



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

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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		24,859,811.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		856.28
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		324.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,999,580.90
Saldo de Operación Inicial		23,052,473.70
Depósitos / Abonos (+)	399	130,212,465.29
Retiros / Cargos (-)	37	127,061,358.29
Saldo Final (+)		26,203,580.70
Saldo de Operación Final		26,203,580.70
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/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000033109018 3			215.00		
		33109018 0584647 Ref. 747832					
01/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000033109018 3			270.00		
		33109018 0584647 Ref. 748019					

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	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000010025336 3 10025336 0584647 Ref. 971528			885.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000010025336 3 10025336 0584647 Ref. 972727			595.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000010025336 3 10025336 0584647 Ref. 974344			1,485.00	23,055,923.70	23,000,380.40
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			799.50		
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841			330.00		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841		5.11			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841		0.82			
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000022099006 4 29,30 Y 31 DE DICIEMBRE 2019 0584647 Ref. 537082			1,640.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 609528			1,295.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 610804			270.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000020049003 0 0584647 Ref. 421982			11,731.50		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 779262			3,025.10		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE000000000000021109004 0 30-12-19 0584647 Ref. 820831			3,415.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE000000000000021109004 0 29-12-19 0584647 Ref. 824660			1,460.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE000000000000033109059 1 33109059 0584647 Ref. 159895			75.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE000000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 227424			2,590.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE000000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 230779			750.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE000000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 385076			4,500.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE000000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 398375			1,460.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE000000000000033109091 1 33109091 0584647 Ref. 474143			3,535.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE000000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 790459			150.00	23,092,943.87	23,092,943.87
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000010014033 3 0584647 Ref. 344264			12,930.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000020049003 3 0584647 Ref. 352800			4,960.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000020039004 3 0584647 Ref. 374547			3,223.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000010074151 3 10074151 0584647 Ref. 479751			530.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000033109075 3 33109075 0584647 Ref. 969405			3,150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 988138			1,705.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 990800			6,930.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 994661			625.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 997345			920.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000010065142 4 10065142 0584647 Ref. 006904			70.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000010055028 4 0584647 Ref. 236485			3,300.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000010055028 4 0584647 Ref. 249553			1,915.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000020029005 4 0584647 Ref. 428809			40,294.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000010014017 4 10014017 0584647 Ref. 961539			310.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000034109009 0 0584647 Ref. 246411			240.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000034109009 0 0584647 Ref. 251922			215.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154052			151.52		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000032109001 0 0584647 Ref. 267157			9,128.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000032109001 0 0584647 Ref. 270259			12,770.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000033109083 0 33109083 0584647 Ref. 866954			210.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 387452			850.00	23,197,370.39	23,197,370.39
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 297623			1,120.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 300604			1,215.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000020039012 4 0584647 Ref. 989006			47,510.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000020039012 0 0584647 Ref. 004642			6,705.00		
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 145662990			98.70		
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 145662990			24.60		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000020039004 1 0584647 Ref. 003662			3,931.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000010024016 1 0584647 Ref. 049851			21,735.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE000000000000032109001 1 0584647 Ref. 463100			7,210.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE000000000000033109034 1 33109034 0584647 Ref. 543652			850.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000010021400 1 10021400 0584647 Ref. 787852			900.00	23,288,669.69	23,288,669.69
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000020069001 2 0584647 Ref. 726340			2,518.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000020069001 2 0584647 Ref. 730156			6,610.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000020069001 2 0584647 Ref. 735458			5,551.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000020069001 2 0584647 Ref. 746458			5,036.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00000000000010074052 3 0584647 Ref. 089460			2,690.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000020089009 3 0584647 Ref. 154338			16,025.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000020089009 3 0584647 Ref. 164656			23,045.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000020089009 3 0584647 Ref. 173060			29,531.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 212990			7,945.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 228302			1,215.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00000000000010024016 3 10024016 0584647 Ref. 556806			20.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 614919			255.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 617944			2,155.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 620067			70.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 622949			595.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000034109009 4 34109009 0584647 Ref. 743960			395.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 816515			3,775.10		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 820189			8,190.10		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 823720			10,720.10		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00000000000023099005 0 0584647 Ref. 129217			535.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00000000000023099005 0 0584647 Ref. 132143			1,305.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00000000000023099005 0 0584647 Ref. 134926			230.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00000000000023099005 0 0584647 Ref. 137742			65.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145663083 RENTEGRO INTERESES Ref. 0073449012			403.77		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145663083 REINTEGRO INTERESE Ref. 0073449019			240.80		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00000000000010021400 0 10021400 0584647 Ref. 784003			1,800.00	23,419,590.56	23,419,590.56
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841			655.00		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841		10.15			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841		1.62			
08/ENE	08/ENE	V07 CUOTA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4189009		300.00			
08/ENE	08/ENE	V08 IVA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4189009		48.00			
08/ENE	09/ENE	Y02 CC00000000000020039012 1 0584647 Ref. 736570			74,300.00		
08/ENE	09/ENE	Y02 CC00000000000020039012 1 0584647 Ref. 739122			51,570.00		
08/ENE	09/ENE	Y02 CC00000000000020039012 1 0584647 Ref. 741696			120,170.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000020039012 1 0584647 Ref. 748461			1,635.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000031109002 2 0584647 Ref. 429713			8,010.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000010135234 2 10135234 0584647 Ref. 577124			340.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 730761			19,875.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 733676			9,430.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 736283			13,490.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000021099007 2 0584647 Ref. 757216			1,075.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000010135184 3 10135184 0584647 Ref. 038519			890.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 482633			19,505.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 489915			4,135.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 501290			11,355.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 510144			8,850.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 524235			18,900.00		
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,347.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 536137			27,225.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 548215			6,180.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 555189			6,140.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 560250			2,740.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 583481			10,433.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 616426			25,897.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 637250			14,200.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 656752			35,498.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 670909			27,240.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000021119003 3 21119003 0584647 Ref. 697903			1,814.03		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000010055028 3 10055028 0584647 Ref. 861374			785.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000010025013 3 0584647 Ref. 871879			190.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000010025013 3 0584647 Ref. 879942			85.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00000000000010074094 0 10074094 0584647 Ref. 194250			280.00	23,967,469.82	23,721,429.82
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000020049003 0 20049003 0584647 Ref. 448844			8,525.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 483692			405.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000010021400 1 0584647 Ref. 052337			1,420.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000010021400 1 0584647 Ref. 058211			1,430.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001devolucion intereses dic 2019 Ref. 005221215 072			151.03		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005775485676					
		8846APAC202001090902910981					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000033109000 1			8,835.30		
		0584647 Ref. 491798					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000033109000 1			14,750.20		
		0584647 Ref. 495923					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000010045029 1			500.00		
		10045029 0584647 Ref. 531410					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			90.69		
		BNET 0148746893 REINT POR INTERESE Ref. 0027470019					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			313.25		
		BNET 0145663083 REINTEGRO LLAMADAS Ref. 0030285010					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			63.44		
		BNET 0145663083 REINTEGRO LLAMADAS Ref. 0030285016					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000020045357 3			8,000.00		
		20045357 0584647 Ref. 609320					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000020045357 3			16,500.00		
		20045357 0584647 Ref. 625259					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000020045357 3			7,425.00		
		20045357 0584647 Ref. 658413					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000010025013 3			120.00	24,035,998.73	24,035,998.73
		10025013 0584647 Ref. 830805					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000022099006 4			3,225.00		
		0584647 Ref. 400572					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000010135184 4			120.00		
		10135184 0584647 Ref. 655860					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000010135366 4			1,935.00		
		0584647 Ref. 818154					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000010135366 4			1,785.00		
		0584647 Ref. 820420					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000010135366 4			3,255.00		
		0584647 Ref. 822400					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000010135366 4			1,700.00		
		0584647 Ref. 823918					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000010135234 4			600.00		
		10135234 0584647 Ref. 861637					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000020039004 0			3,860.00		
		0584647 Ref. 293546					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		108,994.25			
		1001208SSJAL PAGO CR 11366 -TOKA INTE Ref. 000277912 044					
		00044320010033922522					
		002601002001100000277912					
		TOKA INTERNATIONAL SAPI DE CV					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000032109001 0			13,935.00		
		0584647 Ref. 832656					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000032109001 0			17,650.00		
		0584647 Ref. 836341					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 462770			555.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 466905			920.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1001208PAGO SSJ CR11368 SEVERO LEOPOL Ref. 000386122 014 00014320605855396551 002601002001100000386122 SEVERO LEOPOLDO AGUILAR NAVARR		550,000.00			
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 539140			300.00	23,426,844.48	23,426,844.48
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189004			532.00		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189004		6.11			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189004		0.98			
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 653830			2,340.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 528945			2,950.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 536161			1,835.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 544708			5,035.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 555213			3,495.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 561692			910.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 056220			325.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000020039004 2 0584647 Ref. 107391			3,888.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000010021400 2 CUOTAS 10/01/2020 0584647 Ref. 419241			2,220.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000032109001 2 0584647 Ref. 692624			14,328.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000032109001 3 0584647 Ref. 660679			18,794.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 697771			695.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 705559			100.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 711576			65.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000031109002 3 0584647 Ref. 910291			225,080.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000010025013 4			345.00	23,709,774.39	23,709,774.39



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10025013 0584647 Ref. 834687					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00000000000021099007 1			305.00		
		21099007 0584647 Ref. 100451					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00000000000010045011 1			40.00		
		10045011 0584647 Ref. 789722					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00000000000021109004 2			2,350.00		
		13-1-20 0584647 Ref. 673638					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00000000000021109004 2			750.00		
		10-1-20 0584647 Ref. 676608					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00000000000021109004 2			1,120.00		
		12-1-20 0584647 Ref. 680667					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00000000000033109000 3			8,895.03		
		0584647 Ref. 507339					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00000000000033109000 3			4,375.04		
		0584647 Ref. 514764					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00000000000033109000 3			16,795.03		
		0584647 Ref. 519197					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		342,103.66			
		0000001PAGO NOM QNA1 2020 CUOTAS Ref. 000616819 072					
		00072320003620035076					
		002601002001140000616819					
		NOM ESTATAL 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		94,774.80		23,307,526.03	23,307,526.03
		0000002PAGO NOM QNA1 2020 CUOTAS Ref. 000616820 072					
		00072320003620035076					
		002601002001140000616820					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000020039012 0			7,840.00		
		0584647 Ref. 377157					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000023099005 0			230.00		
		0584647 Ref. 693407					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000023099005 0			800.00		
		0584647 Ref. 696179					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000020079000 0			70.00		
		CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 828399					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000020079000 0			70.00		
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 832788					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000020079000 0			140.00		
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 837771					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000020079000 0			30.00		
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 841412					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000010021400 0			900.00		
		CUOTAS 14/01/20 0584647 Ref. 967263					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000010021400 0			1,070.00		
		CUOTAS 15/01/20 0584647 Ref. 971234					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000021099007 1			1,215.00		
		21099007 0584647 Ref. 232385					
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,316,831.44		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,497.46		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			64,837.40		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			91,428.84		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,422.60		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			243.55		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,102.56		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,459.94		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,884.00		
15/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 12:19 MEXICO			1,322.48		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000010135218 1 10135218 0584647 Ref. 557105			3,320.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000010085033 1 10085033 0584647 Ref. 726934			5.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 154097			3,605.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 176691			5,335.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINT INT 02/01/2020REGSANII BMRCASH Ref. REFBNTC00630284			64.04		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINTCH28944,30509,30993REGII BMRCASH Ref. REFBNTC00630284			3,678.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINT PRESUP SMSXXI2018REGII BMRCASH Ref. REFBNTC00630284			16,871.14	25,895,799.48	25,894,477.00
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841			150.00		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841		1.72			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841		0.28			
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 204457			2.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 418210			3,710.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 420057			2,600.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 421938			835.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000010021400 0 CUOTAS 16/01/2020 0584647 Ref. 691075			960.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000021099007 1 0584647 Ref. 266771			1,310.00		
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA1 2020 CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		104,710.38			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA1 2020 CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		29,860.22			
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000010035053 2 10035053 0584647 Ref. 698806			200.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 527579			10,375.10		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 533376			7,320.10		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000010045011 4 10045011 0584647 Ref. 172290			1,245.00	25,789,934.08	25,789,934.08
17/ENE	17/ENE	Y15 CE000000000000033109042 0 33109042 0584647 Ref. 821733			1,275.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE000000000000032109001 1 0584647 Ref. 621862			19,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE000000000000032109001 1 0584647 Ref. 645215			12,085.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00000000000010135184 1 0584647 Ref. 755523			1,850.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE000000000000033109026 2 33109026 0584647 Ref. 169178			75.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE000000000000031109002 2 0584647 Ref. 919334			272,225.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE000000000000032109001 3 0584647 Ref. 028179			15,980.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE000000000000023099005 3 0584647 Ref. 655036			1,955.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE000000000000023099005 3 0584647 Ref. 657874			630.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00000000000021099007 4 21099007 0584647 Ref. 766730			1,195.00	26,116,309.08	26,116,309.08
18/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000020045357 0 20045357 0584647 Ref. 647471			3,500.00	26,119,809.08	26,116,309.08
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000020039012 2 0584647 Ref. 179287			7,685.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000022099006 2 0584647 Ref. 285096			5,420.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000010014017 2 10014017 0584647 Ref. 353065			1,570.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8883513PAGO IMPUESTOS DIC 2019 Ref. 005696331 014			1,239,173.19		

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655075294069					
		2020012040014 BET0000488835130					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			41,859,172.04		
		PAGO IMPUESTOS DIC2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,925,356.40		
		PAGO IMPUESTOS DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			433,525.92		
		PAGO IMPUESTOS DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,624.21		
		PAGO IMPUESTOS DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,305,169.57		
		PAGO IMPUESTOS DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,563,271.11		
		PAGO IMPUESTOS DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,816,559.71		
		PAGO IMPUESTOS DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		74,718,994.00			
		REF:042005ZF940026239447 CIE:0844985 Ref. UIA:2497979					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			54,833.48		
		PAGO IMPUESTOS DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			215,631.86		
		PAGO IMPUESTOS DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000021099007 2			4,845.00		
		21099007 0584647 Ref. 592524					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000010135234 3			1,000.00		
		10135234 0584647 Ref. 251094					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			268,432.05		
		0200120PAGO AHORRO SOLID 6TO BIM 2019 Ref. 006917586 072					
		00072320010672831156					
		8846CAP3202001200910161064					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,118,697.84		
		PAGO SAR 6TO BIM 2019 FEDERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,695,790.88		
		PAGO SAR 6TO BIM 2019 ESTATAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,477,842.45		
		PAGO SAR 6TO BIM 2019 FEDERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,478,313.07		
		PAGO SAR 6TO BIM 2019 ESTATAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,514,724.03		
		PAGO SAR 6TO BIM 2019 REPSS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,075,457.81		

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO AHO SOL 6TO BIM 2019 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			856,725.58		
		PAGO AHO SOL 6TO BIM 2019 REPSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			330,910.09		
		PAGO AHO SOL 6TO BIM 19 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			82,594.47		
		PAGO AHO SOL 6TO BIM 19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,206,291.20		
		PAGO SAR 6TO BIM 2019 REG REPSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			538,831.12		
		PAGO SAR 6TO BIM 2019 F1 REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			468,399.34		
		PAGO SAR 6TO BIM 2019 F2 REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			708,119.04		
		PAGO SAR 6TO BIM 2019 F3 REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			195,466.76		
		PAGO AHO SOL 6TO BIM 19 REG REBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,343.00		
		PAGO AHO SOL 6TO BIM 19 F1 REPBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,005.15		
		PAGO AHO SOL 6TO BIM 19 F2 REPBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,792.96		
		PAGO AHO SOL 6TO BIM 19 F3 REPBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		47,207,008.97			
		1 6091107 0121062019573 20200120 85 Ref. /2001206857763					
20/ENE	20/ENE	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		2,877,727.87			
		1 6091107 0121062019812 20200120 85 Ref. /2001206857765					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE000000000000032109001 3			15,135.00		
		0584647 Ref. 683900					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE000000000000020039004 3			4,998.00		
		0584647 Ref. 874343					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE000000000000010021400 3			570.00		
		CUOTAS DEL 20/01/2020 0584647 Ref. 890777					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE000000000000023099005 4			810.00		
		0584647 Ref. 336860					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE000000000000023099005 4			570.00		
		0584647 Ref. 340039					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 345935			2,925.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 349312			3,100.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000010065142 4 10065142 0584647 Ref. 821399			670.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000010135218 0 10135218 0584647 Ref. 143253			3,550.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000033109091 0 33109091 0584647 Ref. 162910			4,000.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000010025013 0 0584647 Ref. 373857			600.00	25,951,580.57	25,951,580.57
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00000000000020069001 2 0584647 Ref. 581470			5,439.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00000000000020069001 2 0584647 Ref. 597716			5,074.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00000000000020069001 2 0584647 Ref. 602325			1,062.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00000000000020069001 2 0584647 Ref. 607572			4,616.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0419017REINT QNA 5Y6 2019 FABIAN ZEPE Ref. 007859483 072 00072320003620035076 8846CAP3202001210910773210 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			1,885.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 291694			5,410.50		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 295380			15,545.50		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 298900			7,160.50		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00000000000021099007 4 21099007 0584647 Ref. 709364			1,495.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0025154REINT DEPOSITO RUBI ESMERALDA Ref. 007950556 072 00072320003620035076 8846APA7202001210910837189 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			1,022.32		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 998345			3,135.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0015363REINT NOM QNA3 UNID 330 Ref. 007958963 072 00072320003620035076 8846APAC202001210910843628 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			5,660.37		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0028186REINT NOM QNA3 UNID 330 Ref. 007964262 072 00072320003620035076 8846APAB202001210910847374			2,752.40		

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00000000000020049003 0			3,770.00		
		20049003 0584647 Ref. 462506					
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00000000000010025013 0			155.00		
		0584647 Ref. 479545					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			287.56		
		0368238REINT CANCEL NOM QNA15 Ref. 008145792 072					
		00072320003620035076					
		8846APAB202001210910975419					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			671.19		
		0742019REINT CANCEL NOM QNA5 ELECTRON Ref. 008145794 072					
		00072320003620035076					
		8846APAC202001210910975421					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,579.66		
		0451054REINT NOM QNA3Y4 UNID 330 Ref. 008145795 072					
		00072320003620035076					
		8846APAC202001210910975428					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			5,504.80		
		0000251REINT CANCEL NOM QNA2 Ref. 008145796 072					
		00072320003620035076					
		8846CAP1202001210910975429					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			5,660.37	26,030,466.74	26,030,466.74
		0015363REINT NOM QNA3 UNID 330 Ref. 008145797 072					
		00072320003620035076					
		8846APA7202001210910975430					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00000000000010035053 2			40.00		
		0584647 Ref. 059321					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00000000000022109003 2			15,495.00		
		0584647 Ref. 202684					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00000000000022109003 2			630.00		
		0584647 Ref. 208877					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00000000000022109003 2			2,220.00		
		0584647 Ref. 216270					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00000000000022109003 2			2,960.00		
		0584647 Ref. 222143					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00000000000022109003 2			3,325.00		
		0584647 Ref. 230338					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00000000000022109003 2			4,320.00		
		0584647 Ref. 250204					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00000000000010021400 2			1,420.00		
		CUOTAS 21/01/20 0584647 Ref. 734072					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00000000000010021400 2			570.00		
		CUOTAS 24/01/20 0584647 Ref. 736921					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00000000000021099007 2			1,375.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0584647 Ref. 945360					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00000000000010135218 3			2,300.00		
		10135218 0584647 Ref. 306083					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00000000000021109004 4			640.00		
		21-01-20 0584647 Ref. 041906					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00000000000021109004 4			880.00		
		15-01-20 0584647 Ref. 044095					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE000000000000032109001 4			13,300.00		
		0584647 Ref. 706878					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE000000000000032109001 4			19,549.00	26,099,490.74	26,099,490.74
		0584647 Ref. 711740					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000020039004 1			5,416.00		
		0584647 Ref. 215379					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000022099006 1			6,570.00		
		22099006 0584647 Ref. 253230					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000021099007 1			2,490.00		
		21099007 0584647 Ref. 548470					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000010035053 1			200.00		
		0584647 Ref. 575541					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000020079000 1			230.00		
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 717133					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000020079000 1			140.00		
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 719476					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000020079000 1			720.00		
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 721929					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000020079000 1			150.00		
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 724613					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000010021400 1			280.00		
		CUAOTAS 230120 0584647 Ref. 744050					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000010135366 2			2,805.00		
		0584647 Ref. 606967					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000010135366 2			3,765.00		
		0584647 Ref. 610718					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE000000000000033109000 2			12,700.50		
		0584647 Ref. 830036					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE000000000000033109000 2			7,395.50		
		0584647 Ref. 835217					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000023099005 3			295.00		
		0584647 Ref. 098590					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE000000000000033109083 3			1,900.00		
		33109083 0584647 Ref. 522112					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE000000000000031109002 3			220,940.00		
		0584647 Ref. 771174					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		35,631.81			
		2301208PAGO SSJ CR11506 INDUST MEDI E Ref. 000480429 030					
		000303209000007277411					
		002601002001230000480429					
		INDUSTRIA MEDICA EN MOVIMIENTO					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2301208PAGO SSJ CR11505 NITROMED Ref. 000480435 014 00014320655069727351 002601002001230000480435 NITROMED SA DE CV		95,454.95		26,234,400.98	26,234,400.98
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2401208PAGO SSJ CR11502 NICOLAS ORTIZ Ref. 000526212 072 00072320002283213618 002601002001240000526212 NICOLAS ORTIZ VARGAS		5,485.91			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2401208PAGO SSJ CR11503 JOSE ISRAEL O Ref. 000531009 021 00021320040565827942 002601002001240000531009 JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACHO		46,980.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2401208PAGO SSJ CR11504 PACKLIFE Ref. 000531010 072 00072320008697177140 002601002001240000531010 PACKLIFE SA DE CV		74,903.11			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2401208PAGO SSJ CR11519 ALFREDO JUVEN Ref. 000536236 044 00044320010079274797 002601002001240000536236 ALFREDO JUVENAL RAMOS GOMEZ		53,000.00			
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000010021400 0 24/01/20 0584647 Ref. 794794			1,820.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000010135184 0 10135184 0584647 Ref. 938586			1,850.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000010135218 1 10135218 0584647 Ref. 602689			1,390.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE000000000000032109001 2 0584647 Ref. 514798			10,710.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE000000000000032109001 2 0584647 Ref. 518516			15,693.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 489607			2,775.00	26,088,269.96	26,088,269.96
25/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000020045357 4 20045357 0584647 Ref. 523882			6,000.00		
25/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000010085033 4 10085033 0584647 Ref. 571743			2,760.00	26,097,029.96	26,088,269.96
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318			70.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		1.08			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		0.17			
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 462484			300.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 468831			4,795.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 475134			2,005.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 481393			1,485.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 485430			1,430.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000010021400 0 27/01/20 0584647 Ref. 829246			1,190.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 555004			2,370.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 559074			70.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 562320			3,120.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000010065142 2 10065142 0584647 Ref. 255000			470.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 615690			5,060.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000010025013 3 10025013 0584647 Ref. 545795			330.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE000000000000032109001 3 0584647 Ref. 547291			12,230.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE000000000000032109001 3 0584647 Ref. 550943			12,915.00	26,144,868.71	26,144,868.71
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000020069001 4 25-ENERO-2020 0584647 Ref. 814458			12,740.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000020069001 4 20-21-22/01/2020 0584647 Ref. 820684			7,312.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000020069001 4 23-24/ENE/2020 0584647 Ref. 825876			7,794.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000020049003 0 20049003 0584647 Ref. 110077			3,190.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 712877			2,595.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 173447			285.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 176439			230.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 179453			65.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 182104			130.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE000000000000033109000 1 0584647 Ref. 398617			9,000.10		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE000000000000033109000 1 0584647 Ref. 403941			7,230.10		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000033109000 1 0584647 Ref. 408924			3,675.10		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000020039004 1 0584647 Ref. 682516			4,528.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000021109004 1 24-01-20 0584647 Ref. 688192			1,320.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000021109004 1 27-01-20 0584647 Ref. 691074			490.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00000000000031109002 2 0584647 Ref. 605790			242,700.00	26,448,153.01	26,448,153.01
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318			70.00		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		0.80			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		0.13			
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00000000000020039012 3 0584647 Ref. 926912			20,365.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901208PAGO NOM QNA2 2020 CUOTAS Ref. 000870653 072 00072320003620035076 002601002001290000870653 NOM ESTATAL 2018		334,590.45			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901208PAGO NOM QNA2 2020 CUOTAS Ref. 000870654 072 00072320003620035076 002601002001290000870654 NOM ESTATAL 2018		77,638.43			
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 153351			7,305.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 011098			3,775.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 015366			3,230.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00000000000010025047 1 10025047 0584647 Ref. 621004			4,509.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901208PAGO SSJ CR11576 PACKLIFE Ref. 000927985 072 00072320008697177140 002601002001290000927985 PACKLIFE SA DE CV		45,894.36			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901208PAGO SSJ CR11586 CMAGUASCALIEN Ref. 000927986 072 00072320004864313414 002601002001290000927986 CMAGUASCALIENTES SA DE CV		95,400.00		25,933,882.84	25,933,882.84
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000022109003 2 0584647 Ref. 864390			1,050.10		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000022109003 2			1,655.10		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0584647 Ref. 866952					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000022109003 2			83.59		
		0584647 Ref. 869097					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40.72		
		BNET 0145662990 REINTEGRO INTERESE Ref. 0033301010					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010135218 3			2,010.00		
		10135218 0584647 Ref. 195093					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010021400 3			340.00		
		CUOTAS 29/01/20 0584647 Ref. 333484					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000021119003 3			680.00		
		21119003 0584647 Ref. 506437					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000021119003 3			2,915.00		
		21119003 0584647 Ref. 518559					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000021119003 3			2,350.00		
		21119003 0584647 Ref. 532980					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000021119003 3			280.00		
		21119003 0584647 Ref. 553099					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010135366 3			3,520.00		
		0584647 Ref. 562229					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000021099007 4			2,990.00		
		0584647 Ref. 354834					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010065142 4			130.00		
		10065142 0584647 Ref. 400583					
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,354.00		
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,206.68		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE000000000000033109000 0			6,350.10		
		0584647 Ref. 100518					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE000000000000033109000 0			9,390.10		
		0584647 Ref. 104313					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010025013 0			310.00		
		0584647 Ref. 642576					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE000000000000033109042 0			975.00		
		33109042 0584647 Ref. 793860					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010084028 0			1,385.00		
		DEL 23 AL 31 ENERO 2020 0584647 Ref. 944988					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010084028 0			2,290.00		
		DEL 16 AL 22 ENERO 2020 0584647 Ref. 952798					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010084028 0			1,500.00		
		DEL 10 AL 15 ENERO 2020 0584647 Ref. 958529					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010084028 0			2,140.00		
		DEL 01 AL 9 ENERO 2020 0584647 Ref. 963490					
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,594.17			
		MINIST ENE20 CUOTAS H AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		101,505.14			
		NOM ELECT NIV FUNC CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM CHQS NIV FUNC C DE REBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		25,120.84			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO INTERES GANADO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00607347			15.62	25,860,623.70	25,860,623.70
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000020039004 2 0584647 Ref. 811314			7,648.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000010135218 2 CENTRO DE SALUD N3 0584647 Ref. 854775			1,495.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000010135184 3 10135184 0584647 Ref. 035220			2,620.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00000000000010075026 3 SERVICIOS D 0584647 Ref. 051048			2,235.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000010045029 3 10045029 0584647 Ref. 529768			5,200.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000010065142 3 10065142 0584647 Ref. 530549			365.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000010045383 3 ENERO 2020 0584647 Ref. 882285			2,000.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 3101208PAGO SSJ CR11623 VB CORPORATIV Ref. 000282879 072 00072397008410236440 002601002001310000282879 VB CORPORATIVO Y NOT		27,608.00			
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 667476			325.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 671227			130.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000020049003 4 20049003 0584647 Ref. 843168			1,955.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000020049003 4 20049003 0584647 Ref. 867412			3,600.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000033109026 0 33109026 0584647 Ref. 008162			675.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000010035038 0 10035038 0584647 Ref. 364353			2,036.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000010115475 0 0584647 Ref. 429275			2,500.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000031109002 0 0584647 Ref. 845218			282,400.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000032109001 0 0584647 Ref. 978120			17,461.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000032109001 0 0584647 Ref. 983752			16,000.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000032109001 0 0584647 Ref. 988230			13,025.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000033109083 1 33109083 0584647 Ref. 445136			1,065.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000033109091 1			4,790.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		33109091 0584647 Ref. 639902					
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000010045011 2			960.00		
		10045011 0584647 Ref. 563132					
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000021099007 2			2,080.00	26,203,580.70	26,203,580.70
		21099007 0584647 Ref. 748636					

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	52,892.80	0.00	0.00
		DIC31 15:04 MEXICO				

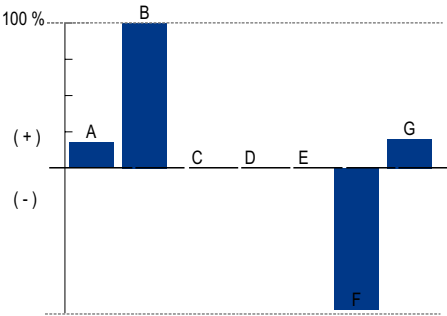
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	127,061,358.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	130,212,465.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	399



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,052,473.70	17.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	130,212,465.29	100.00%	B
Comisiones (-)	-324.97	0.00%	C
Intereses a favor (+)	856.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-127,061,358.29	-97.58%	F
Saldo Final	26,203,580.70	20.12%	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 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: 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

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0109841040
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:**

8DC24EB1-2D50-478E-9DBE-6CE301A4C0C1

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Qdi12Mjplk8xausd9tIsAY6t3OofoV2NjkrZZp8VVayBAWMmChHJ/sRWD2FbOGH9vve653LorwYTbaVsE6tz3OxGIC3oBjEGCaFalhQiKM9kUD7mXAYElquyXMIE7tlwAK8p5/cXQCtIFDnqzoep7FnitnGylEkX5zGqI76uWE0ha97tQ4IbxzlEMgVVRnwzGIC+ULSeUQAISvxKNfKq17UMy9nkaSOI6YWqqizQPnLrBgjd0qVoGupaHiHYglZNSLuUc4HQuOKzpH3i9lq/88tGAOIAG6r6IXvF4ewTkM0Mexvk2XAYI+RuSQooZlhS7CuQhFY7rf2hmN9hVosHuQ==

Sello SAT

EsrQetPW8H+OgOh3wb2C+pu6OCeFjtEKmkIpmeGg4L4op7c/jwJc7tcb8RaYbEP5mfOpYgb53M2KypjisBxWJ4iN+rT8n/rHoMEVP8NE2ZQ/k+YwMFL546bwnRSJoN5OommY/CP/6lsfNQ7c2AScmH/BxzSAprWcdvrVqSQKpXQbQr6IyVS+cEEeQ9Ae3z+hw5c2IZfB+NNU3kpulzHWcvCPC95g2dJpz3ZY3UndJCS1+mqnvFDBD1AeyFDXrEmVZWvqDzqWgeEDAleeYRGjKOr2DLQWjHLRNKBRBLwxqlaCWZoBDTsTyzdabO7jU7ajNXlvRGW0IK1WOWVw/AadgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T03:43:38**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8DC24EB1-2D50-478E-9DBE-6CE301A4C0C1|2020-02-01T03:43:38|Qdi12Mjplk8xausd9tIsAY6t3OofoV2NjkrZZp8VVayBAWMmChHJ/sRWD2FbOGH9vve653LorwYTbaVsE6tz3OxGIC3oBjEGCaFalhQiKM9kUD7mXAYElquyXMIE7tlwAK8p5/cXQCtIFDnqzoep7FnitnGylEkX5zGqI76uWE0ha97tQ4IbxzlEMgVVRnwzGIC+ULSeUQAISvxKNfKq17UMy9nkaSOI6YWqqizQPnLrBgjd0qVoGupaHiHYglZNSLuUc4HQuOKzpH3i9lq/88tGAOIAG6r6IXvF4ewTkM0Mexvk2XAYI+RuSQooZlhS7CuQhFY7rf2hmN9hVosHuQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:40:08

"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