



SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001098410405

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,861,392.11
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		925.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>29.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,470,751.54
Saldo de Operación Inicial		24,470,751.54
Depósitos / Abonos (+)	257	149,289,939.81
Retiros / Cargos (-)	24	150,006,372.30
Saldo Final (+)		23,754,319.05
Saldo de Operación Final		23,754,319.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109018			150.00		
		33109018 0584647 Ref. 4906737					
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109018			150.00		
		33109018 0584647 Ref. 4910191					

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	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			803.34		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109091 33109091 0584647 Ref. 0271106			4,200.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109000 0584647 Ref. 0417880			5,700.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109000 0584647 Ref. 0419122			3,300.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109000 0584647 Ref. 0420123			2,500.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109000 0584647 Ref. 0421531			2,700.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000022099006 21,22,23,27,28 Y 29 JUNIO 20210584647 Ref. 0487399			3,740.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000010135184 10135184 0584647 Ref. 0670439			1,890.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 0745107			2,730.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 0905157			6,335.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 0912252			5,765.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 0919160			2,595.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 0925144			9,020.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000010135366 0584647 Ref. 1014354			1,485.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000020039004 20039004 0584647 Ref. 1671021			4,049.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENDIM JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00716677			7.60		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 2063237			60.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109059 33109059 0584647 Ref. 2938419			825.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109083 33109083 0584647 Ref. 3966270			3,000.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109083 33109083 0584647 Ref. 3981406			1,850.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109083 33109083 0584647 Ref. 3988523			100.00	24,533,706.48	24,533,706.48
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000010045011 10045011 0584647 Ref. 4360170			2,680.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000033109075 33109075 0584647 Ref. 4368650			2,400.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000010135234 10135234 0584647 Ref. 4407216			1,340.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000125DEV INTERESES BANCARIOS JUNIO Ref. 0139237836 072 00072320005775485676 8846APR2202107021343391998 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			334.37		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000010055028 10055028 0584647 Ref. 0122617			430.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 0380919			2,284.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000010021400 0584647 Ref. 0483164			60.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000010021400 0584647 Ref. 0484979			640.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000010021400 0584647 Ref. 0486926			480.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000010021400 0584647 Ref. 0488675			570.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000010021400 0584647 Ref. 0490941			1,080.00		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINT DE INT GAN JUN21 BMRCASH Ref. REFBNTC00716421			198.17		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000010135218 0584647 Ref. 1153757			10,290.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000020089009 0584647 Ref. 1342847			225.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000033109034 33109034 0584647 Ref. 1372778			425.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000033109026 33109026 0584647 Ref. 1679876			225.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000020069001 JUNIO 0584647 Ref. 2011581			4,589.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000031109002 0584647 Ref. 2031920			34,465.00	24,596,422.02	24,596,422.02
04/JUL	05/JUL	Y15 CE00000000000033109067 33109067 0584647 Ref. 1073754			300.00		
04/JUL	05/JUL	Y15 CE00000000000033109067 33109067 0584647 Ref. 1075272			75.00		
04/JUL	05/JUL	Y15 CE00000000000033109067 33109067 0584647 Ref. 1078638			75.00		
04/JUL	05/JUL	Y15 CE00000000000033109067 33109067 0584647 Ref. 1081146			225.00		
04/JUL	05/JUL	Y15 CE00000000000033109067 33109067 0584647 Ref. 1082972			75.00		
04/JUL	05/JUL	Y15 CE00000000000033109067 33109067 0584647 Ref. 1084545			75.00	24,597,247.02	24,596,422.02
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 1433960			4,350.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1.86		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
RENDIMIENTOS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00716642							
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00000000000020079000			70.00		
		20079000 0584647 Ref. 2292026					
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00000000000020079000			1,127.00		
		20079000 0584647 Ref. 2304951					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.80		
		BNET 0452075482 INTERESES JUNIO 20 Ref. 0092875014					
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00000000000020039012			26,610.00		
		0584647 Ref. 2848736					
05/JUL	06/JUL	Y02 CC00000000000020039012			37,780.00		
		0584647 Ref. 2855259					
05/JUL	06/JUL	Y02 CC00000000000020039012			7,010.00		
		0584647 Ref. 2861155					
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00000000000010024016			5,865.00		
		10024016 0584647 Ref. 2872452					
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,667.58		
		OP355163 202103952 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			664.04		
		OP355193 202103955 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,641.74		
		OP355199 202103953 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,226.24		
		OP355208 202103950 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,946.80		
		OP355428 202104243 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00000000000010045011			380.00	24,811,589.08	24,766,799.08
		10045011 0584647 Ref. 0002827					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000033109000			2,325.00		
		0584647 Ref. 2633774					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000033109000			2,025.00		
		0584647 Ref. 2636470					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000033109000			2,550.00		
		0584647 Ref. 2639912					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000022109003			2,720.00		
		22109003 0584647 Ref. 3049211					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000022109003			1,170.00		
		22109003 0584647 Ref. 3065150					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000032109001			5,515.00		
		0584647 Ref. 3359488					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000032109001			6,035.00		
		0584647 Ref. 3361920					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000032109001			6,495.00		
		0584647 Ref. 3364493					

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 3367056			4,490.00	24,844,914.08	24,844,914.08
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 0161304			2,764.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINTEGRO INTERES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00717185			7.61		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000022099006 0584647 Ref. 1673595			4,550.00		
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 145664853			33.67		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000020049003 20049003 0584647 Ref. 2493304			8,205.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000020049003 20049003 0584647 Ref. 2508770			10,140.00	24,870,614.36	24,870,614.36
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00000000000010135366 0584647 Ref. 4098501			2,880.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00000000000031109002 0584647 Ref. 0195415			216,335.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00000000000020049003 20049003 0584647 Ref. 0207625			2,915.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00000000000010025013 10025013 0584647 Ref. 1243451			365.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00000000000010025013 10025013 0584647 Ref. 1249260			560.00	25,093,669.36	25,093,669.36
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318			0.01		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00000000000020049003 20049003 0584647 Ref. 1755952			3,215.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00000000000020069001 COMPLEMENTO JUNIO 0584647 Ref. 2013451			114.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 2323882			1,492.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00000000000010135366 0584647 Ref. 2841784			850.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00000000000033109026 33109026 0584647 Ref. 3853575			675.00	25,100,015.37	25,100,015.37
10/JUL	12/JUL	Y15 CE00000000000022109003 22109003 0584647 Ref. 0447360			2,720.00	25,102,735.37	25,100,015.37
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00000000000020039012 0584647 Ref. 3126805			3,500.00		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 3400573			2,479.00		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00000000000020039004 20039004 0584647 Ref. 4104210			1,800.00	25,110,514.37	25,110,514.37
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000010021400 0584647 Ref. 2138576			60.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000010021400 0584647 Ref. 2141359			120.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000021109004 12-7-21 0584647 Ref. 2338446			310.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000021109004 1-7-21 0584647 Ref. 2343242			1,120.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000021109004 6-7-21 0584647 Ref. 2351635			650.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000033109000 0584647 Ref. 2646292			4,650.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000033109000 0584647 Ref. 2648723			3,525.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 2785563			6,015.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 2795200			5,195.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000033109018 0584647 Ref. 2846096			150.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000033109018 0584647 Ref. 2848681			150.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000033109018 0584647 Ref. 2850518			150.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000033109018 0584647 Ref. 2851959			150.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000033109018 0584647 Ref. 2854874			450.00		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL DEV DEP ERRONEO GMS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		654,174.28			
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000010025013 10025013 0584647 Ref. 4637270			210.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000020049003 20049003 0584647 Ref. 4688255			1,170.00	24,480,415.09	24,480,415.09
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00000000000010055028 10055028 0584647 Ref. 0088000			630.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 1020195			2,704.00	24,483,749.09	24,483,749.09
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000022099006 0584647 Ref. 4324760			2,430.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000033109000 0584647 Ref. 4576759			16,225.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000033109000 0584647 Ref. 4578640			3,600.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000021109004 13-7-21 0584647 Ref. 4696956			310.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DSEGUROS SURA638259SERVICIOS DBMRCASH Ref. REFBNTC00596574			132,140.05		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000020039004 20039004 0584647 Ref. 1350778			1,500.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,328,573.98		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			922,651.15		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			77,211.94		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			313,607.06		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			408,791.94		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,757.52		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			96,494.48		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			19,789,411.77		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,580,178.58		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			419,950.08		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,556,843.30		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,495,499.10		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			706,759.70		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,150,208.49		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,418,189.51		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,553.14		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,344,212.13		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,910,499.10		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			252,795.38		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			937,165.14		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,706,136.42		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			425,445.22		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			692,386.23		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,057,635.38		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					





No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			90,627.81		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			809,169.99		
		TRASP SAR 3ER BIM 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,961,037.33		
		7546248TRASP SAR 3ER BIM 2021 Ref. 0160987659 014					
		00014320655084280488					
		2021071540014 BET0000475462480					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			556,936.73		
		7546253TRASP SAR 3ER BIM 2021 Ref. 0160987660 014					
		00014320655084280488					
		2021071540014 BET0000475462530					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			925,196.02		
		7546243TRASP SAR 3ER BIM 2021 Ref. 0160987661 014					
		00014320655084280488					
		2021071540014 BET0000475462430					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,720,137.20		
		7546250TRASP SAR 3ER BIM 2021 Ref. 0160987662 014					
		00014320655084280488					
		2021071540014 BET0000475462500					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,518,756.29		
		7546244TRASP SAR 3ER BIM 2021 Ref. 0160987667 014					
		00014320655084280488					
		2021071540014 BET0000475462440					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			283,892.66		
		7546245TRASP AHO SOL 3ER BIM 2021 Ref. 0160987669 014					
		00014320655084280488					
		2021071540014 BET0000475462450					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000032109001			4,275.00		
		0584647 Ref. 2153844					
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000032109001			5,945.00		
		0584647 Ref. 2156451					
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000032109001			7,360.00		
		0584647 Ref. 2160235					
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000032109001			5,180.00	100,293,424.91	100,293,424.91
		0584647 Ref. 2162732					
16/JUL	16/JUL	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		72,175,730.04			
		1 6091107 0121032021508 20210719 85 Ref. /2107166854377					
16/JUL	16/JUL	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		3,454,980.73			
		1 6091107 0121032021757 20210719 85 Ref. /2107166854380					
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000020039012			3,505.00		
		0584647 Ref. 0107052					
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000010021400			870.00		
		01/01/21 0584647 Ref. 1251591					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000010021400 02/07/21 0584647 Ref. 1254209			850.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000010021400 05/07/21 0584647 Ref. 1257773			1,280.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000010021400 06/07/21 0584647 Ref. 1260897			450.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000010021400 07/07/21 0584647 Ref. 1265352			1,285.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000010021400 08/07/21 0584647 Ref. 1269290			670.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000010021400 09/07/21 0584647 Ref. 1272678			70.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000010025013 10025013 0584647 Ref. 1790514			190.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000033109026 33109026 0584647 Ref. 1796289			450.00		
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		50,000.00			
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000010025047 10025047 0584647 Ref. 1986370			88.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000010025336 10025336 0584647 Ref. 3247376			120.00	24,622,542.14	24,622,542.14
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00000000000020039012 0584647 Ref. 1852059			2,105.00		
19/JUL	19/JUL	B89 CARGO POR ORDEN JURIDICA JTA 11 LCYA JALISCO Ref. EXP 556/2013/11		330,242.77			
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,541.70		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			29.37		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7.59		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7.47		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 4294037			697.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00000000000020045357 20045357 0584647 Ref. 0055627			7,000.00		
19/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SSJ JAL PAGO IMPTOS JUN EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			15,674,270.00		
19/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SSJ PAGO IMPTOS JUN FED BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			37,729,514.63	77,731,472.13	24,327,687.50
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP IMPUESTOS JUN21 R12 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			874,991.19		
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP IMPUESTOS JUN21 FAM BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			83,297.60		
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			317,725.14		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP IMPUESTOS JUN21 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			673.32		
		TRASP IMPUESTOS JUN21 ASE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,408,648.90		
		4318694TRASP IMPUESTOS JUN21 INSABI Ref. 0168783326 014 00014320655084280488					
		2021072040014 BET0000443186940					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			944,981.68		
		0200721TRASP IMPUESTOS JUN21 EO23 Ref. 0168804838 030 00030320900025186429					
		BB11825013492					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO E					
20/JUL	20/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE		72,246,589.00			
		REF:04212900630032113491 CIE:0844985 Ref. GUIA:2295964					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000021099007			760.00		
		21099007 0584647 Ref. 2356233					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000010135184			5,870.00		
		0584647 Ref. 2534224					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000033109000			13,985.00		
		0584647 Ref. 3158012					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000033109000			2,525.00		
		0584647 Ref. 3162478					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000031109002			123,505.00		
		0584647 Ref. 4188701					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000031109002			189,785.00	24,451,630.96	24,451,630.96
		0584647 Ref. 4220931					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000021099007			40.00		
		21099007 0584647 Ref. 0560461					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000023099005			760.00		
		0584647 Ref. 1111880					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000023099005			100.00		
		0584647 Ref. 1114168					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000020079000			2,589.00		
		20079000 0584647 Ref. 1117380					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000023099005			885.00		
		0584647 Ref. 1117490					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000023099005			150.00		
		0584647 Ref. 1120427					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000023099005			65.00		
		0584647 Ref. 1122704					
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,311.24		
		DSEGUROS SURA639716SERVICIOS DBMRCASH Ref. REFBNTC00596574					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000032109001			6,150.00		
		0584647 Ref. 2944931					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000032109001			11,485.00		
		0584647 Ref. 2949540					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 2954809			5,225.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 2960925			6,560.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210721SSJAL PAGO CR 435 REDES TEC DE Ref. 0000906491 002 00002320700668609630 002601002107210000906491		418,747.98			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 444 MG MICROS DEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		290,994.12		23,785,209.10	23,785,209.10
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 4194784			165.00		
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00000000000020039004 20039004 0584647 Ref. 4624477			1,100.00		
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 4748766			2,394.00		
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9.47		
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO FCT 1596 SESEPRO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,314.04			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO FCT 1596 SESEPRO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		438.02			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO FCT 1515 SEGRITEC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		812.36			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO FCT 1720 SEGRITEC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,127.80			
22/JUL	22/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210T6A294431836484 CIE:0844985 Ref. GUIA:0475695		17,370.00			
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DSEGUROS SURA640067SERVICIOS DBMRCASH Ref. REFBNTC00596574			365.92		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DSEGUROS SURA640064SERVICIOS DBMRCASH Ref. REFBNTC00596574			22,173.80		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DSEGUROS SURA640066SERVICIOS DBMRCASH Ref. REFBNTC00596574			3,028.12		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DSEGUROS SURA640065SERVICIOS DBMRCASH Ref. REFBNTC00596574			11,767.98	23,804,151.17	23,804,151.17
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO: BANJ770509J17 Ref. 22		40,000.00			
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000033109018			300.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		33109018 0584647 Ref. 2488475					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000033109018			300.00		
		33109018 0584647 Ref. 2489102					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000021099007			205.00		
		21099007 0584647 Ref. 2723754					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000032109001			8,160.00		
		0584647 Ref. 2875147					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000020079000			5,665.00		
		20079000 0584647 Ref. 2917673					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000010021400			610.00		
		CUOTAS 22-07-21 0584647 Ref. 3380201					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000031109002			85,130.00		
		0584647 Ref. 4697430					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000033109026			675.00	23,865,196.17	23,865,196.17
		33109026 0584647 Ref. 4889907					
24/JUL	26/JUL	Y15 CE00000000000020045357			3,000.00	23,868,196.17	23,865,196.17
		20045357 0584647 Ref. 2162534					
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,050.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318					
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318					
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318					
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00000000000021099007			350.00		
		21099007 0584647 Ref. 3344352					
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00000000000020079000			7,202.00		
		20079000 0584647 Ref. 4262577					
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00000000000020069001			13,941.00	23,893,718.29	23,893,718.29
		JULIO 0584647 Ref. 0619619					
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000010135234			1,000.00		
		10135234 0584647 Ref. 2030501					
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000020079000			1,767.00		
		20079000 0584647 Ref. 2633829					
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000033109000			4,150.00		
		0584647 Ref. 3409406					
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000033109000			2,200.00		
		0584647 Ref. 3410979					
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000033109000			2,625.00		
		0584647 Ref. 3413069					
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000020039004			1,500.00		
		20039004 0584647 Ref. 3532881					
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000020069001			5,077.00		
		JULIO 0584647 Ref. 4210437					
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000021099007			1,910.00	23,913,947.29	23,913,947.29
		21099007 0584647 Ref. 4734598					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000010025336			545.00		
		10025336 0584647 Ref. 0296098					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,755.12		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DSEGUROS SURA641450SERVICIOS DBMRCASH Ref. REFBNTC00596574					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			326.24		
		DSEGUROS SURA641451SERVICIOS DBMRCASH Ref. REFBNTC00596574					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000010135234			1,260.00		
		10135234 0584647 Ref. 2074193					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000032109001			5,650.00		
		0584647 Ref. 2686442					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000032109001			4,585.00		
		0584647 Ref. 2691249					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000032109001			7,535.00		
		0584647 Ref. 2696067					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000032109001			9,060.00	23,987,663.65	23,987,663.65
		0584647 Ref. 2700247					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00000000000021119003			3,640.00		
		21119003 0584647 Ref. 4253766					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00000000000020079000			2,232.00		
		20079000 0584647 Ref. 4677662					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00000000000021109004			310.00		
		15-7-21 0584647 Ref. 0652730					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00000000000021109004			310.00		
		22-7-21 0584647 Ref. 0655820					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00000000000021109004			310.00		
		20-7-21 0584647 Ref. 0658273					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00000000000022109003			4,200.00		
		22109003 0584647 Ref. 1156793					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00000000000021099007			1,395.00		
		21099007 0584647 Ref. 2470061					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00000000000021099007			115.00	24,000,175.65	24,000,175.65
		21099007 0584647 Ref. 2473735					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			615.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318					
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000010135234			360.00		
		10135234 0584647 Ref. 2794297					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000020079000			2,689.00		
		20079000 0584647 Ref. 3623356					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000010021400			805.00		
		CUOTAS 30/07/21 0584647 Ref. 3778720					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000010135366			7,185.00		
		0584647 Ref. 4523475					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000020039012			19,200.00		
		20039012 0584647 Ref. 4762538					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000010035038			3,983.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10035038 0584647 Ref. 0288079					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,805.60			
		0300721SSJAL PAGO CR 540 LUZ ELENA DE Ref. 0000060725 014					
		00014320606206847849					
		002601002107300000060725					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,181.60			
		SSJAL PAGO CR 533 BERTHA ALICIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000023099005			100.00		
		0584647 Ref. 0544885					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000023099005			1,400.00		
		0584647 Ref. 0548306					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,388.24			
		SSJAL PAGO CR 532 VERONICA SALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000023099005			150.00		
		0584647 Ref. 0550980					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,501.68			
		0300721SSJAL PAGO CR 539 CLAUDIA CAZA Ref. 0000067043 072					
30/JUL	30/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			36,501.68		
		0300721SSJAL PAGO CR 539 CLAUDIA CAZA Ref. 0000067043 072					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		41,298.72			
		0300721SSJAL PAGO CR 536 JUAN MANUEL Ref. 0000069103 137					
		00137320104263868745					
		002601002107300000069103					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,641.68			
		SSJAL PAGO CR532 VICTOR TORRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000033109026			300.00		
		33109026 0584647 Ref. 0828498					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000033109042			1,000.00		
		33109042 0584647 Ref. 1108019					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000010045011			2,605.00		
		10045011 0584647 Ref. 1368301					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000010075026			80.00	23,754,319.05	23,754,319.05
		10075026 0584647 Ref. 2237301					

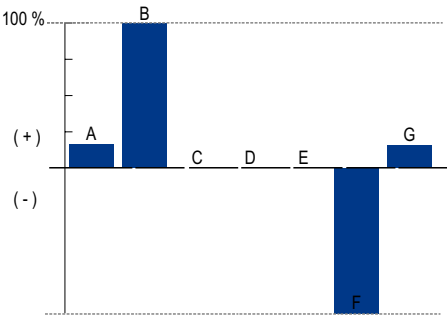
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	150,006,372.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	149,289,939.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	257



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,470,751.54	16.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	149,289,939.81	99.52%	B
Comisiones (-)	-29.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	925.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-150,006,372.30	-100.00%	F
Saldo Final	23,754,319.05	15.83%	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	0109841040
No. Cliente	14375984

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: 2320001098410405 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	0109841040
No. Cliente	14375984

## 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	0109841040
No. Cliente	14375984

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:**

9749E402-0CE8-4F46-8356-2B82A74FC6A1

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

NJY9X3iKYRkoHf7a7G6jbzl13MBeqcHD1Gf3wWjQz9rZqUZbaoDM4AguhbJLEWngR9+L5B1LM5ZNCVCYLL8YT+iM4muqUenC1sOV/mY8wFnNsr5OKCNWc9Ue953iaUHch40BKeLN/5/5xDcfko9uB9pyLL5m+85r4XC73NcXSCBoOtg9+0GnsDNJLOWb6vot9zilqppU81e3i2ZsjK6cW3Xdie1irMSy6DmiVHM+Sm87UU60/CIP9gZY4rtgyYK4WqMS0S1U+eeCqYQbpDcbK+p0GMACZMSg+pCGspoGLWjB3X7bgPXdRTIL8bVcwhUnuKm8jK9rlZeNTLMqLzYtQ==

**Sello SAT**

JaC20mdKU+z3rnok91UbHfcX/sXE77hq2IrlXtlIEYQQM2/w7pSWyzww1cJ+gv1VrHyEqxpqCkCi8UHegvwwZ28MZ2Ag+kfGKqnj6VNBKb59fG8E9qmv/VfjCYHfsMu0uoX5CdSIS41VihAgMOgZxOc1AfmQfK/TYNUyoYMcGI6bpubP0DC8mBTvr+trJJoijxv0ymXoisPLUxb7eCCi+d5RzKAaNKUpNcHLMODQNYtnjnzCWFqi1TBBgXEGFRUC3FZS2Tmj48oWn8hZ2LYnmpfw9HLV8DBLvfUrjZktlY15sQihAQpFETDFkZ40aJnALb4iBZSpMLDTqsKxESySAg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T04:06:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9749E402-0CE8-4F46-8356-2B82A74FC6A1|2021-07-31T04:06:57|NJY9X3iKYRkoHf7a7G6jbzl13MBeqcHD1Gf3wWjQz9rZqUZbaoDM4AguhbJLEWngR9+L5B1LM5ZNCVCYLL8YT+iM4muqUenC1sOV/mY8wFnNsr5OKCNWc9Ue953iaUHch40BKeLN/5/5xDcfko9uB9pyLL5m+85r4XC73NcXSCBoOtg9+0GnsDNJLOWb6vot9zilqppU81e3i2ZsjK6cW3Xdie1irMSy6DmiVHM+Sm87UU60/CIP9gZY4rtgyYK4WqMS0S1U+eeCqYQbpDcbK+p0GMACZMSg+pCGspoGLWjB3X7bgPXdRTIL8bVcwhUnuKm8jK9rlZeNTLMqLzYtQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:02:08

"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