



SERVICIOS DE SALUD JALISCO
NP NOMS FORM 1 2 3 SP 2019
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO

CP 44100

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0113278239
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001132782390

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,222,474.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		214.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	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		7,990,429.71
Saldo de Operación Inicial		7,990,429.71
Depósitos / Abonos (+)	38	13,916,870.84
Retiros / Cargos (-)	71	16,523,797.58
Saldo Final (+)		5,383,502.97
Saldo de Operación Final		5,383,502.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Cinco productos financieros en el mercado de valores (inversores)					
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			308.46		
02/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			220,468.90		
		APORT ISSSTE QNA24 19 F1 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

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	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA24 19 F2 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			189,463.22		
02/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA24 19 F3 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			289,732.57		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL PAGO PERS F1 SP QNA24 20 Ref. 000608801 002 00002180650326990353 002601002001020000608801 COMISION EJECUTIVA ISSSTE		102,412.91			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL PAGO PERS F1 SP QNA24 20 Ref. 000608875 002 00002180650326990353 002601002001020000608875 COMISION EJECUTIVA ISSSTE		501.50			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL PAGO PERS F2 SP QNA24 20 Ref. 000608928 002 00002180650326990353 002601002001020000608928 COMISION EJECUTIVA ISSSTE		59,655.59			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL PAGO PERS F2 SP QNA24 20 Ref. 000608938 002 00002180650326990353 002601002001020000608938 COMISION EJECUTIVA ISSSTE		289.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL PAGO PERS F3 SP QNA24 20 Ref. 000609030 002 00002180650326990353 002601002001020000609030 COMISION EJECUTIVA ISSSTE		24,924.38			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL PAGO PERS F3 SP QNA24 20 Ref. 000609042 002 00002180650326990353 002601002001020000609042 COMISION EJECUTIVA ISSSTE		136.00			
02/ENE	02/ENE	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:1031943		377,580.32			
02/ENE	02/ENE	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:1045297		330,632.18			
02/ENE	02/ENE	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:1058189		499,465.67		7,294,805.31	7,294,805.31
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			4,236.30		
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			1,545.40		
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			13,282.48	7,313,869.49	7,313,869.49
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			54,805.61		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,910.29		

No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,888.72		
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,401,075.98		
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,139,948.87		
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,814,227.22		
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,881.97		
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,594.44		
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,023.87		
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			148,369.66		
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			163,052.36		
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			138,040.67	12,274,689.15	12,274,689.15
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,563,271.11			
		PAGO IMPUESTOS DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		538,831.12			
		PAGO SAR 6TO BIM 2019 F1 REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		468,399.34			
		PAGO SAR 6TO BIM 2019 F2 REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		708,119.04			
		PAGO SAR 6TO BIM 2019 F3 REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,343.00			
		PAGO AHO SOL 6TO BIM 19 F1 REPBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,005.15			
		PAGO AHO SOL 6TO BIM 19 F2 REPBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,792.96			
		PAGO AHO SOL 6TO BIM 19 F3 REPBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			188,987.22		
		APORT ISSSTE QNA 1 2020 F2 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			287,143.92		
		APORT ISSSTE QNA 1 2020 F3 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			218,549.20		



No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APORT ISSSTE QNA 1 2020 F1 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		101,525.58			
		6091107SSJAL PAGO PERS F1 SP QNA 1 20 Ref. 000159301 002					
		00002180650326990353					
		002601002001200000159301					
		COMISION EJECUTIVA ISSSTE					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		493.00			
		6091107SSJAL PAGO PERS F1 SP QNA 1 20 Ref. 000159302 002					
		00002180650326990353					
		002601002001200000159302					
		COMISION EJECUTIVA ISSSTE					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		62,284.10			
		6091107SSJAL PAGO PERS F2 SP QNA 1 20 Ref. 000159303 002					
		00002180650326990353					
		002601002001200000159303					
		COMISION EJECUTIVA ISSSTE					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		297.50			
		6091107SSJAL PAGO PERS F2 SP QNA 1 20 Ref. 000159304 002					
		00002180650326990353					
		002601002001200000159304					
		COMISION EJECUTIVA ISSSTE					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		26,611.92			
		6091107SSJAL PAGO PERS F3 SP QNA 1 20 Ref. 000159306 002					
		00002180650326990353					
		002601002001200000159306					
		COMISION EJECUTIVA ISSSTE					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		144.50			
		6091107SSJAL PAGO PERS F3 SP QNA 1 20 Ref. 000159307 002					
		00002180650326990353					
		002601002001200000159307					
		COMISION EJECUTIVA ISSSTE					
20/ENE	20/ENE	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		333,139.65			
		0648817 Ref. UIA:4998653					
20/ENE	20/ENE	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		506,671.73			
		0648817 Ref. UIA:0035860					
20/ENE	20/ENE	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		383,227.63		4,208,212.16	4,208,212.16
		0648817 Ref. UIA:0066099					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,777.10		
		APORT SEG ARGOS F1 SP DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,509.60		
		APORT SEG ARGOS F2 SP DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,472.60		
		APORT SEG ARGOS F3 SP DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			464,102.30		
		APORT FONAC NOV19 F3 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			367,885.70		

No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APORT FONAC NOV19 F2 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			393,177.87		
		APORT FONAC NOV19 F1 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		674,744.26			
		PAGO FONAC PERS F1 SP NOV19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		630,140.76			
		PAGO FONAC PERS F2 SP NOV19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		799,151.16			
		PAGO FONAC PERS F3 SP NOV19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,945.20			
		SSJAL PAGO PERS F3 SP DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,019.20			
		SSJAL PAGO PERS F2 SP DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,554.20		3,317,582.55	3,317,582.55
		SSJAL PAGO PERS F1 SP DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,923.06	3,319,505.61	3,319,505.61
		PAGO NOM PRIM VACAC F3 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
24/ENE	24/ENE	P14 METLIFE MEXICO SA G		89,277.44			
		REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:3086259					
24/ENE	24/ENE	P14 METLIFE MEXICO SA G		83,070.30			
		REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:3086270					
24/ENE	24/ENE	P14 METLIFE MEXICO SA G		99,538.56		3,047,619.31	3,047,619.31
		REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:3086281					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		51,553.92			
		0000001SSJAL PAGO CPTO 58 PERS F2 SP Ref. 000695118 021					
		00021180040571382653					
		002601002001270000695118					
		SINDI NAC TRAB SECRE					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0		9,941.00			
		0000002SSJAL PAGO CPTO 46AF PERS F3 Ref. 000695119 113					
		00113180000001243246					
		002601002001270000695119					
		ASF SERVICIOS FINANCIEROS SAPI					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		60,555.46			
		0000004SSJAL PAGO CPTO 46 PB PERS F2 Ref. 000695120 072					
		00072580001580648989					
		002601002001270000695120					
		IMPULSORA PROMOBLEN					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,180.00			
		0000006SSJAL PAGO CPTO 70 PERS F3 SP Ref. 000695121 021					
		00021180040437400006					
		002601002001270000695121					
		SINDI NAC TRAB SECRE					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0		75,383.90			
		0000008SSJAL PAGO CPTO 46 DX PERS F3 Ref. 000695122 059					
		00059180001702900035					
		002601002001270000695122					



No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIMEX CAPITALSA DE CV					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000009SSJAL PAGO CPTO 46 ET PERS F3 Ref. 000695123 014 00014840655007798178 002601002001270000695123 EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS		3,294.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000011SSJAL PAGO CPTO 46 PB PERS F3 Ref. 000695124 072 00072580001580648989 002601002001270000695124 IMPULSORA PROMOBLEN		128,601.66			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000015SSJAL PAGO CPTO 46 HI PERS F2 Ref. 000695125 143 00143180000004576715 002601002001270000695125 HINV SA DE CV SOFOM		2,352.98			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000017SSJAL PAGO CPTO 46 HI PERS F3 Ref. 000695126 143 00143180000004576715 002601002001270000695126 HINV SA DE CV SOFOM		5,734.90			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000018SSJAL PAGO CPTO 46 OA PERS F2 Ref. 000695127 072 00072180008247767470 002601002001270000695127 OPERACION Y AUDITORIA SA DE CV		952.22			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000019SSJAL PAGO CPTO 46 DA PERS F3 Ref. 000695129 072 00072180002806871680 002601002001270000695129 DINERITO AUDAZ SAPI CV		2,016.60			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000020SSJAL PAGO CPTO 58 PERS F1 SP Ref. 000695130 021 00021180040571382653 002601002001270000695130 SINDI NAC TRAB SECRE		59,647.16			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000021SSJAL PAGO CPTO 58 PERS F3 SP Ref. 000695131 021 00021180040571382653 002601002001270000695131 SINDI NAC TRAB SECRE		78,770.99			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000022SSJAL PAGO CPTO 46 HI PERS F1 Ref. 000695132 143 00143180000004576715 002601002001270000695132 HINV SA DE CV SOFOM		5,534.54			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000023SSJAL PAGO CPTO 70 PERS F1 SP Ref. 000695133 021 00021180040437400006 002601002001270000695133 SINDI NAC TRAB SECRE		3,480.00			



No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0 0000024SSJAL PAGO CPTO 46 AF PERS F1 Ref. 000695134 113 00113180000001243246 002601002001270000695134 ASF SERVICIOS FINANCIEROS SAPI		10,947.88			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0 0000026SSJAL PAGO CPTO 46 DX PERS F1 Ref. 000695135 059 00059180001702900035 002601002001270000695135 DIMEX CAPITALSA DE CV		15,682.80			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000027SSJAL PAGO CPTO 46 ET PERS F1 Ref. 000695136 014 00014840655007798178 002601002001270000695136 EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS		18,144.72			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000029SSJAL PAGO CPTO 46 PB PERS F1 Ref. 000695137 072 00072580001580648989 002601002001270000695137 IMPULSORA PROMOBLEN		87,415.28			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000031SSJAL PAGO CPTO 70 PERS F2 SP Ref. 000695138 021 00021180040437400006 002601002001270000695138 SINDI NAC TRAB SECRE		3,210.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0 0000032SSJAL PAGO CPTO 46 AF PERS F2 Ref. 000695139 113 00113180000001243246 002601002001270000695139 ASF SERVICIOS FINANCIEROS SAPI		4,273.78			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0 0000034SSJAL PAGO CPTO 46 DX PERS F2 Ref. 000695140 059 00059180001702900035 002601002001270000695140 DIMEX CAPITALSA DE CV		30,727.20			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000035SSJAL PAGO CPTO 46 ET PERS F2 Ref. 000695141 014 00014840655007798178 002601002001270000695141 EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS		25,022.12			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 QN PERS F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		8,695.96			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 FF PERS F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,256.72			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 AN PERS F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		24,631.22			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,593.80			



No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SSJAL PAGO CPTO 46 FF PERS F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,298.06			
		SSJAL PAGO CPTO 46 QN PERS F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,627.56			
		SSJAL PAGO CPTO 46 KF PERS F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		427.10			
		SSJAL PAGO CPTO 46 KF PERS F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,814.90			
		SSJAL PAGO CPTO 46 AN PERS F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,437.86			
		SSJAL PAGO CPTO 46 FF PERS F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,977.28			
		SSJAL PAGO CPTO 46 QN PERS F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,555.96		2,209,879.78	2,209,879.78
		SSJAL PAGO CPTO 46 AN PERS F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			699,768.30		
		APORT FONAC DIC19 F3 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			548,999.88		
		APORT FONAC DIC19 F2 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			591,154.65		
		APORT FONAC DIC19 F1 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,192,537.51			
		PAGO FONAC DIC19 F3 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		932,184.44			
		PAGO FONAC DIC19 F2 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,005,140.14		919,940.52	919,940.52
		PAGO FONAC DIC19 F1 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			58,595.57		
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			53,088.09		
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,502.66		
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,397,275.53			
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,134,518.36			
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,787,582.24		5,383,502.97	5,383,502.97
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

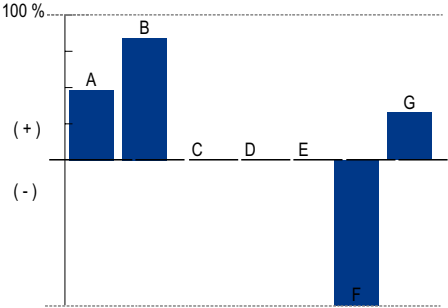
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,523,797.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,916,870.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,990,429.71	48.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,916,870.84	84.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	214.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,523,797.58	-100.00%	F
Saldo Final	5,383,502.97	32.58%	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	0113278239
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 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: 2320001132782390 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	0113278239
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	0113278239
No. Cliente	14375984

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

**Folio Fiscal:**

1DB24448-3A1E-41F9-9F53-18E9B50E5DE4

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

P3gZolt51VPx4g1f7tyf1ULjSzlB1V9P4nPxlRdlzMiNZXxjIHB4TQgdhCV2P7bVhHAgOotMtBOrQxYZu+h9stLJhLC/9t
xeX0vc4Qj29ezNvSSuv7DRZFY4v59XHcObH3SRolcMTJkBFZGnw+HH9KBXLY2/Zdo0ldZIUhkaT0dWS2NirfeGE6
vXghJXm6df18nsEBLG2L0MU7WzLA51BG6yePNVfHBRFcV+0kYBlj0+xkm1SH2+bkEn9qNM2/N47CKnH2o6/83lg9
YW/YfzB/ENPZ7hTQWXai2aUz0BjtPyJ5MChgWsvZdTqISwr+En6YI2ER8zuDzV4ZaTtz7yfA==

Sello SAT

fSfqUCBZ7Lc/mJxMiQGvAI8UPg18EfzbLKY+x7kkDMAOoHk7n97bJkz07+XUMdzXzTfy3d9Y+2IYKGI/FNnzlUjLBB
MFwRlceMterpvklFNJtkxg4mBzWk6cM1qyLJIMglBwYnnqfANFN+pfXi0zJvKnc71ZPltrRi8BdX6T6V/K3Cej0KSluOR
acOudfqvV/2YcJMRXso0ZEDVX/SXhN7kLVNlmKZ+vkeqSbfuYx96GCTnJCPdUAQAbBJPE3+oCLqVK9DKfrB1jyJ1
lyfn+RBrdOPeGVNBZ6N+eQ89eD0LBLXOylBnwtenhJhKfutfwTFftrDqctj7pXa3oyaJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T03:45:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1DB24448-3A1E-41F9-9F53-18E9B50E5DE4|2020-02-01T03:45:07|P3gZolt51VPx4g1f7tyf1ULjSzlB1V9P4nPx
lRdlzMiNZXxjIHB4TQgdhCV2P7bVhHAgOotMtBOrQxYZu+h9stLJhLC/9tX0vc4Qj29ezNvSSuv7DRZFY4v59XHcO
bH3SRolcMTJkBFZGnw+HH9KBXLY2/Zdo0ldZIUhkaT0dWS2NirfeGE6vXghJXm6df18nsEBLG2L0MU7WzLA51BG
6yePNVfHBRFcV+0kYBlj0+xkm1SH2+bkEn9qNM2/N47CKnH2o6/83lg9YW/YfzB/ENPZ7hTQWXai2aUz0BjtPyJ5M
ChgWsvZdTqISwr+En6YI2ER8zuDzV4ZaTtz7yfA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:39:52

"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