



SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R.S. II)
MIGUEL LEANDRO GUERRA SN
LAGOS DE MORENO CENT
LAGOS DE MORENO
JAL MEXICO CP 47400

DOMICILIO FISCAL
DR J BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0145663636
No. de Cliente	55215970
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001456636368

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		762,428.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		239,008.95
Saldo de Operación Inicial		239,008.95
Depósitos / Abonos (+)	40	1,082,299.89
Retiros / Cargos (-)	165	698,025.76
Saldo Final (+)		623,283.08
Saldo de Operación Final		623,283.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Tasa productora en el estado de México (Interés)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
01/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		

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



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
01/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
01/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
01/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.03		
01/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
01/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.04		
01/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01	239,009.09	239,010.83
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.88		
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000195PL- 436 CPO DE GOB Ref. 0000862317 127 00127362013429629670 002601002104050000862317 [REDACTED]		786.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000196FAC- 10914 BOLSA PLASTICO Ref. 0000864555 030 00030381385190402016 002601002104050000864555 [REDACTED]		1,300.36			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL- 78, 92 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,181.00			
05/ABR	05/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA5 21 HC OJUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			2,167.90		
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000198PL-376 CPO DE GOB Ref. 0000881640 072 00072320008380328510 002601002104050000881640 [REDACTED]		1,001.65			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000199PL- 377 CPO DE GOB Ref. 0000882256 072 00072320008224006464 002601002104050000882256 D [REDACTED]		1,001.65			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000200PL- 378 CPO DE GOB Ref. 0000882499 072 00072320005743766482 002601002104050000882499 [REDACTED]		1,001.65			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000201FAC- 5088 REPARACION MOTOR Ref. 0000884632 002 00002384701663596178 002601002104050000884632		6,380.00			

No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01	228,526.57	228,526.56
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST ENE21 ASE HC ENCAR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			27,708.33		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST ENE21 ASE HC OJUE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			33,133.33		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST ENE21 ASE HC SAN JU BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			77,900.00		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST ENE21 ASE HC TEOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			45,916.67		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST ENE21 ASE RS II BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			171,508.33		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210406reintegro del hospital ojuelos Ref. 0199877364 072 00072320002246159418 7279CP01202104061254289752			0.30		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB21 ASE HC ENCAR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			27,708.33		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB21 ASE HC OJUE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			33,133.33		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB21 ASE HC SAN JU BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			77,900.00		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB21 ASE HC TEOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			45,916.67		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB21 ASE RS II BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			171,508.33		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAR21 ASE HC ENCAR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			27,708.33		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAR21 ASE HC OJUE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			33,133.33		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAR21 ASE HC SAN JU BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			77,900.00		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAR21 ASE HC TEOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			45,916.67		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAR21 ASE RS II BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			171,508.33	1,297,026.85	1,297,026.85
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31604		30,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31605		13,850.00			
07/ABR	07/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.02		
07/ABR	07/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.03		
07/ABR	07/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.02		



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01	1,253,176.93	1,253,176.93
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000202F-7493,7495,7497 MICRO,MAUSE, Ref. 0000177666 044 00044362018006358552 002601002104080000177666		2,110.80			
08/ABR	08/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01439170064571921033 CIE:0624101 Ref. GUIA:1454640		9,533.58			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS P -2,3,8,19,29,41,55 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,610.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000205P-1,23,35,46,56 Ref. 0000177680 072 00072320002367218814 002601002104080000177680		1,150.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000205PL-53, 54, 58 Ref. 0000177688 072 00072320002282974848 002601002104080000177688		690.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL- 6,20,32,39 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		345.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL- 2,8,9,10,12 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,150.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL-4, 8-A BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		2,056.81			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL-16, 20, 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		690.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL- 11, 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		460.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000211F- 14711, 14712 Ref. 0000178005 072 00072362008170147710 002601002104080000178005		2,028.02			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000212F-304,312,316,318,328,329,330, Ref. 0000178078 014 00014362655081247152 002601002104080000178078		24,795.90			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000213F-7470,7461,7486,7489,7491 Ref. 0000178117 044 00044362018006358552 002601002104080000178117		24,510.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000214F- 748 Ref. 0000178164 044 00044362018006588982 002601002104080000178164		1,740.00			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000217FOLIO- 32054 CPO DE GOB Ref. 0000208328 014 00014180655019023452 002601002104080000208328		972.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000218PL- 446 CPO DE GOB Ref. 0000208673 002 00002362700033313328 002601002104080000208673		786.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000219PL-451 CPO DE GOB Ref. 0000209370 072 00072362003577621902 002601002104080000209370		786.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31609		3,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31606		9,828.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000221EQUIPO SANITIZACION CPO DE GOB Ref. 0000241736 072 00072320005743766482 002601002104080000241736		2,959.00		1,161,975.82	1,161,975.82
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31603		10,000.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000221PL- CPO DE GOB Ref. 0000432552 072 00072320008380007022 002601002104090000432552		786.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000222PL- CPO DE GOB Ref. 0000433008 072 00072362003577621902 002601002104090000433008		1,098.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000223FAC- 4058 Ref. 0000435553 002 00002381700652981455 002601002104090000435553		2,625.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000224FAC- 16407 Ref. 0000436135 030 00030381267356402017 002601002104090000436135		12,500.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000225MES MARZO TELEFO Ref. 0000436517 072 00072320002246077862		3,786.00			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104090000436517					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,944.00			
		0000225FAC- 741 PLANILLAS Ref. 0000437188 044					
		00044362018006588982					
		002601002104090000437188					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		786.00			
		PL- 459 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		1,123,450.82	1,123,450.82
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31616					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,296.00			
		F- A 2819 OVEROL PROSHEIL BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		511.10			
		FAC- 7744 CLABE-SERVICIO CORREBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00630284					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,889.03			
		0000229F- G 6914 SERVICIO GAS LP Ref. 0000519416 021					
		00021225040020595665					
		002601002104120000519416					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,176.00			
		0000230FAC- 2756 CIRCUITO Ref. 0000519437 002					
		00002320700518351999					
		002601002104120000519437					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,530.88			
		0000231FAC- 11522 CIRCUITO DE ANESTEC Ref. 0000519460 072					
		00072700006654896798					
		002601002104120000519460					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,969.20			
		0000232FAC- 11978 CIRCUITO DE VENTILA Ref. 0000519620 072					
		00072700006654896798					
		002601002104120000519620					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,103.62			
		0000233FAC- G 65643 Ref. 0000519664 021					
		00021225040020595665					
		002601002104120000519664					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,563.69			
		0000233FAC- C 52100 REFACCIONES Ref. 0000519744 030					
		00030381265399602012					
		002601002104120000519744					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,283.17			
		0000235FAC- G 65626 Ref. 0000519772 021					
		00021225040020595665					
		002601002104120000519772					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000236FAC- C 52111 REFACCIONES Ref. 0000519852 030 00030381265399602012 002601002104120000519852		12,499.90			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC- FC 456 ENMICADOS Y ENGARGBMRCASH Ref. REFBNTC00630284		2,370.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000238FAC- 1582 ETIQUETAS Ref. 0000520017 002 00002381700380919032 002601002104120000520017		164.26			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000239F- G 66427 SERVICIO DE GAS LP Ref. 0000520105 021 00021225040020595665 002601002104120000520105		15,528.97			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000240F- 11813 PAPEL TOO Y ELECTRO Ref. 0000524724 072 00072700006654896798 002601002104120000524724		4,466.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000241FAC- 4198 GARRAFONES DE AGUA P Ref. 0000524752 002 00002381700652981455 002601002104120000524752		5,250.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F- 2993 CUBREBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		11,600.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000243F- 16767 ANGULOS SOLLERA TUBUL Ref. 0000525285 030 00030381267356402017 002601002104120000525285		12,500.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000244F- 7A 01 PERSIANAS Ref. 0000525468 002 00002381701206650474 002601002104120000525468		12,029.20			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31614		3,000.00		980,719.80	980,719.80
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000246PL- 477 Ref. 0000649599 072		786.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000247PL- 482 CPO DE GOB Ref. 0000650007 127		1,016.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F- 8746 FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,977.13			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,470.00			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1304218 F- 606 MANTTO QX Ref. 0000651461 072					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00			
		F- 11903 AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,500.00			
		1304218VARIOS PAGO DE PL, GASTOS Ref. 0000652204 021					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		F- 6677 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		691.90			
		F-5101, 5122, 5169 REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,372.00		954,326.77	954,326.77
		0000254PL- 485 CPO DE GOB Ref. 0000660642 072					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,708.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31617					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		923,618.44	923,618.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31608					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,016.00			
		0000255PL- 492 CPO DE GOB Ref. 0000949735 127					
		00127362013429629670					
		002601002104150000949735					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230.00			
		0000256PL- 493 CPO DE GOB Ref. 0000950269 072					
		00072320002283334212					
		002601002104150000950269					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		PL- 495 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230.00			
		0000258PL- 495 CPO DE GOB Ref. 0000951655 072					
		00072320002283011674					
		002601002104150000951655					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,296.00			
		0000259FOLIO 32295 CPO DE GOB Ref. 0000983957 014					
		00014180655019023452					
		002601002104150000983957					
15/ABR	15/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		1,098.00			
		REF:01439170065745221043 CIE:0624101 Ref. GUIA:2143878					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230.00			
		0000260PL- 117 Ref. 0000985437 072					
		00072320002367308928					
		002601002104150000985437					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230.00			
		0000261PL-149 Ref. 0000985986 072					
		00072320005743823684					
		002601002104150000985986					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		460.00			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000262PL- 193 Ref. 0000986262 072					
		00072320002246159418					
		002601002104150000986262					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		460.00			
		0000263PL- 196-A 201 Ref. 0000986794 072					
		00072320008224050436					
		002601002104150000986794					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,052.04			
		00002641001 Y 1002 MANTTO VEHICUL Ref. 0000987294 137					
		00137362103767525721					
		002601002104150000987294					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230.00			
		0000265PL- 194 Ref. 0000987480 072					
		00072320002367336974					
		002601002104150000987480					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,900.08			
		0000266FAC- 13985 FILTROS VENTILADOR Ref. 0000987740 002					
		00002225031279111763					
		002601002104150000987740					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,833.98			
		F- A672 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,388.80			
		0000270FAC- 608 MANT QX Ref. 0000044511 072					
		00072010008096963294					
		002601002104150000044511					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,784.00			
		0000271F- 529 MANT ELECTROCARDIOGRAF Ref. 0000046241 044					
		00044010015046399525					
		002601002104150000046241					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,000.00			
		0000272VARIOS, GASTOS, PLIEGOS, CAJA Ref. 0000046553 021					
		00021394064500987639					
		002601002104150000046553					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		786.00		885,163.54	885,163.54
		PL- 497 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,405.20			
		0000274FAC- 543 MANTTO VEHICULAR Ref. 0000165334 030					
		00030362699860302025					
		002601002104160000165334					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,124.40			
		0000275FAC- 544 MANTTO VEHICULAR Ref. 0000165595 030					
		00030362699860302025					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104160000165595					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,320.00			
		0000276FAC- 335 TONER IMPRESORA Ref. 0000165809 014					
		00014362655081247152					
		002601002104160000165809					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,400.00			
		0000277FAC- 334 SERVICIO INTERNET Ref. 0000166396 014					
		00014362655081247152					
		002601002104160000166396					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,180.00			
		0000277FAC- 1652 HOJAS MEMBRETAD Ref. 0000199188 002					
		00002381700380919032					
		002601002104160000199188					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,371.00			
		0000278F- 101125411 TRAJES QUIRURGICO Ref. 0000202021 002					
		00002320011015350331					
		002601002104160000202021					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,500.00			
		0000279F-430 MANTTO Y REPARA AREA COV Ref. 0000202389 002					
		00002320443500967768					
		002601002104160000202389					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,126.80			
		0000280FAC- 986 DIFUSION DE SERVICIOS Ref. 0000203119 030					
		00030381697681502016					
		002601002104160000203119					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,175.75			
		PL- 103 Y 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,074.00			
		0000282FAC- 2609 TONER Ref. 0000206261 036					
		00036381500549086817					
		002601002104160000206261					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00			
		0000283F- 526BA DESALOJO DE BASURA Ref. 0000228838 002					
		00002362701445023001					
		002601002104160000228838					
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,600.19		
		PAGO CUBRES QNA6 21 HC OJUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ABR	16/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		24,166.70			
		REF:01439170062338621031 CIE:0624101 Ref. GUIA:2921677					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,142.00		782,385.88	782,385.88



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000285PL- 515 CPO DE GOB Ref. 0000230694 072					
		00072362003577621902					
		002601002104160000230694					
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		929.75		781,456.13	782,385.88
		0000286PL. 516, CPO. GOB. Ref. 0000323417 072					
		00072320002283094264					
		002601002104190000323417					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		PL- 225 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230.00			
		0000288PL- 306 CPO DE GOB Ref. 0000331545 072					
		00072320002246207496					
		002601002104190000331545					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230.00			
		0000289PL- 372 CPO DE GOB Ref. 0000331559 072					
		00072320006954859310					
		002601002104190000331559					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230.00			
		0000290PL- 373 CPO DE GOB Ref. 0000331566 072					
		00072320002283103472					
		002601002104190000331566					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		471.00			
		0000291PL- 415 CPO DE GOB Ref. 0000331573 072					
		00072320002490492222					
		002601002104190000331573					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230.00			
		0000292PL- 423 CPO DE GOB Ref. 0000331586 072					
		00072320008380007022					
		002601002104190000331586					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		143.75			
		0000293PL- 436 CPO DE GOB Ref. 0000331652 127					
		00127362013429629670					
		002601002104190000331652					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		143.75			
		0000294PL- 437 CPO DE GOB Ref. 0000331727 072					
		00072320008227954458					
		002601002104190000331727					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		485.25			
		0000295PL- 347, 370 CPO DE GOB Ref. 0000331810 072					
		00072362003577621902					
		002601002104190000331810					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000296PL- 310, 384 CPO DE GOB Ref. 0000336151 072 00072320003029222396 002601002104190000336151 [REDACTED]		546.25			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000297PL- 406, 414, 427 CPO DE GOB Ref. 0000336188 072 00072320002283011674 002601002104190000336188 [REDACTED] S		409.75			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000298PL-413, 426 CPO DE GOB Ref. 0000336229 072 00072320002246210726 002601002104190000336229 [REDACTED]		614.75			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000299PL- 316 Y 449 CPO DE GOB Ref. 0000336654 002 00002073560093474040 002601002104190000336654 [REDACTED]		546.25			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL-147, 226, 305, 385 CPO DE GBMRCASH Ref. REFBNTC00630284		992.25			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS P-149,261,281,311,383 CPO DE GBMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,936.00		774,017.13	774,017.13
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL- 530 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		786.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2004218PL- 531 CPO DE GOB Ref. 0000485984 127 00127362013429629670 002601002104200000485984 [REDACTED]		786.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2004218PL- 532 CPO DE GOB Ref. 0000486452 072 00072320002367181802 002601002104200000486452 [REDACTED]		786.00		771,659.13	771,659.13
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2104218ANT ROTULACION VEHICULO CANINA Ref. 0000540752 072 00072362004977444128 002601002104210000540752 [REDACTED]		10,524.68			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31612		5,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31613		3,000.00		753,134.45	753,134.45
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATS681209DH2 Ref. 31611		5,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000306PL- 534 CPO DE GOB Ref. 0000627897 072 00072362003577621902		786.00			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104220000627897					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31610		3,000.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36770			2,070.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36771			460.00	746,878.45	746,878.45
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL- 93-A, 124 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,831.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000308FAC- 6961 MATERIAL LAVANDERIA Ref. 0000790911 021 00021320003190914791 002601002104230000790911		12,293.10			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000309FAC-429 INSTALACIONES ELECTRI Ref. 0000791346 002 00002384701663596178 002601002104230000791346		7,540.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000310PL- 59 CPO DE GOB Ref. 0000791916 072 00072320006954861078 002601002104230000791916		920.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000311PL- 60 CPO DE GOB Ref. 0000792356 072 00072320002282974848 002601002104230000792356		230.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL- 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		230.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2304218PL- 79 Ref. 0000795367 072 00072320002367218814 002601002104230000795367		230.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2304218PL- 24 Y 38 Ref. 0000796570 072 00072320011230699700 002601002104230000796570		460.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL- 10,18 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,476.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2304218PL- 13 Y 16 Ref. 0000797374 072 00072320002246137508 002601002104230000797374		690.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		488.75			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PL- 64 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		690.00			
		PL- 33, 60, 63 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,404.40			
		2304218PL- 34, 66, 68, 38 Ref. 0000811133 072					
		00072320002283163302					
		002601002104230000811133					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		740.00			
		2304218PL- 36, 61 Ref. 0000811541 072					
		00072320010899878808					
		002601002104230000811541					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		PL- 62 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		468.00			
		2304218FOLIO 32566 CPO DE GOB Ref. 0000830195 014					
		00014180655019023452					
		002601002104230000830195					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00			
		F-11831, 11866 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230.00			
		2304218PL-39 Ref. 0000860156 072					
		00072320002367363808					
		002601002104230000860156					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		300.01			
		2304218FAC- 5807 Ref. 0000862493 072					
		00072371008400718538					
		002601002104230000862493					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,566.00			
		2304218FAC- 753 Y 754 Ref. 0000863892 044					
		00044362018006588982					
		002601002104230000863892					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,142.00			
		2304218PL- 543 CPO DE GOB Ref. 0000864594 072					
		00072362003577621902					
		002601002104230000864594					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,768.09		708,171.10	708,171.10
		2304218QUINCENA 5 Y 6 Ref. 0000880525 137					
		00137362104160383802					
		002601002104230000880525					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			699.10		
		Ref. 36794					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		786.00		708,084.20	708,084.20



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PL. 559, CPO. GOB. BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,000.00			
		0000330PAGO DE VIAT, FAC, TEL Ref. 0000215033 072					
		00072320002367336974					
		002601002104280000215033					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,085.60			
		0000331F-1023,1024 MANTTO VEHICULAR Ref. 0000215559 137					
		00137362103767525721					
		002601002104280000215559					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		316.25			
		0000332PL- 375 CPO DE GOB Ref. 0000221315 072					
		00072320002367234018					
		002601002104280000221315					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,412.00			
		0000333E48 DESMANTELAMIENTO Ref. 0000235763 030					
		00030381900004694049					
		002601002104280000235763					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00			
		0000334F- 317 CPO DE GOB CAMARAS DE S Ref. 0000237161 014					
		00014362655081247152					
		002601002104280000237161					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,415.00			
		F-21870,21661,21605,21601,2159BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			79.75		
		BNET 2703545733 DEVOLUCIONVIATICOS Ref. 0007567011					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			786.00		
		BNET 2703545733 DEVOLUCIODANIELGAM Ref. 0007567017					
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,337.75	652,558.85	652,558.85
		PAGO CUBRES QNA7 21 HC OJUEL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,596.81		
		BNET 1541954733 REINTEGRO PLIEGOS Ref. 0016645007					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,708.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31618					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		603.75			
		PAGO PL 459 497 530 CPO GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		786.00			
		ANTICIPO PL NO 572 CPO GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		235.75			
		0000338PAGO PL NO 340 346 CPO GOB Ref. 0000639832 072					
		00072320002283011674					
		002601002104300000639832					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		287.50			
		0000339PAGO DE PL NO 417 532 CPO GOB Ref. 0000641718 072					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

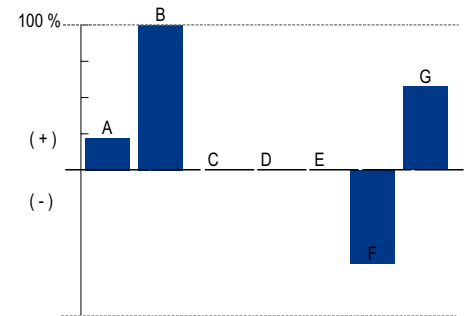
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002367181802					
		002601002104300000641718					
		[REDACTED]					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230.00			
		0000340PAGO DE PL NO 47 C.S. DELGADIL Ref. 0000643106 072					
		00072320006954848868					
		002601002104300000643106					
		[REDACTED]					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230.00			
		0000341PAGO DE PL NO 308 CPO GOB Ref. 0000644066 072					
		00072320008377773246					
		002601002104300000644066					
		[REDACTED]					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		86.25			
		0000342PAGO DE PL NO 378 CPO GOB Ref. 0000647183 072					
		00072320002246079190					
		002601002104300000647183					
		[REDACTED]					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		230.00			
		0000343PAGO DE PL NO 446 CPO GOB Ref. 0000648746 002					
		00002362700033313328					
		002601002104300000648746					
		[REDACTED]					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230.00			
		0000344PAGO PL NO 451 GDL CPO GOB Ref. 0000649466 072					
		00072362003577621902					
		002601002104300000649466					
		[REDACTED]					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15.00			
		0000345PAGO DIFERECIA PL NO 453 GDL C Ref. 0000650340 072					
		00072320008380007022					
		002601002104300000650340					
		[REDACTED]					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		230.00		623,283.08	623,283.08
		0000346PAGO DE PLIEGO NO 531 GDL CPO Ref. 0000651044 127					
		00127362013429629670					
		002601002104300000651044					
		[REDACTED]					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	698,025.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	165
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,082,299.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	239,008.95	22.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,082,299.89	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-698,025.76	-64.49%	F
Saldo Final	623,283.08	57.58%	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	0145663636
No. Cliente	55215970

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001456636368 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	0145663636
No. Cliente	55215970

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	0145663636
No. Cliente	55215970

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

**Folio Fiscal:**

E86E8962-2197-4D46-A749-9D85E3616973

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

f8JG4xbduKiJ3YkypUB4BxnbrqTbrSabY0Hoxebzm5lCYWkBJ+AO2Bd07AY/GjQcQ/W5jsP3uOCxeVJu/LUqjK/eb4i
aG/rLaa1KTZ6DHTbnF1mfZCZbwuznAzLceRr6xvk4WLoL60I69BKIQfwI92CjzZh7DPFME4485floiJI+4Jt+VdN8CG
HbHQ6rAdr5SZZZBz9KI7u6kU3qlx3JQkiTYlpPkPn0svqX9XUg4HfxqYbfw/HyaxtwbBUK1ZreCAvqpUoKSNj3hrrIH
hXuvWEceTZ2pIIIRZ+ZSgy3jWGwsu5rON3bhJCuwBhemaIvRclK3MGe6lZCLdXLe6xg==

Sello SAT

aC4e+Owy2Szuacke4gER1Ply2yNk83AOY8TDtLuthNqdgDiWbpfzc7vHdfLPYRE+xUtE43qJkDR9iQSElNgB+TCzt
GpHLQYquxHK6f9U7OrCauTWXpAki/f3YgAMpVSIRHUQ9wqkmYpCQum+aypiAIVWcE2b1+g8jdN5PGfZC6EsAm
4lkmRF759iht8K1PsmxDf+SvJ5gia3irULxPWlB87m229qM4vXvo3EVzruCVeyKDMfoFnT3LzX9fEJUzvOCD2ErXFT
9Z5y/PcCwF/8KKa5N34I25Fh+647hbSgi5jff+0S5ZTSiV5xW1AKdLGiKBCiScHd7aElm292l+fQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T05:08:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E86E8962-2197-4D46-A749-9D85E3616973|2021-05-01T05:08:55|f8JG4xbduKiJ3YkypUB4BxnbrqTbrSabY0
Hoxebzm5lCYWkBJ+AO2Bd07AY/GjQcQ/W5jsP3uOCxeVJu/LUqjK/eb4iaG/rLaa1KTZ6DHTbnF1mfZCZbwuznAzLc
eRr6xvk4WLoL60I69BKIQfwI92CjzZh7DPFME4485floiJI+4Jt+VdN8CGHbHQ6rAdr5SZZZBz9KI7u6kU3qlx3JQkiT
YlpPkPn0svqX9XUg4HfxqYbfw/HyaxtwbBUK1ZreCAvqpUoKSNj3hrrIHhXuvWEceTZ2pIIIRZ+ZSgy3jWGwsu5rON3b
hJCuwBhemaIvRclK3MGe6lZCLdXLe6xg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:02:19

"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