



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/03/2020                   |
| 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          |          | 231,661.78    |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)   |          | 1.99          |
| 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          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>660.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 499,039.33   |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 499,039.33   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 6   | 1,536,807.66 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 159 | 1,678,985.05 |
| Saldo Final (+)                      |     | 356,861.94   |
| Saldo de Operación Final             |     | 356,861.94   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 14,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |   |            | SALDO     |        |           |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS   |            |           | 1.75   |           |             |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0020320PAGO CR55 Ref. 002619938 002 |            | 13,558.08 |        |           |             |

**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  | 0103344207 |
| No. Cliente | 12986212   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00002320098000253518<br>BNET0100200302000261993<br>AVIER ORTIZ GONZALEZ   |            |           |        |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0469752110 PAGO CR56 Ref. 0074782011   |            | 5,813.35  |        |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0469752110 PAGO CR57 Ref. 0074782018   |            | 2,941.05  |        |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0469752110 PAGO CR58 Ref. 0074782025   |            | 20,254.40 |        |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0443639649 PAGO CR59 Ref. 0060019009   |            | 44,518.45 |        |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0020320PAGO CR60 Ref. 002629684 002<br>00002320077920144825<br>BNET01002003020002629684<br>DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV |            | 3,285.06  |        |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0020320PAGO CR61 Ref. 002632320 002<br>00002320077920144825<br>BNET01002003020002632320<br>DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV |            | 11,655.50 |        |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0020320PAGO CR62 Ref. 002632910 002<br>00002320077920144825<br>BNET01002003020002632910<br>DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV |            | 10,708.72 |        |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0020320PAGO CR63 Ref. 002633432 002<br>00002320077920144825<br>BNET01002003020002633432<br>DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV |            | 26,771.80 |        |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0020320PAGO CR64 Ref. 002633976 030<br>00030320900010107073<br>BNET01002003020002633976<br>RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS |            | 28,137.00 |        |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0020320PAGO CR65 Ref. 002634662 030<br>00030320900010107073<br>BNET01002003020002634662<br>RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS |            | 17,155.00 |        |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0020320PAGO CR66 Ref. 002635184 030<br>00030320900010107073<br>BNET01002003020002635184<br>RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS |            | 75,813.20 |        |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | P14 TELEFONOS DE MEXICO G<br>REF:01314120060632720024 CIE:0624101 Ref. UIA:2981693  |            | 18,333.64 |        |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0452012022 PAGO OC 200107 Ref. 0072426009  |            | 5,754.03  |        | 214,341.80 | 214,341.80  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103344207 |
| No. Cliente | 12986212   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0030320PAGO CR71 Ref. 002787131 002<br>00002320056200360230<br>BNET01002003030002787131<br>MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS |            | 1,343.00 |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0030320PAGO CR72 Ref. 002788453 072<br>00072320005565192810<br>BNET01002003030002788453<br>FERNANDO AREVALO SANCHEZ         |            | 720.00   |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0185932734 PAGO CR73 Ref. 0092730026   |            | 923.00   |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0109104615 PAGO CR74 Ref. 0092730033   |            | 1,345.00 |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0030320PAGO CR75 Ref. 002790856 014<br>00014320605353391948<br>BNET01002003030002790856<br>MARIA DEL ROSARIO LOME GOMEZ   |            | 1,620.00 |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0030320PAGO CR76 Ref. 002791596 002<br>00002320056200360230<br>BNET01002003030002791596<br>MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS |            | 1,294.00 |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0030320PAGO CR78 Ref. 002792669 002<br>00002320411700588267<br>BNET01002003030002792669<br>TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV    |            | 682.50   |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0472633760 PAGO CR79 Ref. 0092730089   |            | 945.00   |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0030320PAGO CR80 Ref. 002793886 002<br>00002320411700588267<br>BNET01002003030002793886<br>TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV    |            | 1,230.00 |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0030320PAGO CR81 Ref. 002794667 030<br>00030320575998002010<br>BNET01002003030002794667<br>JOSE JUAN QUEZADA ISLAS            |            | 576.00   |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0030320PAGO CR82 Ref. 002795275 072<br>00072320003067150284<br>BNET01002003030002795275<br>ENRIQUE CONTRERAS CRUZ           |            | 1,044.00 |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0030320PAGO CR83 Ref. 002795910 030<br>00030320575998002010<br>BNET01002003030002795910                                       |            | 1,404.00 |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103344207 |
| No. Cliente | 12986212   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 03/MAR | 03/MAR | JOSE JUAN QUEZADA ISLAS<br>T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0030320PAGO CR84 Ref. 002796310 002<br>00002320411700588267<br>BNET01002003030002796310<br>TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV |            | 1,500.00  |            |            |             |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0168651450 PAGO OC200092 Ref. 0080720027   |            | 23,580.00 |            |            |             |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0171741535 PAGO OC20081 Ref. 0080720040  |            | 2,758.48  |            | 173,376.82 | 173,376.82  |
| 04/MAR | 04/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0040320PAGO CR77 Ref. 002935274 030<br>00030320575998002010<br>BNET01002003040002935274<br>JOSE JUAN QUEZADA ISLAS                                    |            | 744.00    |            |            |             |
| 04/MAR | 04/MAR | P14 AXTEL SAB DE CV G<br>REF:00000000008142131989 CIE:0050036 Ref. UIA:0632500  |            | 459.00    |            |            |             |
| 04/MAR | 04/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0040320PAGO ESTANCIAS FEBRERO 20 Ref. 002940290 072<br>00072320003221517566<br>BNET01002003040002940290<br>JOSE JESUS LANGARICA HERRERA             |            | 20,299.72 |            |            |             |
| 04/MAR | 04/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0106189091 ESTANCIAS FEBRERO Ref. 0032846039   |            | 14,000.00 |            |            |             |
| 04/MAR | 04/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0040320ESTANCIA FEBRERO 20 Ref. 002942089 072<br>00072320006934694964<br>BNET01002003040002942089<br>ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA AC           |            | 3,333.00  |            | 134,541.10 | 134,541.10  |
| 05/MAR | 05/MAR | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 660.00    |            |            |             |
| 05/MAR | 05/MAR | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 105.60    |            |            |             |
| 05/MAR | 05/MAR | P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G<br>REF:00009000001024954082 CIE:1278800 Ref. UIA:0394890   |            | 455.00    |            |            |             |
| 05/MAR | 05/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0050320ESTANCIA FEBRERO 20 Ref. 001630167 072<br>00072320002356436788<br>BNET01002003050001630167<br>CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUT       |            | 10,000.00 |            |            |             |
| 05/MAR | 05/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0158887640 PAGO ESTANCIA FEB Ref. 0032591029   |            | 7,400.00  |            |            |             |
| 05/MAR | 05/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0050320PAGO ESTANCIA FEB 20 Ref. 001632803 072<br>00072320006934694964<br>BNET01002003050001632803<br>ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA AC          |            | 10,666.00 |            | 105,254.50 | 105,254.50  |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>9329235TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 007137288 014<br>00014320655035160337  |            |           | 350,000.00 |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103344207 |
| No. Cliente | 12986212   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 2020030640014 BET0000493292350                  |            |           |        |           |             |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L        |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | P14 GAS LICUADO SA DE CV G                      |            | 8,117.72  |        |           |             |
|        |        | REF:ZIM10855532906 CIE:0579010 Ref. UIA:2768656 |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                      |            | 17,913.36 |        |           |             |
|        |        | 0060320PAGO OC2000101 Ref. 001735247 002        |            |           |        |           |             |
|        |        | 00002320089155004993                            |            |           |        |           |             |
|        |        | BNET01002003060001735247                        |            |           |        |           |             |
|        |        | CARBOTECNIA SA DE CV                            |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                      |            | 2,750.70  |        |           |             |
|        |        | BNET 0197080395 PAGO OS200035 Ref. 0065863059   |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                      |            | 2,771.24  |        |           |             |
|        |        | 0060320PAGO CR67 Ref. 001743272 002             |            |           |        |           |             |
|        |        | 00002320700402552121                            |            |           |        |           |             |
|        |        | BNET01002003060001743272                        |            |           |        |           |             |
|        |        | JOSE LUIS HERRERA MORA                          |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                      |            | 12,412.00 |        |           |             |
|        |        | 0060320PAGO CR68 Ref. 001744652 002             |            |           |        |           |             |
|        |        | 00002320098000253518                            |            |           |        |           |             |
|        |        | BNET01002003060001744652                        |            |           |        |           |             |
|        |        | JAVIER ORTIZ GONZALEZ                           |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                      |            | 50,005.52 |        |           |             |
|        |        | BNET 0443639649 PAGO CR69 Ref. 0072776046       |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                      |            | 6,734.26  |        |           |             |
|        |        | 0060320PAGO CR70 Ref. 001747473 072             |            |           |        |           |             |
|        |        | 00072320005456917434                            |            |           |        |           |             |
|        |        | BNET01002003060001747473                        |            |           |        |           |             |
|        |        | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C        |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0                        |            | 12,293.60 |        |           |             |
|        |        | 0060320PAGO CR85 Ref. 001748514 030             |            |           |        |           |             |
|        |        | 00030320900010107073                            |            |           |        |           |             |
|        |        | BNET01002003060001748514                        |            |           |        |           |             |
|        |        | RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS                    |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0                        |            | 8,029.40  |        |           |             |
|        |        | 0060320PAGO CR86 Ref. 001749305 030             |            |           |        |           |             |
|        |        | 00030320900010107073                            |            |           |        |           |             |
|        |        | BNET01002003060001749305                        |            |           |        |           |             |
|        |        | RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS                    |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0                        |            | 30,459.80 |        |           |             |
|        |        | 0060320PAGO CR87 Ref. 001749963 030             |            |           |        |           |             |
|        |        | 00030320900010107073                            |            |           |        |           |             |
|        |        | BNET01002003060001749963                        |            |           |        |           |             |
|        |        | RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS                    |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                      |            | 5,566.50  |        |           |             |
|        |        | BNET 0469752110 PAGO CR88 Ref. 0072776116       |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                      |            | 2,669.90  |        |           |             |
|        |        | BNET 0469752110 PAGO CR89 Ref. 0072776123       |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                      |            | 13,239.95 |        |           |             |
|        |        | BNET 0469752110 PAGO CR90 Ref. 0072776130       |            |           |        |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | P14 AXTEL SAB DE CV G                           |            | 366.43    |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103344207 |
| No. Cliente | 12986212   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                      | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | REF:00000000008139684479 CIE:0050036 Ref. UIA:3144944 |            |          |        |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | P14 AXTEL SAB DE CV G                                 |            | 366.43   |        |            |             |
|        |        | REF:00000000008138121374 CIE:0050036 Ref. UIA:3163501 |            |          |        |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | P14 AXTEL SAB DE CV G                                 |            | 409.82   |        |            |             |
|        |        | REF:00000000008140296545 CIE:0050036 Ref. UIA:3186656 |            |          |        |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G                            |            | 1,931.00 |        |            |             |
|        |        | REF:01441961004698200223 CIE:0578869 Ref. UIA:4787365 |            |          |        |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G                            |            | 120.00   |        |            |             |
|        |        | REF:01508010802516200306 CIE:0578869 Ref. UIA:4801731 |            |          |        |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G                            |            | 1,230.00 |        |            |             |
|        |        | REF:01432091200811200308 CIE:0578869 Ref. UIA:4815591 |            |          |        |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | P14 GAS LICUADO SA DE CV G                            |            | 3,728.00 |        |            |             |
|        |        | REF:ZIM10856585203 CIE:0579010 Ref. UIA:4828945       |            |          |        |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | P14 GAS LICUADO SA DE CV G                            |            | 1,267.52 |        |            |             |
|        |        | REF:ZIM10856179610 CIE:0579010 Ref. UIA:4842090       |            |          |        |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                            |            | 696.00   |        |            |             |
|        |        | BNET 2866854796 PAGO F271 Ref. 0068959020             |            |          |        |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C                        |            | 952.00   |        | 271,223.35 | 271,223.35  |
|        |        | 432890300267 Ref. SS160330 CP7                        |            |          |        |            |             |
| 10/MAR | 10/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G                            |            | 3,017.00 |        |            |             |
|        |        | REF:01441961004779200312 CIE:0578869 Ref. UIA:1000736 |            |          |        |            |             |
| 10/MAR | 10/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G                            |            | 4,145.00 |        |            |             |
|        |        | REF:01441161104627200312 CIE:0578869 Ref. UIA:1029171 |            |          |        |            |             |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                            |            | 834.26   |        |            |             |
|        |        | 0100320CASO TS022 Ref. 002108746 072                  |            |          |        |            |             |
|        |        | 00072320001670071477                                  |            |          |        |            |             |
|        |        | BNET01002003100002108746                              |            |          |        |            |             |
|        |        | FARMACIAS CARREY                                      |            |          |        |            |             |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                            |            | 2,341.00 |        |            |             |
|        |        | 0100320CASO TS020 Ref. 002110055 072                  |            |          |        |            |             |
|        |        | 00072320001670071477                                  |            |          |        |            |             |
|        |        | BNET01002003100002110055                              |            |          |        |            |             |
|        |        | FARMACIAS CARREY                                      |            |          |        |            |             |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                            |            | 1,112.02 |        |            |             |
|        |        | 0100320CASO TS010 Ref. 002110954 072                  |            |          |        |            |             |
|        |        | 00072320001670071477                                  |            |          |        |            |             |
|        |        | BNET01002003100002110954                              |            |          |        |            |             |
|        |        | FARMACIAS CARREY                                      |            |          |        |            |             |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                            |            | 1,112.02 |        |            |             |
|        |        | 0100320CASO TS009 Ref. 002111557 072                  |            |          |        |            |             |
|        |        | 00072320001670071477                                  |            |          |        |            |             |
|        |        | BNET01002003100002111557                              |            |          |        |            |             |
|        |        | FARMACIAS CARREY                                      |            |          |        |            |             |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                         |            | 6,728.00 |        | 251,934.05 | 251,934.05  |
|        |        | 0100320PAGO OC200125 Ref. 002113413 044               |            |          |        |            |             |
|        |        | 00044320010002683180                                  |            |          |        |            |             |
|        |        | BNET01002003100002113413                              |            |          |        |            |             |
|        |        | DESSERIE SANTOS FRANCO                                |            |          |        |            |             |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                            |            | 7,320.00 |        |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103344207 |
| No. Cliente | 12986212   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 0170320PAGO OC200126 Ref. 002930064 072<br>00072320004654263790<br>BNET01002003170002930064<br>ELVIA NORMA PATIÑO VILLAGRAMA   |            |           |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0170320PAGO F-555 Ref. 002931605 036<br>00036320500181436129<br>BNET01002003170002931605<br>ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MAR                             |            | 5,000.00  |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01444170303691200314 CIE:0578869 Ref. UIA:0087142  |            | 2,916.00  |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01504000701988200312 CIE:0578869 Ref. UIA:0114180  |            | 25,308.00 |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0452012022 PAGO OC200106 Ref. 0056379023  |            | 56,635.67 |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01441110904068200319 CIE:0578869 Ref. UIA:2517780  |            | 13,006.00 |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01441091205510200316 CIE:0578869 Ref. UIA:2559216  |            | 3,959.00  |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01441110904041200319 CIE:0578869 Ref. UIA:2633466  |            | 25,849.00 |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01441110904050200319 CIE:0578869 Ref. UIA:2670481  |            | 11,741.00 |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0170320PAGO OC200148 Ref. 001508143 014<br>00014320605868270952<br>BNET01002003170001508143<br>LUIS ALBERTO MACIAS GUTIERREZ                                   |            | 17,400.00 |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01435041007237200319 CIE:0578869 Ref. UIA:2747404  |            | 1,293.00  |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01470010800401200316 CIE:0578869 Ref. UIA:2775070  |            | 3,478.00  |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01435071008831200319 CIE:0578869 Ref. UIA:2795683  |            | 5,280.00  |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01435090201286200320 CIE:0578869 Ref. UIA:2824074  |            | 2,213.00  |            |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01435100909762200316 CIE:0578869 Ref. UIA:2855600  |            | 120.00    |            | 70,415.38 | 70,415.38   |
| 18/MAR | 18/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0443639649 PAGO CR92 Ref. 0019676009  |            | 38,462.40 |            | 31,952.98 | 31,952.98   |
| 19/MAR | 19/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>9266894TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 007987599 014<br>00014320655035160337<br>2020031940014 BET0000492668940<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L |            |           | 350,000.00 |           |             |
| 19/MAR | 19/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0190794430 PAGO OC200110 Ref. 0081620010  |            | 2,374.98  |            |           |             |
| 19/MAR | 19/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0190794430 PAGO OC200109 Ref. 0081620017  |            | 2,688.79  |            |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103344207 |
| No. Cliente | 12986212   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 19/MAR | 19/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0190320PAGO OC200083 Ref. 001783213 021<br>00021320040562069567<br>BNET01002003190001783213<br>EDUARDO ANTONIO NAVARRO CRUZ                |            | 9,280.00  |        |            |             |
| 19/MAR | 19/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0190320PAGO OC200046 Ref. 001784670 072<br>00072320003315466358<br>BNET01002003190001784670<br>DESARROLLOS TECNOLOGICOS PARA SANITARIOS |            | 5,045.79  |        |            |             |
| 19/MAR | 19/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0190320PAGO OS200038 Ref. 001785904 002<br>00002320068355385815<br>BNET01002003190001785904<br>HECTOR SANDOVAL SANTA CRUZ               |            | 2,088.00  |        |            |             |
| 19/MAR | 19/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0159720715 PAGO OC200151 Ref. 0081620115   |            | 5,257.00  |        |            |             |
| 19/MAR | 19/MAR | P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C<br>435021202645 Ref. SS160330 CP7  |            | 1,933.00  |        | 353,285.42 | 353,285.42  |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0171585460 PAGO CR91 Ref. 0008212009   |            | 13,920.00 |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0200320PAGO CR94 Ref. 001889582 021<br>00021320040565827780<br>BNET01002003200001889582<br>ANA ISABEL VASQUEZ GARCIA                       |            | 2,876.80  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0200320PAGO CR95 Ref. 001890391 021<br>00021320040268125860<br>BNET01002003200001890391<br>SILVIA GARCIA VELAZQUEZ                         |            | 5,388.66  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0200320PAGO CR96 Ref. 001890835 072<br>00072320008573093490<br>BNET01002003200001890835<br>JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL               |            | 5,826.00  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0469752110 PAGO CR97 Ref. 0008212061   |            | 6,464.32  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0469752110 PAGO CR98 Ref. 0008212068   |            | 3,382.19  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0469752110 PAGO CR99 Ref. 0008212075   |            | 15,846.59 |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0200320CASO TS014/2020 Ref. 001894468 072<br>00072320001670071477<br>BNET01002003200001894468<br>FARMACIAS CARREY                       |            | 1,920.12  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0200320PAGO TS016/2020 Ref. 001902949 072<br>00072320001670071477   |            | 2,562.00  |        |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103344207 |
| No. Cliente | 12986212   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET01002003200001902949<br>FARMACIAS CARREY  |            |           |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0200320CASO TS017/2020 Ref. 001903893 072<br>00072320004464165842<br>BNET01002003200001903893<br>UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENEOLO |            | 3,500.00  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0452601869 PAGO CASO TS182020 Ref. 0018747055  |            | 2,688.00  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0452601869 PAGO CASO TS19 202 Ref. 0018747068  |            | 2,400.00  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200320PAGO CASO TS20 2020 Ref. 001909722 002<br>00002320092200106089<br>BNET01002003200001909722<br>MARIA EUGENIA CHAVEZ ALANIS          |            | 3,000.00  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0192830787 PAGO ESTANCIA MAR Ref. 0045156020   |            | 7,000.00  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0200320PAGO ESTANCIA MAR 20 Ref. 001916561 030<br>00030320284601202016<br>BNET01002003200001916561<br>HOGARES BETANIA AC                    |            | 5,000.00  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0200320ANT.50% F-BC439 Ref. 001918261 044<br>00044225017040186569<br>BNET01002003200001918261<br>UNIX HELP SA DE CV                    |            | 81,200.00 |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480283940 PAGO OC200155 Ref. 0045156076   |            | 2,031.27  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480283940 PAGO OC200154 Ref. 0052707011   |            | 621.11    |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200320PAGO OC200117 Ref. 001933701 002<br>00002320700784305818<br>BNET01002003200001933701<br>HUMBERTO DANIEL CAMACHO SILVA              |            | 14,848.00 |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | P14 IZZI G<br>REF:00000000000233777770 CIE:1294342 Ref. UIA:0254573   |            | 540.00    |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200320F925 Ref. 001979770 002<br>00002320700941155050<br>BNET01002003200001979770<br>UDG TRAVEL  |            | 950.01    |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C<br>506001003012 Ref. SS160330 CP7  |            | 3,211.00  |        |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C<br>432010306661 Ref. SS160330 CP7  |            | 3,662.00  |        | 164,447.35 | 164,447.35  |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0103402134 OC200136 Ref. 0099005012  |            | 2,251.37  |        |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103344207 |
| No. Cliente | 12986212   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0<br>02303200C200118 Ref. 002193543 060<br>00060320000987972706<br>BNET01002003230002193543<br>SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV                            |            | 11,468.42 |            |            |             |
| 23/MAR | 23/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01439170103213200329 CIE:0578869 Ref. UIA:0957880  |            | 1,734.00  |            |            |             |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0230320F928 Ref. 002261110 002<br>00002320700941155050<br>BNET01002003230002261110<br>UDG TRAVEL   |            | 3,803.00  |            |            |             |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0115251664 CUBREBOCAS Y GUANT Ref. 0002991012   |            | 7,656.00  |            | 137,534.56 | 137,534.56  |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0240320 PAGO FACT B55271 Ref. 002285521 072<br>00072320005456917434<br>BNET01002003240002285521<br>IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCTE                            |            | 1,160.00  |            |            |             |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0197191596 CT12852 Ref. 0029145009  |            | 61,120.40 |            |            |             |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0443639649 FACT 638803 Ref. 0038006009  |            | 41,914.15 |            | 33,340.01  | 33,340.01   |
| 25/MAR | 25/MAR | P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G<br>REF:00008100000005566551 CIE:1281615 Ref. UIA:1653729  |            | 18,834.00 |            |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>7809437traspaso cta proveedores Ref. 007161939 014<br>00014320655035160337<br>2020032540014 BET0000478094370<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L |            |           | 450,000.00 |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0443639649 FACT 640194 Ref. 0014357009  |            | 36,805.91 |            | 427,700.10 | 427,700.10  |
| 26/MAR | 26/MAR | P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G<br>REF:00009000001023873424 CIE:1278800 Ref. UIA:0252109  |            | 479.00    |            |            |             |
| 26/MAR | 26/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01506120904036200316 CIE:0578869 Ref. UIA:0262251  |            | 6,986.00  |            |            |             |
| 26/MAR | 26/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01506960506236200316 CIE:0578869 Ref. UIA:0270083  |            | 1,752.00  |            |            |             |
| 26/MAR | 26/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01504020802632200327 CIE:0578869 Ref. UIA:0277960  |            | 3,431.00  |            |            |             |
| 26/MAR | 26/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01444101001437200327 CIE:0578869 Ref. UIA:0287925  |            | 953.00    |            |            |             |
| 26/MAR | 26/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01444051007391200329 CIE:0578869 Ref. UIA:0297540  |            | 4,406.00  |            | 409,693.10 | 409,693.10  |
| 27/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0158964335 OC200145 Ref. 0029818009   |            | 5,425.91  |            |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2910373257 OS200050 Ref. 0029818022   |            | 13,224.00 |            |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO   |            | 25,752.00 |            |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103344207 |
| No. Cliente | 12986212   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET 0115604753 CR100 Ref. 0029818030  |            |           |        |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0270320CR101 Ref. 002771627 014<br>00014320655037424819<br>BNET01002003270002771627<br>SPEED DOCUMENTS SA DE CV                          |            | 65,944.17 |        |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0270320CR102 Ref. 002773388 030<br>00030320900010107073<br>BNET01002003270002773388<br>RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS                          |            | 14,528.90 |        |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0270320CR103 Ref. 002774095 030<br>00030320900010107073<br>BNET01002003270002774095<br>RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS                          |            | 5,687.30  |        |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0270320CR104 Ref. 002774994 030<br>00030320900010107073<br>BNET01002003270002774994<br>RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS                          |            | 27,208.00 |        |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01441861000580200330 CIE:0578869 Ref. UIA:3103639  |            | 4,425.00  |        |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0270320FACTS 50 Y 51 Ref. 002782012 036<br>00036320500451432154<br>BNET01002003270002782012<br>INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE REC PARA ALC    |            | 42,890.00 |        |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0270320FACTS 1521 Y1522 Ref. 002783431 072<br>00072320002356436788<br>BNET01002003270002783431<br>CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUT |            | 30,000.00 |        |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G<br>REF:00009000001024954082 CIE:1278800 Ref. UIA:3248091  |            | 629.00    |        |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | P14 AXTEL SAB DE CV G<br>REF:00000000008139684479 CIE:0050036 Ref. UIA:3271422   |            | 366.43    |        |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | P14 AXTEL SAB DE CV G<br>REF:00000000008142131989 CIE:0050036 Ref. UIA:3297382   |            | 459.00    |        |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | P14 AXTEL SAB DE CV G<br>REF:00000000008140296545 CIE:0050036 Ref. UIA:3324629   |            | 409.82    |        |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | P14 AXTEL SAB DE CV G<br>REF:00000000008138121374 CIE:0050036 Ref. UIA:3347620   |            | 366.43    |        | 172,377.14 | 172,377.14  |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0300320PAGO CR107 Ref. 002965564 002<br>00002320098000253518<br>BNET01002003300002965564<br>JAVIER ORTIZ GONZALEZ                          |            | 10,637.20 |        |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0300320PAGO CR108 Ref. 002966098 014   |            | 36,805.91 |        |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103344207 |
| No. Cliente | 12986212   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 30/MAR | 30/MAR | T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0<br>0300320 PAGO CR108 Ref. 002966098 014  |            |           | 36,805.91  |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0469752110 PAGO CR109 Ref. 0040697044  |            | 19,078.80 |            |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0469752110 PAGO CR110 Ref. 0083871009  |            | 9,370.51  |            |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0469752110 PAGO CR111 Ref. 0083871018  |            | 45,066.80 |            |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100496251 PAGO CASO TS08 202 Ref. 0083871027  |            | 1,590.00  |            |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100496251 PAGO CASO05 20 Ref. 0083871034  |            | 3,800.00  |            |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100496251 PAGO CASO TS036 20 Ref. 0028621011  |            | 3,033.00  |            |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0300320 PAGO CASO TS29 2020 Ref. 002984757 072<br>00072320001670071477<br>BNET01002003300002984757<br>FARMACIAS CARREY  |            | 1,465.45  |            |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01439170103213200329 CIE:0578869 Ref. UIA:2501719   |            | 1,734.00  |            |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0300320 PAGO CR106 Ref. 001508621 072<br>00072320008124676224<br>BNET01002003300001508621<br>LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V.  |            | 51,330.00 |            |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0<br>7357437 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA Ref. 006249417 014<br>00014320655035160337<br>2020033040014 BET0000473574370<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L |            |           | 350,000.00 | 375,271.38 | 375,271.38  |
| 31/MAR | 31/MAR | P14 TELEFONOS DE MEXICO G<br>REF:01314120060632720037 CIE:0624101 Ref. UIA:2513324  |            | 18,409.44 |            | 356,861.94 | 356,861.94  |

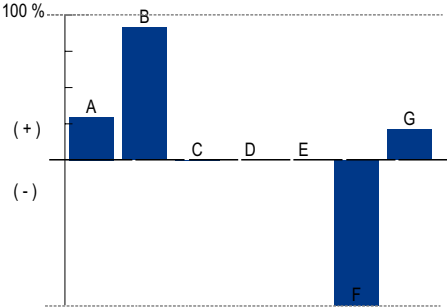
Total de Movimientos

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,678,985.05 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 159 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,536,807.66 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6   |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103344207 |
| No. Cliente | 12986212   |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 499,039.33    | 29.72%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,536,807.66  | 91.53%     | B       |
| Comisiones (-)         | -660.00       | -0.03%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 1.99          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,678,985.05 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 356,861.94    | 21.25%     | 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](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: 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](http://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           |
| 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  | 0103344207 |
| No. Cliente | 12986212   |

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:**

3D70EA9F-4CD1-4DA2-87EE-BDB473614768

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

RO3bE05RE0ElcDUczvdPJ/e3dBS3uPSszwtlpy2fWORGUln6K1OrCkB5XKjbYmU/vAVazO++yq4tjWK/GeK3x19ywXL1VzL+weUwrgYokpKNnj/2UY+4VkaPeDic8Xy+Db2ExFJorp/cnmiEDCLU3Hb3i5CsOXFcTz7Pg9Tj+YLctq+ZAn/8vE2Zry2UTFb6+/laLxpvw26ioBRPjaMZ46NTh+i4ekkO3By4U5GcROL8dGhd3Dg/ixi6M7DLUPMVDcA3P5b0Gon/QI3gZ2pBsaSrgBCnXMPw/Rwl48HqMNKT2gemNafGD1ObzwisVdBU31iMrIR/MBTQWh1NbXHaQw==

**Sello SAT**

ZJJx/SkFJNPMDCg9UYb5UXRwqqjowJhGB3PHFTHtLINF/+MwGukLSyBfl9SYa3mqrL5Fympl6lbmaLxIXjti5mqdXp455jhU04txunlQNa5HUWzY2uQVMLUms/v7tV6UhObRXhNnfum1teZbdz8sMwymhkGPvbi1pAaoFqErreRX5uGEz uwWIN11vXJRM3Vi0vLdT3B+/lQlo4dL671R5FAJlaMxyq1fqAKh3BrM9rD8oNAOL5fiOe2S4+Ute+IrljgXXb7f/om2zVutj2ZJKUvRdCZaChHD+pczFbm398ity3HzwxvoSacy/Cj3/aVYNo/NwCaPmTbawYwEhwyOcQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-04-01T08:55:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3D70EA9F-4CD1-4DA2-87EE-BDB473614768|2020-04-01T08:55:24|RO3bE05RE0ElcDUczvdPJ/e3dBS3uPSszwtlpy2fWORGUln6K1OrCkB5XKjbYmU/vAVazO++yq4tjWK/GeK3x19ywXL1VzL+weUwrgYokpKNnj/2UY+4VkaPeDic8Xy+Db2ExFJorp/cnmiEDCLU3Hb3i5CsOXFcTz7Pg9Tj+YLctq+ZAn/8vE2Zry2UTFb6+/laLxpvw26ioBRPjaMZ46NTh+i4ekkO3By4U5GcROL8dGhd3Dg/ixi6M7DLUPMVDcA3P5b0Gon/QI3gZ2pBsaSrgBCnXMPw/Rwl48HqMNKT2gemNafGD1ObzwisVdBU31iMrIR/MBTQWh1NbXHaQw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:46:51

"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