



SERVICIOS DE SALUD JALISCO (MATERNO INF.)
CONSTITUYENTES 1075
MODERNA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44190

DOMICILIO FISCAL
DR. J. 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 | 0145679915 |
| No. de Cliente | 49623408 |
| R.F.C | SSJ970331PM5 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001456799153 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 2,541,170.25 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 43.76 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 104 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,777,567.03 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,777,567.03 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 725,892.99 |
| Retiros / Cargos (-) | 116 | 1,916,334.59 |
| Saldo Final (+) | | 2,587,125.43 |
| Saldo de Operación Final | | 2,587,125.43 |
| 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 | | | 207.82 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPQ811221AW7 Ref. 69167 | | 4,004.34 | | | |

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 | 0145679915 |
| No. Cliente | 49623408 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPQ811221AW7 Ref. 69236 | | 4,004.34 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69094 | | 3,423.75 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68971 | | 3,423.75 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68881 | | 3,423.75 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69245 | | 5,849.65 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69174 | | 5,849.65 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68957 | | 3,519.36 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69168 | | 3,423.75 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69238 | | 3,423.75 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69183 | | 4,120.96 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69254 | | 4,745.38 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69240 | | 7,234.50 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69169 | | 6,354.99 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69290 | | 3,826.18 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69216 | | 4,528.96 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69289 | | 3,255.53 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69215 | | 3,255.53 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69281 | | 4,120.96 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69207 | | 2,941.45 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69265 | | 4,120.96 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69194 | | 2,941.45 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69239 | | 6,847.50 | | 3,679,134.41 | 3,679,134.41 |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA881019N25 Ref. 68997 | | 3,423.76 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69185 | | 4,869.40 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145679915 |
| No. Cliente | 49623408 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69256 | | 2,674.44 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69157 | | 3,423.75 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69225 | | 3,423.75 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69198 | | 3,277.95 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69269 | | 3,759.14 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69200 | | 3,464.77 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69271 | | 4,120.96 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69178 | | 3,423.75 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69232 | | 6,847.50 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69179 | | 3,703.58 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69250 | | 3,703.58 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69272 | | 5,502.22 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0030120FACT., 4779B. Ref. 000701484 058 00058320000000839479 BNET01002001030000701484 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MORA | | 3,759.00 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68980 | | 432.95 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69160 | | 3,703.58 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69172 | | 3,703.58 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69243 | | 3,703.58 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69171 | | 3,423.75 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69242 | | 3,423.75 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69201 | | 4,120.96 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69273 | | 4,120.96 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 69217 | | 2,941.45 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,464.77 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145679915 |
| No. Cliente | 49623408 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 69291 | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,500.61 | | 3,585,216.92 | 3,585,216.92 |
| | | Ref. 69218 | | | | | |
| 04/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,423.75 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69249 | | | | | |
| 04/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,858.25 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 68977 | | | | | |
| 04/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,494.24 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69285 | | | | | |
| 04/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,870.17 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69212 | | | | | |
| 04/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,210.32 | | 3,567,360.19 | 3,585,216.92 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69286 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,120.96 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69128 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,494.24 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69181 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,528.96 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69252 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,745.38 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69260 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,745.38 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69189 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 806,812.20 | | | |
| | | BNET 0113799336 REINTEGRO RECURSO Ref. 0082650010 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 23.40 | | | |
| | | BNET 0112633736 REINT NO EJ FPNC Ref. 0082650019 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 33,807.89 | | | |
| | | BNET 0112633736 R FISC NOMINA NO E Ref. 0060656014 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 147,782.17 | | | |
| | | BNET 0112633736 REIN REC FISC G OP Ref. 0005911007 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,875.77 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69134 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,423.75 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69235 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,423.75 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69166 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,423.75 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 68870 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,423.75 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69085 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,423.75 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 68954 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,423.75 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69162 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,464.77 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69196 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,120.96 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145679915 |
| No. Cliente | 49623408 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69267 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,464.77 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69184 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,502.22 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69263 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,799.11 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69255 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,328.96 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69226 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,328.96 | | 2,502,871.59 | 2,502,871.59 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69158 | | | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,838.47 | | 2,501,033.12 | 2,501,033.12 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69071 | | | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,338.40 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69206 | | | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,828.65 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69280 | | | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,011.85 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARM910127-EX9 Ref. 69209 | | | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,949.58 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARM910127-EX9 Ref. 69282 | | | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,129.80 | | 2,476,774.84 | 2,476,774.84 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69089 | | | | | |
| 11/ENE | 13/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,129.80 | | 2,471,645.04 | 2,476,774.84 |
| | | Ref. 69237 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,423.75 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 69246 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,423.75 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 69175 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,074.13 | | | |
| | | Ref. 69266 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,074.13 | | | |
| | | Ref. 69195 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,074.13 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69288 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,011.85 | | 2,433,563.30 | 2,433,563.30 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69214 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,942.95 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69055 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,011.85 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 68925 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,732.94 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 68836 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,949.58 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69208 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,869.40 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69139 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,703.58 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145679915 |
| No. Cliente | 49623408 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69163 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,703.58 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69231 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 159,829.68 | | | |
| | | BNET 0112633736 Ref. 0025533007 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 16,070.00 | | | |
| | | BNET 0112633736 REINT ISR 2019 Ref. 0025533013 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,400.75 | | | |
| | | BNET 0112633736 REINT IVA 2019 Ref. 0025533019 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,900.00 | | | |
| | | BNET 0113799336 REINT ISR FED 2019 Ref. 0097127007 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,760.43 | | 2,219,688.56 | 2,219,688.56 |
| | | BNET 0113799336 REINT IVA RET 201 Ref. 0097127013 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,350.81 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69219 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,732.94 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69292 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,423.75 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69164 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,129.80 | | 2,206,051.26 | 2,206,051.26 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69165 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,423.75 | | 2,202,627.51 | 2,202,627.51 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69230 | | | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,423.75 | | 2,199,203.76 | 2,199,203.76 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69233 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,849.65 | | 2,193,354.11 | 2,193,354.11 |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAJM940418NU9 Ref. 69180 | | | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,351.06 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69173 | | | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,703.58 | | 2,186,299.47 | 2,186,299.47 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69244 | | | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 831.41 | | 2,185,468.06 | 2,185,468.06 |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASY921003-TJ9 Ref. 69295 | | | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,129.80 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69234 | | | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 231,436.11 | | |
| | | MINIST ENE20 FASSA MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 494,249.06 | 2,906,023.43 | 2,906,023.43 |
| | | MINIST ENE20 ESTATAL MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,849.65 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAJM940418NU9 Ref. 69302 | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 229,372.63 | | | |
| | | BNET 0107905157 FACTS VARIAS Ref. 0003002007 | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 83,675.72 | | 2,587,125.43 | 2,587,125.43 |
| | | 0310120PAGO FACTS. VARIAS Ref. 000342674 072 | | | | | |
| | | 00072320002092027684 | | | | | |
| | | BNET01002001310000342674 | | | | | |
| | | LA CORONELA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145679915 |
| No. Cliente | 49623408 |

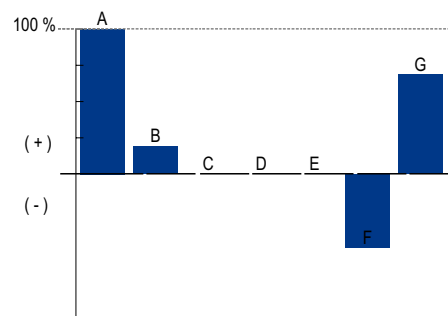
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,916,334.59 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 116 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 725,892.99 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145679915 |
| No. Cliente | 49623408 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3,777,567.03 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 725,892.99 | 19.21% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 43.76 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,916,334.59 | -50.72% | F |
| Saldo Final | 2,587,125.43 | 68.48% | 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 | 0145679915 |
| No. Cliente | 49623408 |

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: 2320001456799153 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 | 0145679915 |
| No. Cliente | 49623408 |

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 | 0145679915 |
| No. Cliente | 49623408 |

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

**Folio Fiscal:**

E3133EBD-B5F5-4D11-8F8F-3EC82FF7C63C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

AyvKNM9zIJcSvV2an9aK+F6M2IBXzXzNo02gEqJO/YPNQ1EoEpoUIEs1PYvRktJFqAQiJCLn1rc8rny8//uHpwahHudn7cRACMyaCAgg4+MTopuiEi1IM9bSfvclxiE/Uu5MsZ1WyTRUUYzsFKjIIEa/Xn1H3lpLGJh/piyfDvSsnNS3ryDPHBoNNMvlfVfxV515wuKQZJzLsjRXgmbXol+mcfJ9kbMpRtrZlP3cLcs4hLjbTf6Dr2H2tr9AABPEqE1MpdDaViB+p37bgvTJOdPpb316TDSXEuhZhy+DUvAo8LDmVPOzHJLOWmsv9yLeJqPRkSXDYZfzIRjRqOaKg==

Sello SAT

YhdE2pHygrvgB3KDxoV75T7I8wfwN83v6Pwm5tvK3m18Ru1+MqvB//dgPVydbfRUGEZgZYxi5ea7zDAHPdQ299rg0ci1aqpDn8vibfYytw9VPuzlRwncgL9eS6noHBBRzwl8ttQ/U4hjHbflZkYA7BgQ4ONAX5PZEBYqVUluXfUY8cQb2gicUKEn6lkGxGfGkn4F5ea25YQISTXq5q5kOiZ1OmCHwW2XE6A3PtMWupsPwlu+U+/EevDTgkF93WgDBdtzODs5glSnZ0RFR8rJ0SDLT7WtYj9H0LCLPb/x4+MJvBOz8aumWUCGo2GmrERes1ecfnubE410Vn68vsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T03:43:48**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E3133EBD-B5F5-4D11-8F8F-3EC82FF7C63C|2020-02-01T03:43:48|AyvKNM9zIJcSvV2an9aK+F6M2IBXzXzNo02gEqJO/YPNQ1EoEpoUIEs1PYvRktJFqAQiJCLn1rc8rny8//uHpwahHudn7cRACMyaCAgg4+MTopuiEi1IM9bSfvclxiE/Uu5MsZ1WyTRUUYzsFKjIIEa/Xn1H3lpLGJh/piyfDvSsnNS3ryDPHBoNNMvlfVfxV515wuKQZJzLsjRXgmbXol+mcfJ9kbMpRtrZlP3cLcs4hLjbTf6Dr2H2tr9AABPEqE1MpdDaViB+p37bgvTJOdPpb316TDSXEuhZhy+DUvAo8LDmVPOzHJLOWmsv9yLeJqPRkSXDYZfzIRjRqOaKg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:39:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales