



SERVICIOS DE SALUD JALISCO APORTACION SOLIDARIA  
ESTATAL  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44100

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

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112633582
No. de Cliente	C1671029
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001126335821

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		177,479,241.77
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,113.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		214,076,288.45
Saldo de Operación Inicial		215,452,507.99
Depósitos / Abonos (+)	10	77,832,566.86
Retiros / Cargos (-)	83	165,882,103.26
Saldo Final (+)		127,402,971.59
Saldo de Operación Final		127,402,971.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			7,799.86		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,384.80		
		BNET 0145663083 REINTEGRO ISR X HO Ref. 0037089026					

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	0112633582
No. Cliente	C1671029

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145663083 Ref. 0037089045			456,428.99		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINTPRESNOEJERASE REGSAN II,ABMRCASH Ref. REFBNTC00630284			383,325.96		
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11302 -MIXZOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,423,061.13			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201208SSJAL PAGO CR 11246 -SERV ESTR Ref. 000626403 002 00002320025754990776 002601002001020000626403 SERVICIO ESTRELLA AZ		3,016,968.09		207,862,418.38	207,862,418.38
03/ENE	03/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			771,994.73		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301208PAGO SSJ CR11260 SERV ESTRELLA Ref. 000771918 002 00002320025754990776 002601002001030000771918 SERVICIO ESTRELLA AZ		3,062,676.72		205,571,736.39	205,571,736.39
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001MINISTRACION ASE 2019 TRIMESTR Ref. 005341074 072 00072320010385513732 8846CAP1202001070902002380 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN			76,060,094.23	281,631,830.62	281,631,830.62
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0801208SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-105 Ref. 000095420 072 00072320002830333378 002601002001080000095420 NAOI SA DE CV		3,995,000.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0801208SSJAL PAGO ANTIC OBRA FACT 233 Ref. 000095797 002 00002320700977050019 002601002001080000095797 PIXIDE CONSTRUCTORA SA DE CV		3,494,750.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0801208SSJAL PAGO ANTIC OBRA FACT 299 Ref. 000096065 044 00044320010063751462 002601002001080000096065 CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO		1,225,000.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO ANTIC OBRA F 396 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,560,000.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0801208SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-A244 Ref. 000096956 014 00014767655045196352 002601002001080000096956 CONSTRUCCIONES PALOZA SA DE CV		2,303,000.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0801208SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-357 Ref. 000097159 021 00021320040568850071 002601002001080000097159		4,190,150.00			



No. Cuenta	0112633582
No. Cliente	C1671029

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTRUARRENDADORA SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,986,900.00			
		0801208SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-393 A Ref. 000097258 021					
		00021320040437532763					
		002601002001080000097258					
		CAYPO SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,085,450.00			
		0801208SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-697 40 Ref. 000097328 030					
		00030320900014105482					
		002601002001080000097328					
		INGENIERIA PROSER SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,673,000.00			
		0801208SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-000457 Ref. 000097777 030					
		00030320552823701014					
		002601002001080000097777					
		GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUC					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,971,500.00			
		0801208SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-3698C6 Ref. 000097871 021					
		00021320040573923919					
		002601002001080000097871					
		UJTAIS SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		273,566.74			
		0801208SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-AGR 46 Ref. 000106932 014					
		00014320655064970682					
		002601002001080000106932					
		GESTION Y MANTENIM DE OBRAS SA					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		853,450.58			
		0801208SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-F24 7/ Ref. 000107012 072					
		00072320010565104958					
		002601002001080000107012					
		MAYRA PINON RAMIREZ					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,324,201.21		246,695,862.09	246,695,862.09
		0801208SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-C064BF Ref. 000111017 014					
		00014320655038527139					
		002601002001080000111017					
		ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECA					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,995.00		
		BNET 0145664195 PAGO REINT PRESUPU Ref. 0002734011					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		4,175,000.00			
		0901208SSJAL PAGO ANTICIPO OBRA F-860 Ref. 000162931 058					
		00058320000000686240					
		002601002001090000162931					
		GRUPO CONSTRUCTOR STRADE					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,961,000.00			
		0901208SSJAL PAGO ANTICIPO OBRA F-399 Ref. 000163110 014					
		00014320655030296688					
		002601002001090000163110					
		CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,061,927.67			
		0901208SSJAL PAGO ANTICIPO OBRA F-A95 Ref. 000172618 002					
		00002342701453663541					

No. Cuenta	0112633582
No. Cliente	C1671029

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001090000172618					
		SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		875,351.47			
		0901208SSJAL PAGO ANTICIPO OBRA F-A00 Ref. 000172960 014					
		00014320655066179313					
		002601002001090000172960					
		2MH CONSTRUCTORES SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		837,930.45			
		0901208SSJAL PAGO ANTICIPO OBRA F-682 Ref. 000173209 002					
		00002389700756388587					
		002601002001090000173209					
		CONSTRULUB SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,442,888.51			
		0901208SSJAL PAGO ANTICIPO OBRA F-796 Ref. 000189205 072					
		00072320080014385258					
		002601002001090000189205					
		GRUPO CONSTRUCTOR BOLANOS					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		261,830.53			
		SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-181 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,921,928.22			
		0901208SSJAL PAGO ANTICIPO OBRA F-37B Ref. 000189627 072					
		00072320004246638542					
		002601002001090000189627					
		TECNOSISTEMAS AVANZADOS					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,073,498.13			
		SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-647 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,765,954.37			
		0901208SSJAL PAGO ANTICIPO OBRA F-BD2 Ref. 000189748 030					
		00030320900018224495					
		002601002001090000189748					
		RUATERRA SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,259,450.86			
		0901208SSJAL PAGO ANTICIPO OBRA F-182 Ref. 000189849 002					
		00002320700812805743					
		002601002001090000189849					
		CONSTRUCCIONES E ING EL CIPRES					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,640,759.97			
		0901208SSJAL PAGO ANTICIPO OBRA F-683 Ref. 000189865 002					
		00002389700756388587					
		002601002001090000189865					
		CONSTRULUB SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		878,585.51		216,543,751.40	216,543,751.40
		SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-G351 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		789,434.23			
		SSJAL PAGO ANTIC OBRA F 96 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		497,612.20			
		1001208SSJAL PAGO ANTICIPO OBRA F-250 Ref. 000277642 002					
		00002320700566630947					
		002601002001100000277642					

No. Cuenta	0112633582
No. Cliente	C1671029

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL SA					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		750,000.00			
		SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-131 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0		3,398,375.19		211,108,329.78	211,108,329.78
		1001208SSJAL PAGO ANTIC OBRA F-884 Ref. 000358405 042					
		00042180000001205960					
		002601002001100000358405					
		CORAZON URBANO AC					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,486,750.00			
		PAGO ANTICIPO OBRA F A573 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		967,000.00			
		PAGO ANTICIPO OBRA F 92N BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,550,250.00			
		PAGO ANTICIPO OBRA F 265 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		521,628.64			
		PAGO ANTICIPO OBRA F 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		658,177.25			
		PAGO ANTICIPO OBRA F 252C19F92BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		576,900.32			
		PAGO ANTICIPO OBRA F 112 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,980,000.00			
		PAGO ANTICIPO OBRA F 0878E BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		178,010.93			
		PAGO ANTICIPO OBRA F 141 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,490,450.00			
		0000001PAGO ANTICIPO OBRA F D6EDF5144 Ref. 000488912 072					
		00072320000182054886					
		002601002001130000488912					
		NEOINGENIERIA SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,470,300.00			
		0000002PAGO ANTICIPO OBRA F AFAD561 Ref. 000488913 002					
		00002320700722932641					
		002601002001130000488913					
		GRUPO CONSTRUCTOR JOF SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,480,000.00			
		0000003PAGO ANTICIPO OBRA F A321 Ref. 000488914 044					
		00044320010028605113					
		002601002001130000488914					
		DOMMONT CONSTRUCCIONES SA DE C					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,490,000.00			
		0000004PAGO ANTICIPO OBRA F 138 Ref. 000488915 072					
		00072320002839453550					
		002601002001130000488915					
		CRN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,498,750.00			
		0000005PAGO ANTICIPO OBRA F G54 Ref. 000488916 072					
		00072320002272731732					
		002601002001130000488916					
		INCAMM CONSTRUCCIONES SA DE CV					



No. Cuenta	0112633582
No. Cliente	C1671029

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006PAGO ANTICIPO OBRA F I803 Ref. 000488917 021 00021320040156011646 002601002001130000488917 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE		2,979,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000007PAGO ANTICIPO OBRA F A132 Ref. 000488918 044 00044320010069961751 002601002001130000488918 ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR SA		438,329.67			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008PAGO ANTICIPO OBRA F 0812 Ref. 000488919 014 00014320655053986823 002601002001130000488919 A G URBANIZADORA		731,828.78			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000009PAGO ANTICIPO OBRA F 633 Ref. 000488920 044 00044320010014464957 002601002001130000488920 CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV		553,727.16			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000010PAGO ANTICIPO OBRA F A201 Ref. 000488921 014 00014320655062355199 002601002001130000488921 ADIFICA Y CAMIN ALPE		932,558.72			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000011PAGO ANTICIPO OBRA F 607 Ref. 000488922 044 00044320010061924084 002601002001130000488922 URBANIZACION Y CONSTRUC AVANZ		1,673,300.95			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012PAGO ANTICIPO OBRA F A130 Ref. 000488923 044 00044320010011641854 002601002001130000488923 GRUPO CONSTRUCTOR MR		1,066,510.72			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000013PAGO ANTICIPO OBRA F 70852A4C4 Ref. 000488924 030 00030320900019088821 002601002001130000488924 LOROTECH SA DE CV		279,139.10			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000015PAGO ANTICIPO OBRA F 8 Ref. 000488925 072 00072320004491353274 002601002001130000488925 TREE HOUSE CONSTRUCCIONES		192,925.40			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000016PAGO ANTICIPO OBRA F 9 Ref. 000488926 072 00072320004491353274 002601002001130000488926 TREE HOUSE CONSTRUCCIONES		897,857.60		179,014,934.54	179,014,934.54
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			146,543.27	179,161,477.81	179,161,477.81





No. Cuenta	0112633582
No. Cliente	C1671029

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0145663784 REIN APORTACION VO Ref. 0050656011					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,429,299.44		174,732,178.37	174,732,178.37
		1501208PAGO ANTICIPO OBRA F 27 Ref. 000777368 021					
		00021320040599822159					
		002601002001150000777368					
		GRUPO CONSTRUCTOR MICOL SA DE					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,698,109.69		169,034,068.68	169,034,068.68
		1601208PAGO SSJ CR11407 SERV ESTRELLA Ref. 000891777 002					
		00002320025754990776					
		002601002001160000891777					
		SERVICIO ESTRELLA AZ					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,140,016.80		164,894,051.88	164,894,051.88
		2001208PAGO SSJ CR11282 SERV ESP INVE Ref. 000170459 030					
		00030180900010507431					
		002601002001200000170459					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,128,734.24			
		2201208PAGO SSJ CR11492 SERVICIOS EST Ref. 000346727 002					
		00002320025754990776					
		002601002001220000346727					
		SERVICIO ESTRELLA AZ					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,298,063.51			
		PAGO SSJ CR11483 GRUPO MIXZOC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		6,162,008.38		151,305,245.75	151,305,245.75
		2201208PAGO SSJ CR11490 MAS ASEO Ref. 000350311 058					
		00058320000001861967					
		002601002001220000350311					
		MAS ASEO SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.01		
		Ref. 317					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		22,881.00			
		2301208PAGO SSJ CR11507 STERIMED Ref. 000480430 002					
		00002180701187550399					
		002601002001230000480430					
		STERIMED S DE RL DE CV					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		564,411.16		150,717,953.60	150,717,953.60
		2301208PAGO SSJ CR11511 SER ESTRELLA Ref. 000480431 002					
		00002320025754990776					
		002601002001230000480431					
		SERVICIO ESTRELLA AZ					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		51,712.80			
		2401208PAGO SSJ CR11508 BEMET INGEN E Ref. 000524048 002					
		00002320700643144576					
		002601002001240000524048					
		BEMET INGENIER Y EQUIPO MEDICO					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,175,909.60			
		2401208PAGO SSJ CR11494 SERV ESPE INV Ref. 000524052 030					
		00030180900010507431					
		002601002001240000524052					
		SERV ESP DE INV Y CUST					



No. Cuenta	0112633582
No. Cliente	C1671029

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2401208PAGO SSJ CR11523 TECNOLO Y SIS Ref. 000526207 044 00044320010042991913 002601002001240000526207 TECNOLOGIA Y SISTEMAS BIOMEDIC		26,765.84			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401208PAGO SSJ CR11524 ALEJANDRO ORO Ref. 000526208 002 00002320700885928220 002601002001240000526208 ALEJANDRO OROZCO ROBLES		42,200.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401208PAGO SSJ CR11522 BEMET INEGN Y Ref. 000526209 002 00002320700643144576 002601002001240000526209 BEMET INGENIER Y EQUIPO MEDICO		199,520.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2401208PAGO SSJ CR11526 MAS ASEO Ref. 000531011 058 00058320000001861967 002601002001240000531011 MAS ASEO SA DE CV		6,742,470.36			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401208PAGO SSJ CR11525 SERV ESTRELLA Ref. 000531012 002 00002320025754990776 002601002001240000531012 SERVICIO ESTRELLA AZ		892,677.51			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO OBRA F17 3IC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,240,000.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401208PAGO SSJ CR11537 SERV ESTRELLA Ref. 000577579 002 00002320025754990776 002601002001240000577579 SERVICIO ESTRELLA AZ		2,779,991.66			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401208PAGO SSJ CR11047 SERV ESTRELLA Ref. 000628707 002 00002320025754990776 002601002001240000628707 SERVICIO ESTRELLA AZ		496,303.63			
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT PAGOCR11083 84 MIXZOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		808,295.74		131,262,106.46	131,262,106.46
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2901208PAGO SSJ CR10844 SERV ESPE INV Ref. 000927980 030 00030180900010507431 002601002001290000927980 SERV ESP DE INV Y CUST		825,479.20			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2901208PAGO SSJ CR10739 SERV ESPE INV Ref. 000927981 030 00030180900010507431 002601002001290000927981 SERV ESP DE INV Y CUST		1,418,262.40			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		619,996.80			





No. Cuenta	0112633582
No. Cliente	C1671029

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2901208PAGO SSJ CR10352 SERV ESPE INV Ref. 000927982 030					
		00030180900010507431					
		002601002001290000927982					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		468,547.20			
		2901208PAGO SSJ CR10523 SERV ESPE INV Ref. 000927983 030					
		00030180900010507431					
		002601002001290000927983					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		240,978.40			
		2901208PAGO SSJ CR10815 SERV ESPE INV Ref. 000927984 030					
		00030180900010507431					
		002601002001290000927984					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		240,074.08			
		2901208PAGO SSJ CR11579 SERV ESTRELLA Ref. 000927987 002					
		00002320025754990776					
		002601002001290000927987					
		SERVICIO ESTRELLA AZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,300.00		127,428,468.38	127,428,468.38
		2901208PAGO SSJ CR11577 BEMET INGEN E Ref. 000927988 002					
		00002320700643144576					
		002601002001290000927988					
		BEMET INGENIER Y EQUIPO MEDICO					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.01	127,428,468.39	127,428,468.39
		Ref. 338					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		25,496.80		127,402,971.59	127,402,971.59
		3101208PAGO SSJ CR11622 SERV ELECTROM Ref. 000282878 044					
		00044320010046086235					
		002601002001310000282878					
		SERV ELECTROMECHANICO OCCIDENTE					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo						
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	1,123,745.44	0.00	0.00
		DIC31 12:29 MEXICO				
31/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	252,474.10	0.00	0.00
		DIC31 14:50 MEXICO				

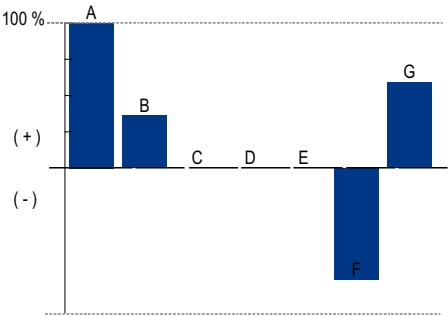
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	165,882,103.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	77,832,566.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



No. Cuenta	0112633582
No. Cliente	C1671029

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	215,452,507.99	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	77,832,566.86	36.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6,113.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-165,882,103.26	-76.99%	F
Saldo Final	127,402,971.59	59.13%	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	0112633582
No. Cliente	C1671029

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: 2320001126335821 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	0112633582
No. Cliente	C1671029

## 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	0112633582
No. Cliente	C1671029

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:**

D48C62BB-7BD3-4F83-8B8B-2814181B027C

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

PpiRPsj47JPjjea5qkW8P/3iY8ldOnG9QYX1JX8ITPts0t3OetWJ5X4J25khTRqFZU7XbfPV1xTCx7ycR/F+PZbsH+B  
Q4t2pUsbhrymOgDQIBv7ZRjlz0GBGITLon77GDy0Ot0NginnyTtp5H9OSx1j4M9rpRPQQY8hPvDmd5N8HSWOskN  
AtucQnZvof4QC9kAbNBre2u8QHUnJooYpDUn2iaxfm8KZVaZZy6soVdE8gymc96FFj1XmeOBEUTM8M3FcU4J9  
pvbVgMI6e5AUFYJ4LCa9cdQqTA/GW+oWAFQHOVIG0D9qZ1/w0ywJVQEG3HVMh/j+HmNQrnPgHAnOA==

**Sello SAT**

XBQq1ZQOYI9sh9BCFQG8P5IOILrbm4trg5aincoF+3AvLJnueu3sHIPP2buKaJU/cDsqaJZyWqBolbJrpGNjSCz/O0H  
ArkSExh9QTWzU1W2pL8To0RlqR0DHEyZxulOHM+IH413GzTS8tVjtYlPn4fx9aTDG3NEx/no4fA+XVMO14XXZYi0  
kXvWEZx2wq5Hk38c8MOsfXy+aXSa6uWKLKvw0tk8sCQPNjy0Szy2yMs/My6LN0RNuBWxOqYTEANvdBcyCcpfQ  
WwFQOEBKCTrl22AF24oilxbUVRgPzhj00ZvrgzsPCZxHL5Sh1qI9Rrv/+QOz9oJn/6qQTimZKQXg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T08:09:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D48C62BB-7BD3-4F83-8B8B-2814181B027C|2020-02-01T08:09:35|PpiRPsj47JPjjea5qkW8P/3iY8ldOnG9Q  
YX1JX8ITPts0t3OetWJ5X4J25khTRqFZU7XbfPV1xTCx7ycR/F+PZbsH+BQ4t2pUsbhrymOgDQIBv7ZRjlz0GBGITLo  
n77GDy0Ot0NginnyTtp5H9OSx1j4M9rpRPQQY8hPvDmd5N8HSWOskNAtucQnZvof4QC9kAbNBre2u8QHUnJooYp  
DUn2iaxfm8KZVaZZy6soVdE8gymc96FFj1XmeOBEUTM8M3FcU4J9pvbVgMI6e5AUFYJ4LCa9cdQqTA/GW+oW  
AFQHOVIG0D9qZ1/w0ywJVQEG3HVMh/j+HmNQrnPgHAnOA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 07:16:14

"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