET01001912300002303208		2,415.07			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301219CASO TS293 Ref. 002304202 002 00002320419100060358 BNET01001912300002304202		5,000.01			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301219NOV2019 Ref. 002314129 002 00002320701226144154 BNET01001912300002314129		9,641.42			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503385828 NOV2019 Ref. 0067531039		9,641.42			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503385828 DIC2019 Ref. 0067531046		9,641.42			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301219DIC2019 Ref. 002317511 002		9,641.42			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002320701226144154 BNET01001912300002317511 SAMANTA GUADALUPE FLORES DIAZ				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301219CASO TS477 Ref. 002318363 002 00002320419100060358 BNET01001912300002318363 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV		9,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0301219CASO TS446 Ref. 002319859 021 00021320040590492960 BNET01001912300002319859 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV		1,600.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0301219CASO TS548 Ref. 002320703 021 00021320040590492960 BNET01001912300002320703 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV		1,600.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0301219CASO TS065 Ref. 002321755 021 00021320040590492960 BNET01001912300002321755 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV		1,600.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0301219CASO TS533 Ref. 002322666 021 00021320040590492960 BNET01001912300002322666 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV		6,200.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301219CASO TS573 Ref. 002323695 002 00002320700825839887 BNET01001912300002323695 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC		9,130.04		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301219CASO TS564 Ref. 002324950 002 00002320700716036692 BNET01001912300002324950 ORTOGAR S.A DE C.V.		2,668.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301219CASO TS027 Ref. 002327253 002 00002320035158086975 BNET01001912300002327253 SENFRO SC		9,130.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0301219CASO TS355 Ref. 002328237 021 00021320040410110652 BNET01001912300002328237 EXORTA S DE RL DE CV		9,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301219CASO TS468 Ref. 002329919 072 00072320005435591570		1,050.00		

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001912300002329919					
		REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,420.00			
		BNET 0111778099 CASO TS578 Ref. 0033637014					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		145.00			
		BNET 0181390244 Ref. 0033637020					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,610.00			
		BNET 0111778099 CASO TS576 Ref. 0033637028					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 0160478253 CASO TS570 Ref. 0033637040					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			20,000.00		
		8730531TRASPASO CTA PROVEEDORES Ref. 006166990 014					
		00014320655035160337					
		2019123040014 BET0000487305310					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,000.00		15,507.98	15,507.98
		0301219CASO TS545 Ref. 002351428 072					
		00072320004464165842					
		BNET01001912300002351428					
		UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENEOLO					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			10,050.24	25,558.22	25,558.22
		0311219OC190823 ERRON Ref. 005640024 002					
		00002375701436073112					
		085902040564336597					
		ANA MARIA DEL ROSARIO,MARTINEZ/HER					

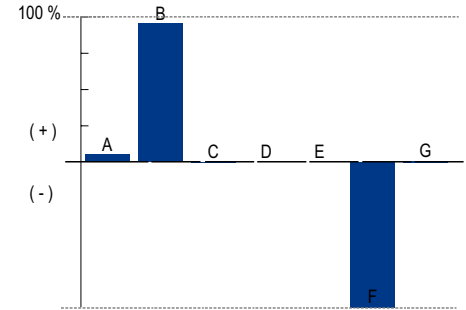
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,507,474.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	379
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,350,052.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	182,979.82	5.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,350,052.45	95.51%	B
Comisiones (-)	-1,300.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	3.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,507,474.05	-100.00%	F
Saldo Final	25,558.22	0.72%	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	0103344207
No. Cliente	12986212

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: 2320001033442072 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	0103344207
No. Cliente	12986212

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

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



Folio Fiscal:

5C38B63F-E31F-4A41-9AC7-7DAA461A00D4

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

fAeMTNZC9hPx8UZHhM0Po0A8GD3XLxw7zpLrN+JtWI0sVVpJFzr/xNTgA5FCeoqSOpvXG5wzLnTILm9HDg2P644eb1xaXhUqothC7PTBVQh606I/HQzluRedhd4qRscCYdtaHWKeitde4ChBYfGHZ1WV07uwXR3ehC+bf71eJ5DU4zBTFennCxdaKbUKJiriwjrVI4XOWdH2gHfmjY4VVI6q5MbVkirFnjhdPdVQPXO2gJhGQij/6s3AFjqDmQNpjY+0rGkNIT1djDa14Nn5wmmK9CkpbE70boObFSBNwr/c2TDDNxOrCMfy+f/fHfCuVzNw1hV4b5UljkOup2Fw==

Sello SAT

fYEexbfffPs738qk6RYnaFfBjlmX7xJtJne+HJqr/QHj1WpG+SVDHhbeR+hmH/HpGqdIN0viwBjUctcaudz1K18hKs6I0+ItXdV8cdMvJ3A0nAjxe+IdG8A8bfBjX0F8sQbzirPF02AIBQL7p1XTA6V/imeifKsMO/3LVu3OpT8h6YC1vzpzK5XijtXzEopGDYO4trwtBdFgWHUmLJCoBRNEKsnJMCAc5GA/2Qzbsiy1xgW9rDkWZxXdtPucPUn4kKOApq985r4qgzvAA9Q3c3lk3LE4vmRzJKetFIKFaqkoWY1XEMLFpJbcEOCF0HLOuXILrBmuH6zaQv0qK4MQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:15:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5C38B63F-E31F-4A41-9AC7-7DAA461A00D4|2020-01-01T05:15:30|fAeMTNZC9hPx8UZHhM0Po0A8GD3XLxw7zpLrN+JtWI0sVVpJFzr/xNTgA5FCeoqSOpvXG5wzLnTILm9HDg2P644eb1xaXhUqothC7PTBVQh606I/HQzluRedhd4qRscCYdtaHWKeitde4ChBYfGHZ1WV07uwXR3ehC+bf71eJ5DU4zBTFennCxdaKbUKJiriwjrVI4XOWdH2gHfmjY4VVI6q5MbVkirFnjhdPdVQPXO2gJhGQij/6s3AFjqDmQNpjY+0rGkNIT1djDa14Nn5wmmK9CkpbE70boObFSBNwr/c2TDDNxOrCMfy+f/fHfCuVzNw1hV4b5UljkOup2Fw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:07:54

"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