Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112425742
No. de Cliente	C0995453
R.F.C	GCR090623JA6
No. Cuenta CLABE	012320001124257422

GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA DE CV
CJON PRIVADA CALLEJON CAMICHIN 231 B
REAL DE SANTA ANITA
TLAJOMULCO DE ZU#IGA
JAL MEXICO CP 45645

DOMICILIO FISCAL
CJON PRIVADA CALLEJON CAMICHIN 231 B
REAL DE SANTA ANITA
TLAJOMULCO DE ZU#IGA JAL CP 45645

SUCURSAL : 0836 EMPRESAS GUADALAJARA AMERICAS
DIRECCION: PROLONGACION AV. AMERICAS 1509COL. PROVIDENCIA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 8175047

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		195,280.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		195,280.25
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		4,840.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,386.66
Saldo de Operación Inicial		33,386.66
Depósitos / Abonos (+)	43	7,351,908.01
Retiros / Cargos (-)	217	7,277,539.95
Saldo Final (+)		107,754.72
Saldo de Operación Final		107,754.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		136.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 52510139208151 Ref. 008658389 136 00136180000000000043 136-02/03/2020/02-7995251013 INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M			291,750.00		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020320ENTRE CUENTAS Ref. 000251531 002 00002320700562409839 002601002003020000251531 GRUPO COMERCIAL RUBIN Y SAINZ		29,000.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020320OC 070 Ref. 000252311 030 00030225170504502019 00260100200302000252311 CARTONES MICROCORRUGADOS SA DE		101,476.67			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020820FACTURA 4 Ref. 000253158 072 00072320010705624638 00260100200302000253158 ANTONIO MONROY RODRIGUEZ		11,321.60			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0020320LEPE LUPITA Ref. 000255755 058 00058320000001543272 00260100200302000255755 BANCO REGIONAL DEL MONTERREY		12,205.07			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0020320PAGO 16 DE 25 Ref. 000257838 060 00060320000988009306 00260100200302000257838 EZ LEASE ARRENDADORA SAPI DE C		47,758.50			
02/MAR	02/MAR	P14 INTERCAM BANCO SA IB G REF:0000000000110288198 CIE:1254359 Ref. UIA:2883881		38,900.00		84,317.06	84,317.06
03/MAR	03/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2020 Ref. 583359		3,681.50			
03/MAR	03/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2020 Ref. 583359		589.04			
03/MAR	03/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2020 Ref. 583359		664.00			
03/MAR	03/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2020 Ref. 583359		106.24			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1944			6,027.71		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			252,694.40		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030320FACTURA 85 84 Ref. 000331903 002 00002320701334616888 00260100200303000331903		12,029.20			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PEGASO SISTEMAS DE SEGURIDAD				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OC CSN000010341 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	4,895.20			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0030320A 463 Ref. 000361825 044 00044320010014296125 002601002003030000361825 FRANCISCO JAVIER ZAVALA SANCHE	13,224.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840827371 FLETE MAT EMBALAJE Ref. 2241379603		2,800.00		
03/MAR	03/MAR	P31 AB#C LEASING DE MEXI14753A COBRO 03 2020 ABC LEASING Ref. LM9910114D6	854.92			
03/MAR	03/MAR	P31 AB#C LEASING DE MEXI14753A COBRO 03 2020 ABC LEASING Ref. LM9910114D6	22,920.38		283,874.69	283,874.69
04/MAR	04/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4179059	359.00			
04/MAR	04/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4179059	57.44			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0040320OC 70 Ref. 000447677 030 00030225170504502019 002601002003040000447677 CARTONES MICROCORRUGADOS SA DE	47,953.13			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0342908TECHNICOLOR MEXICANA S DE RL D Ref. 005646264 002 00002320000099100181 170A771CDBF354BE TECHNICOLOR EXPORT DE MEXICO S DE		53,344.97	288,850.09	288,850.09
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050320FC 100045 Ref. 000524664 072 00072320003351526786 002601002003050000524664 ALUMINUM & PACK SA DE CV	12,987.82			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8439869entre cuentas Ref. 006096601 014 00014320655035553711 2020030540014 BET0000484398690 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA DE CV		380,000.00		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050320OC 72 Ref. 000536588 030 00030225170504502019 002601002003050000536588 CARTONES MICROCORRUGADOS SA DE	59,798.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050320OC 73 Ref. 000537096 030 00030225170504502019 002601002003050000537096 CARTONES MICROCORRUGADOS SA DE	159,627.60			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050320OC 70 Ref. 000537386 030	110,872.80			

BBVA

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		000302251705045020019 002601002003050000537386 CARTONES MICROCORRUGADOS SA DE				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050320FACTURA 271 Ref. 000605631 014 00014700655071377238 002601002003050000605631 FINADMIN CORP SA DE CV	110,535.12		215,028.75	215,028.75
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112604256 Ref. 0054028008		10,000.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1963		2,000.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1964		70.97		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1965		3,478.61		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060320PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000711630 014 00014320567405801411 002601002003060000711630 VICTOR RODRIGUEZ VEGA	1,022.80			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060320PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000711983 014 00014320567406159654 002601002003060000711983 JAVIER ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ	1,688.40			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0603202PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000712532 014 00014320606062290986 002601002003060000712532 OSCAR RODRIGUEZ VEGA	1,351.60			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	592.40			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060320PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000713214 014 00014320606082171124 002601002003060000713214 BRYAN DAVID ARIAS JERONIMO	1,533.60			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060320PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000713528 072	1,266.00			
06/MAR	06/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0 0060320PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000713528 072		1,266.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060320PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000713897 014 00014320606116918978 002601002003060000713897 JENNIFER GUADALUPE CHAVEZ MONT	1,266.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060320PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000715237 014 00014320567847833186	1,266.00			

BBVA

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002003060000715237 JORGE ANTONIO DE HORTA ARAMBUL					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060320PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000715816 014 00014320555069882354 002601002003060000715816 FERNANDO LOPEZ ZUNUGA		894.20			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060320PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000720500 014 00014320567765932046 002601002003060000720500 CYNTHYA GUADALUPE AYALA OLIVA		1,120.20			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060320PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000721853 072 00072580010868862368 002601002003060000721853 MARIA DE JESUS FRANCO GUZMAN		1,266.00			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9599518entre cuentas Ref. 007440578 014 00014320655035553711 2020030640014 BET0000495995180 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA DE CV			250,000.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060320FACTURA 19383 Ref. 000729996 030 00030320563218702015 002601002003060000729996 HEIDI CAMACHO HERRERA		15,546.51			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 060320 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		10,640.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2222 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		10,640.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9085 9091 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		10,801.22			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4148 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		14,360.80			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060320FACTURA 7218 Ref. 000736406 014 00014320605301562240 002601002003060000736406 JOSE TRINIDAD RICO RAMIREZ		11,413.97			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060320FACTURA 7048 7103 Ref. 000737050 002 00002320700938524173 002601002003060000737050 COMERCIALIZADORA ESCABA		83,849.46			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 00603207048 7103 Ref. 000737300 072 00072320001737327048 002601002003060000737300 JORGE LUIS GUZMAN AGUIRRE		3,480.00			

BBVA

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060320FACTURA 4167 Ref. 000737518 072 00072320006921775074 002601002003060000737518 ROBERTO CARLOS HUERTA		10,640.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060320937 Ref. 000737831 072 00072320005843929734 002601002003060000737831 RAFAEL TORRES REYES		9,444.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 824 E BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		59,902.40			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060320FACTURA 3416 Ref. 000740162 021 00021320040459689555 002601002003060000740162 DANIEL HONORATO RIVERA MONZON		6,728.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060320FACTURA 1282 Ref. 000741222 014 00014320605771861966 002601002003060000741222 ERICK BART RIVERA GONZALEZ		24,360.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1494 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		30,160.00			
06/MAR	06/MAR	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0164232000COMBTAR14 CIE:1077074 Ref. UIA:3927671		15,609.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 001165011650 Ref. 000749331 014 00014700655026648093 002601002003060000749331 MACTAC MEXICO SA DE CV		4,964.81			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060320FACTURA 5 Ref. 000790986 072 00072320000148265347 002601002003060000790986 MARIA DEL MAR MARTINEZ		88,974.35			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0060320liq f8878 8879 y 8975 tc18 94 Ref. 007818007 072 00072320005795584764 8846CAP1202003060939503024 COMERCIAL ENCORE S DE RL DE CV			49,415.00	106,477.61	106,477.61
07/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070320PAGO DE NOMINA SEMANAL AGUSTIN Ref. 000823292 014 00005579100241351442 002601002003090000823292 AGUSTIN MORENO GONZALEZ		1,266.00		105,211.61	106,477.61
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5911673entre cuentas Ref. 008951130 014 00014320655035553711 2020030940014 BET0000459116730			544,766.86		

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA DE CV				
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090320OC3777 Ref. 000836567 002 00002180700841639942 00260100200309000083656 7 INTERNATIONAL PAPER MEXICO COM	332,108.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 200 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	14,848.00			
09/MAR	09/MAR	P31 FINANCIERA BEPENSA S11811F FINBE Ref. BE930202QFA	27,699.00		275,323.47	275,323.47
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0100320OC 72 OC 73 Ref. 000948553 030 00030225170504502019 002601002003100000948553 CARTONES MICROCORRUGADOS SA DE	204,802.25			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 25918059229 Ref. 005189334 014 00014320605959005382 2020031040014BMOV0000470126420 VICTOR ERNESTO NAVARRO GARCIA		5,278.56		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 52946589256216 Ref. 005190787 136 00136180000000000043 136-10/03/2020/10-7995294658 INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		540,800.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 52948009256227 Ref. 005207297 136 00136180000000000043 136-10/03/2020/10-7995294800 INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		72,800.00		
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F200333ALT BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	564,942.88			
10/MAR	10/MAR	P14 AMERICAN EXPRESS COM G REF:00000376694978461008 CIE:0081306 Ref. UIA:3421704	103,656.73			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7060893entre cuentas Ref. 005250237 014 00014320655035553711 2020031040014 BET0000470608930 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA DE CV		183,379.79		
10/MAR	10/MAR	P14 AMERICAN EXPRESS COM G REF:00000376691901873002 CIE:0081306 Ref. UIA:3555178	67,506.16			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100320PRESTAMO Ref. 000059163 014 00014535606021427297 002601002003100000059163 PAUL ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUE	18,000.00		118,673.80	118,673.80
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110320FACTURA 93 Ref. 000110165 002 00002320701334616888 002601002003110000110165	19,707.24			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PEGASO SISTEMAS DE SEGURIDAD				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110320ANTICIPO FACT 82A2C5E3 Ref. 000160743 021 00021320040611449601 00260100200311000016 0743 STEPHANIA ACEVES GONZALEZ	3,306.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0110320FINIQUITO OC 70 Ref. 000160882 030 00030225170504502019 002601002003110000160882 CARTONES MICROCORRUGADOS SA DE	10,691.63			
11/MAR	11/MAR	P31 FINANCIERA BEPENSA S11811F FINBE Ref. BE930202QFA	4,963.11		80,005.82	80,005.82
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 53031659268218 Ref. 006474515 136 00136180000000000043 136-12/03/2020/12-7995303165 INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		884,000.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465186137 CLAMSHELL Ref. 0021419013		80,719.07		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120320274 Ref. 000285889 014 00014700655071377238 002601002003120000285889 FINADMIN CORP SA DE CV	250,000.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120320273 Ref. 000286277 014 00014700655071377238 002601002003120000286277 FINADMIN CORP SA DE CV	250,000.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120320275 Ref. 000286466 014 00014700655071377238 002601002003120000286466 FINADMIN CORP SA DE CV	277,476.55			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120320272 Ref. 000287054 014 00014700655071377238 002601002003120000287054 FINADMIN CORP SA DE CV	97,428.97			
12/MAR	12/MAR	P14 OPENPAY SA PI DE CV G REF:21668482052305046279 CIE:1422286 Ref. UIA:0662552	20,400.00			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200312PAGO MATERIAL DE EMPAQUE Ref. 007286500 021 00021389040598281033 HSBC013741 HEALTHY BERRIES SA DE CV		231,371.33	380,790.70	380,790.70
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000369118 014 00014320567405801411	823.00			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002003130000369118 VICTOR RODRIGUEZ VEGA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000002PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000369119 014 00014320567406159654 002601002003130000369119 JAVIER ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ		1,688.40			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000003PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000369120 014 00014320606062290986 002601002003130000369120 OSCAR RODRIGUEZ VEGA		1,351.60			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000369121 014 00014320567765932046 002601002003130000369121 CYNTHYA GUADALUPE AYALA OLIVA		832.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000369122 014 00014320606082171124 002601002003130000369122 BRYAN DAVID ARIAS JERONIMO		1,533.40			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000009PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000369123 014 00005579100241351442 002601002003130000369123 AGUSTIN MORENO GONZALEZ		1,265.80			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000369124 014 00014320567847833186 002601002003130000369124 JORGE ANTONIO DE HORTA ARAMBUL		1,265.80			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000011PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000369125 072 00072580010868862368 002601002003130000369125 MARIA DE JESUS FRANCO GUZMAN		1,265.80			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000010PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000369126 014 00014320606116918978 002601002003130000369126 JENNIFER GUADALUPE CHAVEZ MONT		1,265.80			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000013PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000369127 014 00014320555069882354 002601002003130000369127 FERNANDO LOPEZ ZUNUGA		894.20			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		959.80			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000005PAGO DE NOMINA QUINCENAL Ref. 000369600 014		3,362.60			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0001432056785562560 00260100200313000036960 ALEJANDRA TORRES FARIAS					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 007 PAGO DE NOMINA QUINCENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		3,362.60			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000014PAGO DE NOMINA SEMANAL Ref. 000371402 002 00002320038955856017 002601002003130000371402 BERTHA VANESSA HERNANDEZ RODRI		2,061.40			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NORMA ANGELICA FLORES MORENO BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		2,490.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0130320FACTURA 18847 19070 Ref. 000383413 030 00030320563218702015 002601002003130000383413 HEIDI CAMACHO HERRERA		3,558.48			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 130320 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		4,350.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5812 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		4,273.44			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 306864 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		2,385.01			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 013032033067 33068 Ref. 000389774 072 00072320001737327048 002601002003130000389774 JORGE LUIS GUZMAN AGUIRRE		2,900.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0033067FUMINOVA Ref. 000390039 002 00002180087005621163 002601002003130000390039 GAMA SISTEMAS SA DE CV		3,694.60			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130320AAA1F28C Ref. 000390545 014 00014320605922545675 002601002003130000390545 JESSICA ELIZABETH TEJEDA RAMIR		12,180.00			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0130320ENTRE CUENTAS Ref. 007864661 002 00002320700562409839 085901199824307303 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA D			340,000.00		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 01303203788 Ref. 000400400 030 00030225170504502019 002601002003130000400400 CARTONES MICROCORRUGADOS SA DE		97,748.56			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0164232000COMBTAR14 CIE:1077074 Ref. UIA:2213343	31,218.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 125 126 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	99,638.88			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2465 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	34,220.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01303207048 7103 Ref. 000401718 002 00002320700938524173 00260100200313000040171 8 COMERCIALIZADORA ESCABA	83,849.56			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 00824E BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	21,848.60			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0130320159 Ref. 000402431 058 00058580208780900134 0026010020031300004024 31 GRUPO GAOSCHE SA DE CV	24,528.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01303206 Ref. 000403064 072 00072320000148265347 0026010020031300004030 64 MARIA DEL MAR MARTINEZ	74,741.31			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130320954 955 Ref. 000403400 072 00072320005843929734 00260100200313000040340 0 RAFAEL TORRES REYES	18,888.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196871763 FACTURAA9203 Ref. 0076695086		8,499.88		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 013032082A2C5E3 Ref. 000427079 021 00021320040611449601 00260100200313000042707 9 STEPHANIA ACEVES GONZALEZ	3,306.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130320REPOSICION DE CAJA Ref. 000428395 014 00014535606021427297 00260100200313000042839 5 PAUL ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUE	2,957.40			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165	4,977.66			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162	3,585.94			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164	2,732.56			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163	4,559.17			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130320FAC0000003633 Ref. 000523372 021	104,724.67		58,002.54	58,002.54

BBVA

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040557312287 002601002003130000523372 CORTES DE CARTON LUBER SA DE					
14/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0140320fact 9051 9055 tc 18 9082 Ref. 009488704 072 00072320005795584764 8846CAP3202003140945136599 COMERCIAL ENCORE S DE RL DE CV			36,787.21	94,789.75	58,002.54
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0170320ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 006126555 002 00002320700562409839 085901619544307708 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA D			65,000.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7697234entre cuentas Ref. 006182596 014 00014320655035553711 2020031740014 BET0000476972340 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA DE CV			488,209.00		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170320OC317 Ref. 000725476 030 00030225170504502019 002601002003170000725476 CARTONES MICROCORRUGADOS SA DE		100,093.01			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170320FACTURA A 469 Ref. 000786178 044 00044320010014296125 002601002003170000786178 FRANCISCO JAVIER ZAVALA SANCHE		6,612.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170320FACTURA A 468 Ref. 000787010 044 00044320010014296125 002601002003170000787010 FRANCISCO JAVIER ZAVALA SANCHE		13,224.00		528,069.74	528,069.74
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01903203798 OC Ref. 000910670 002 00002180700841639942 002601002003190000910670 INTERNATIONAL PAPER MEXICO COM		356,990.00			
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0190320ENTRE CUENTAS Ref. 007986884 002 00002320700562409839 085901270074307907 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA D			670,000.00		
19/MAR	19/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200UJP250026849456 CIE:0844985 Ref. UIA:1906850		310,612.00			
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0190320Pago de factura 9332 Ref. 008033785 030 00030225900016699570 BB8861939002723 VILLASERRE S DE PR DE RL DE C			5,800.00		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0190320PRESTAMO PERSONAL OMAR SALAZAR Ref. 000036948 002 00005204165349510093 002601002003190000036948 OMAR ARTURO SALAZAR CAMACHO				
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190320VIATICOS MICHOACAN H52 Ref. 000038230 002 00005204165349510093 002601002003190000038230 OMAR ARTURO SALAZAR CAMACHO	1,300.00		524,967.74	524,967.74
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200320PAGO DE NOMINA SEMANAL 001 Ref. 000071886 014 00014320567405801411 002601002003200000071886 VICTOR RODRIGUEZ VEGA	822.20			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200320PAGO DE NOMINA SEMANAL 002 Ref. 000071887 014 00014320567406159654 002601002003200000071887 JAVIER ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ	1,688.40			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200320PAGO DE NOMINA SEMANAL 003 Ref. 000071888 014 00014320606062290986 002601002003200000071888 OSCAR RODRIGUEZ VEGA	1,351.60			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200320PRESTAMO PERSONAL OSCAR RODRIG Ref. 000071889 014 00014320606062290986 002601002003200000071889 OSCAR RODRIGUEZ VEGA	6,000.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200320PAGO DE NOMINA SEMANAL 006 Ref. 000071890 014 00014320567765932046 002601002003200000071890 CYNTHYA GUADALUPE AYALA OLIVA	940.20			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200320PAGO DE NOMINA SEMANAL 008 Ref. 000071891 014 00014320606082171124 002601002003200000071891 BRYAN DAVID ARIAS JERONIMO	1,533.60			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200320PAGO DE NOMINA SEMANAL 009 Ref. 000071892 014 00005579100241351442 002601002003200000071892 AGUSTIN MORENO GONZALEZ	1,266.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200320PAGO DE NOMINA SEMANAL 010 Ref. 000071893 014 00014320606116918978 002601002003200000071893 JENNIFER GUADALUPE CHAVEZ MONT	1,266.00			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200320PAGO DE NOMINA SEMANAL 012 Ref. 000071894 014 00014320567847833186 00260100200320000007 1894 JORGE ANTONIO DE HORTA ARAMBUL		1,266.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200320PAGO DE NOMINA SEMANAL 013 Ref. 000071895 014 00014320555069882354 002601002003200000071895 FERNANDO LOPEZ ZUNUGA		894.20			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200320PAGO DE NOMINA SEMANAL 011 Ref. 000071896 072 00072580010868862368 002601002003200000071896 MARIA DE JESUS FRANCO GUZMAN		1,266.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200320282 Ref. 000080814 014 00014700655071377238 002601002003200000080814 FINADMIN CORP SA DE CV		92,686.80			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		2,254.98			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		4,824.22			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		4,027.76			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		4,287.85			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2091			2,000.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9883545entre cuentas Ref. 008698773 014 00014320655035553711 2020032040014 BET0000498835450 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA DE CV			300,000.00		
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2651 2652 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		16,956.30			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 02003208 Ref. 000084642 072 00072320010705624638 002601002003200000084642 ANTONIO MONROY RODRIGUEZ		11,013.04			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 102117 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		9,921.48			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 020032012 Ref. 000085253 030 00030320900020450228 002601002003200000085253 SERVICIOS IMANT SA DE CV		14,778.40			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,988.96			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		7967 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02003207143 7279 Ref. 000092121 002 00002320700938524173 00260100200320000092121 COMERCIALIZADORA ESCABA		64,811.47			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200320CCAB47C5CB0D Ref. 000092816 072 00072320010405092104 00260100200320000092816 CONSORCIO KUBIN SC		21,750.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0 0200320FACTURA 30 Ref. 000095974 113 00113180000004053941 00260100200320000095974 GRUPO CONSULTIVO DE ALTO IMPAC		11,600.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 020032019108 19160 Ref. 000096833 030 00030320563218702015 00260100200320000096833 HEIDI CAMACHO HERRERA		29,040.51			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FE 8206 FE8234 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		6,988.80			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200320FACTURA 5385 Ref. 000097790 014 00014320545000458278 00260100200320000097790 GYG GESTORIA EN COMERCIO EXTE		1,740.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 200320 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		31,656.40			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9290 9289 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		7,977.64			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0200320466 Ref. 000099110 044 00044320010014296125 00260100200320000099110 FRANCISCO JAVIER ZAVALA SANCHE		7,975.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200320REPOSICION CAJA ZAMORA Ref. 000103168 014 00014535606021427297 00260100200320000103168 PAUL ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUE		4,996.40			
20/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 92001909388			14,550.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196871763 ANTICIPO CAJA WOOD Ref. 0099880034			9,552.60		
20/MAR	20/MAR	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0164232000COMBTAR14 CIE:1077074 Ref. UIA:0842380		31,218.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200320FACTURA 5727E8DC Ref. 000166323 002		67,000.00			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		000023207010299018660026010020032000001663 23 AVILA MARQUEZ TRANSPORTACION					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200320FACTURA A64E08FA Ref. 000167352 072 00072320008618494682 002601002003200000167352 CLAUDIA ALEJANDRA RAMIREZ RAM		1,740.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200320FACTURA 4205 4212 Ref. 000170825 072 00072320006921775074 002601002003200000170825 ROBERTO CARLOS HUERTA		43,513.12			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200320FACTURA 956 958 Ref. 000171879 072 00072320005843929734 002601002003200000171879 RAFAEL TORRES REYES		18,888.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 4360 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		24,596.65			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0200320PAGO CARRO 35/36 Ref. 000173117 058 00058320000001543272 002601002003200000173117 BANCO REGIONAL DEL MONTERREY		4,795.31			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200320FACTURA 91 92 94 Ref. 000173985 002 00002320701334616888 002601002003200000173985 PEGASO SISTEMAS DE SEGURIDAD		18,557.17		251,191.88	236,641.88
21/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 09:37 PRAC E843 FOLIO:4621 Ref. ******5742			1,600.00		
21/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112604256 GRUPO RS Ref. 0028851057			10,000.00	262,791.88	236,641.88
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			186,405.25		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3809 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		26,506.58			
23/MAR	23/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6829096104 202002 575418 Ref. 83N144637		15,708.31			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230320VIATICOS WALDO Ref. 000284848 014 00014320605764265074 002601002003230000284848 WALDO ESTEBAN ALONSO DOMINGUEZ		874.00		406,108.24	406,108.24
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0240320OC3811 Ref. 000325072 030 00030225170504502019 002601002003240000325072 CARTONES MICROCORRUGADOS SA DE		30,000.00		376,108.24	376,108.24

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 250320 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	12,214.80			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPORTACION AEREO BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	86,670.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F200413ALT BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	180,125.50		97,097.94	97,097.94
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA GDLE 4300 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	6,625.92			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F200413ALT BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	5,740.82			
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0260320ENTRE CUENTAS Ref. 008135038 002 00002320700562409839 085901456644308600 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA D		100,000.00		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260320283 Ref. 000549701 014 00014700655071377238 002601002003260000549701 FINADMIN CORP SA DE CV	84,749.12		99,982.08	99,982.08
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270320PAGO DE NOMINA SEMANAL 001 Ref. 000642416 014 00014320567405801411 002601002003270000642416 VICTOR RODRIGUEZ VEGA	810.40			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270320PAGO DE NOMINA SEMANAL 002 Ref. 000642417 014 00014320567406159654 002601002003270000642417 JAVIER ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ	1,594.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270320PAGO DE NOMINA SEMANAL 003 Ref. 000642418 014 00014320606062290986 002601002003270000642418 OSCAR RODRIGUEZ VEGA	1,101.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270320PAGO DE NOMINA SEMANAL 006 Ref. 000642419 014 00014320567765932046 002601002003270000642419 CYNTHYA GUADALUPE AYALA OLIVA	1,120.20			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270320PAGO DE NOMINA SEM 008 Ref. 000642420 014 00014320606082171124 002601002003270000642420 BRYAN DAVID ARIAS JERONIMO	1,533.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270320PAGO DE NOMINA SEMANAL 009 Ref. 000642421 014 00005579100241351442 002601002003270000642421 AGUSTIN MORENO GONZALEZ	1,265.80			

BBVA

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270320PAGO DE NOMINA SEMANAL 010 Ref. 000642422 014 00014320606116918978 002601002003270000642422 JENNIFER GUADALUPE CHAVEZ MONT		1,265.80			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270320PAGO DE NOMINA SEMANAL 011 Ref. 000642423 072 00072580010868862368 002601002003270000642423 MARIA DE JESUS FRANCO GUZMAN		1,265.80			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270320PAGO DE NOMINA SEMANAL 012 Ref. 000642424 014 00014320567847833186 002601002003270000642424 JORGE ANTONIO DE HORTA ARAMBUL		1,265.80			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270320PAGO DE NOMINA SEMANAL 013 Ref. 000642425 014 00014320555069882354 002601002003270000642425 FERNANDO LOPEZ ZUNUGA		894.00			
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5127838entre cuentas Ref. 008814061 014 00014320655035553711 2020032740014 BET0000451278380 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA DE CV			136,941.32		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270320CAJA CHICA ZAMORA Ref. 000654234 014 00014535606021427297 002601002003270000654234 PAUL ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUE		1,918.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA SG000001529 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		7,482.34			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270320FACTURA B 3071 Ref. 000654794 072 00072320005813297726 002601002003270000654794 JONATAN ELIUD ROJAS MEDINA		4,408.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270320FACTURA 9CF63B43 Ref. 000655275 072 00072320010647837622 002601002003270000655275 LUC FABELUS		6,032.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 359 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		8,960.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FCATURA AG 9313 9380 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		7,878.02			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0270320FACTURA 471 Ref. 000660082 044 00044320010014296125 002601002003270000660082		6,612.00			

BBVA

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO JAVIER ZAVALA SANCHE				
27/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 92001909388		14,880.07		
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F200333ALT BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	6,031.32			
27/MAR	27/MAR	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0164232000COMBTAR14 CIE:1077074 Ref. UIA:3124880	31,218.00			
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0270320ENTRE CUENTAS Ref. 009276617 002 00002320700562409839 085902018534308704 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA D		235,000.00		
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2253 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	21,840.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 000841E BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	33,228.30			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 02703204223 Ref. 000713164 072 00072320006921775074 002601002003270000713164 ROBERTO CARLOS HUERTA	64,960.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0270320OC3811 Ref. 000713165 030 00030225170504502019 002601002003270000713165 CARTONES MICROCORRUGADOS SA DE	30,991.37			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0270320A465 Ref. 000713166 044 00044320010014296125 002601002003270000713166 FRANCISCO JAVIER ZAVALA SANCHE	100,638.12			
27/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR27 15:06 MEXICO		9,921.48		
27/MAR	27/MAR	P31 PITCHBULL MEXICO S D05978P S000001897 Ref. ME130731 RW0	38,491.30		113,919.18	89,117.63
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300320PAGO DE NOMINA QUINCENAL 054 Ref. 000840072 044 00044580256001708945 002601002003300000840072 MOISES CONTRERAS RAMIREZ	3,173.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300320PAGO DE NOMINA QUINCENAL 005 Ref. 000840073 014 00014320567855625603 002601002003300000840073 ALEJANDRA TORRES FARIAS	3,357.60			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0300320PAGO DE NOMINA QUINCENAL 051 Ref. 000840074 072 00072320002351688272 002601002003300000840074 CARLOS FEDERICO DUENAS RIEBELI	5,173.00			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300320PAGO DE NOMINA QUINCENAL 055 Ref. 000840075 014 00014320567028920177 002601002003300000840075 SALVADOR SAUCEDO ZENDEJAS	3,824.20			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300320PAGO DE NOMINA QUINCENAL 056 Ref. 000840076 014 00014320567723441715 002601002003300000840076 PAMELA GALINDO LOPEZ	5,173.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300320PAGO DE NOMINA QUINCENAL 058 Ref. 000840077 044 00044580256001856693 002601002003300000840077 ANDREA GUTIERREZ RAMIREZ	5,173.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0300320PAGO DE NOMINA QUINCENAL 059 Ref. 000840078 072 00072180004704350036 002601002003300000840078 MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDE	5,173.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300320PAGO DE NOMINA QUINCENAL 061 Ref. 000840079 014 00014320606142812239 002601002003300000840079 JORGE ALEJANDRO AMEZQUITA MORA	2,945.40			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300320PAGO DE NOMINA QUINCENAL 053 Ref. 000840080 014 00014320567406159793 002601002003300000840080 WALDO ESTEBAN ALONSO DOMINGUEZ	5,173.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300320PAGO DE NOMINA QUINCENAL 062 Ref. 000840081 014 00014535606021427297 002601002003300000840081 PAUL ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUE	2,173.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300320PAGO DE NOMINA QUINCENAL 063 Ref. 000840082 044 00044580256001344590 002601002003300000840082 FERNANDO SAINZ SANCHEZ	2,532.80			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300320PAGO DE NOMINA QUINCENAL 052 Ref. 000840083 002 00002320904126018226 002601002003300000840083 JOSUS ALBERTO MORENO MADRIGAL	4,744.20			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300320PAGO DE NOMINA QUINCENAL 014 Ref. 000840084 002 00002320038955856017 002601002003300000840084 BERTHA VANESSA HERNANDEZ RODRI	2,040.40			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,744.20			

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO DE NOMINA QUINCENAL 057 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359				
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA QUINCENAL 007 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	3,357.60			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA QUINCENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	3,107.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169	4,578.95			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	2,520.11			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171	4,140.00			
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 53840299363623 Ref. 006324305 136 0013618000000000043 136-30/03/2020/30-7995384029 INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		558,900.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300320287 Ref. 000868993 014 00014700655071377238 0026010020033000000868993 FINADMIN CORP SA DE CV	200,000.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300320288 Ref. 000869191 014 00014700655071377238 0026010020033000000869191 FINADMIN CORP SA DE CV	184,898.87			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300320286 Ref. 000869959 014 00014700655071377238 0026010020033000000869959 FINADMIN CORP SA DE CV	200,000.00			
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200330PAGO MATERIAL DE EMPAQUE Ref. 006768653 021 00021389040598281033 HSBC244068 HEALTHY BERRIES SA DE CV		81,897.93	96,714.78	96,714.78
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310320FACTURA F115424 Ref. 000089227 002 00002180700841639942 0026010020033100000089227 INTERNATIONAL PAPER MEXICO COM	44,440.82			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 3828 FINIQUITO FACT 8481 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359	16,594.24			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310320FACTURA F7647 Ref. 000095422 030 00030320900016370668 0026010020033100000095422 LARCAS S C	3,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0310320ENTRE CUENTAS Ref. 007885823 002 00002320700562409839 085903164554309107 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ SA D			230,000.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NL000485 BMRCASH Ref. REFBNTC00583359		154,125.00		107,754.72	107,754.72

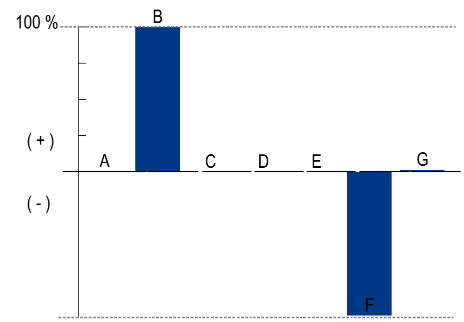
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,277,539.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	217
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,351,908.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

No. Cuenta	0112425742
No. Cliente	C0995453

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,386.66	0.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,351,908.01	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,840.50	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,277,539.95	-98.98%	F
Saldo Final	107,754.72	1.46%	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	0112425742
No. Cliente	C0995453

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 índica: 2320001124257422 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	0112425742
No. Cliente	C0995453

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	MULTIDEPOSITO
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0112425742
No. Cliente	C0995453

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

Folio Fiscal: BD1602F1-A809-4EF0-8CFF-E0AD8F68946F

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

Pkepq8T2HTZ/STdFJ8gCMgVnipz/FzylSo6A9hwhwmb/R7GljtbLKpfnP98Tl+tRLcQiRDVyG+7VRIv4Iku4m44O7wa
NRpsONePKiX+K19Q2qbHLaEByN+14Arkx3Xo0kngl69VDp0ks9PnbNCXqcNeBa4/qJzT7WDfq3QRpBkRijDLz3aJ
2Z2K8s6IxLZ7nCN7sfXukB6BlWRU17qwg6debh0g/jXTTgAwAAPVhvfGpy0Jpf1r01koIN2oc30mKyNLEjqE0yDGHPj
wIlqXLGDGINyutKnLZ6gssbu95kgZwBGHkS0tQ4gD9NW0se581hmJIjxmBF2ikoInPxeOBIA==

Sello SAT

OMbMwRDIMv8bJtvl0domtXBgwMTo4ft0tNr1zGHmIdSCcsw7OP+gEDhq6YYg3wW154yywmWOK66GPbWYoHO
uxj5n1SXSoRbNSwX033zs5FBwPRJKL5QFMDDtRfwcw6OxQvdgXjdD6jDDbHj78rEP8pu0e8Z9Xz5bfwcMFhNJkA
apb6MZRvSnwrcMbJOApUhNIuQ24p7+7thWDUcXDBuCTuq0H3rJN8cZEvXfbbP5cQacukSek3/qc3Ii3G3OxohaW+
IXegtLd58fVS1fOhyp3A/kFjw54Alc5HWzcy91DT5tYk515LQPTBcDRmGyy/vYOM9HMhBbsA/vh84CnmmEWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-04-01T09:35:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BD1602F1-A809-4EF0-8CFF-E0AD8F68946F|2020-04-01T09:35:57|Pkepq8T2HTZ/STdFJ8gCMgVnipz/FzylSo
6A9hwhwmb/R7GljtbLKpfnP98Tl+tRLcQiRDVyG+7VRIv4Iku4m44O7waNRpsONePKiX+K19Q2qbHLaEByN+14Arkx
3Xo0kngl69VDp0ks9PnbNCXqcNeBa4/qJzT7WDfq3QRpBkRijDLz3aJ2Z2K8s6IxLZ7nCN7sfXukB6BlWRU17qwg6d
ebh0g/jXTTgAwAAPVhvfGpy0Jpf1r01koIN2oc30mKyNLEjqE0yDGHPjwIlqXLGDGINyutKnLZ6gssbu95kgZwBGHkS
0tQ4gD9NW0se581hmJIjxmBF2ikoInPxeOBIA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 07:39:36

"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