



SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

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

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112633736
No. de Cliente	C1671088
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001126337366

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,907,086.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,409.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		59,494,270.14
Saldo de Operación Inicial		60,016,009.95
Depósitos / Abonos (+)	58	409,208,618.07
Retiros / Cargos (-)	290	275,957,924.83
Saldo Final (+)		193,266,703.19
Saldo de Operación Final		193,266,703.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27.51	60,016,037.46	59,496,291.56
		REINT PRES ESTATAL HC OJUELOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00630284					
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2,021.42		

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	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145663083 REINTEGRO ISR X HO Ref. 0027516016			5,560.21		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145663083 REINTEGRO NO EJERC Ref. 0037089033			147,132.80		
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEM VIATICO P-408 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		281.75			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SSJ CR11301 GRUP MIXZOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		410,288.19			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201208PAGO SSJ CR11306 RSM MEXICO BO Ref. 000639867 014 00014180655033556675 002601002001020000639867 RSM MEXICO BOGARIN		1,145,372.40			
02/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINT ESTATALREGIOII,ALTOS NORBMRCASH Ref. REFBNTC00630284			67,812.19	58,682,621.74	58,614,809.55
03/ENE	03/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10.40	58,682,632.14	58,682,632.14
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145679915 REINT NO EJ FPNC Ref. 0082650019			23.40		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REMBOLSO DEP ABASTEC D315 FOLIO:0552 Ref. *****3736			1,491.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145679915 R FISC NOMINA NO E Ref. 0060656014			33,807.89		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145679915 REIN REC FISC G OP Ref. 0005911007			147,782.17		
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR11137 IRENE MTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,054.02			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0601208SSJAL PAGO CR 10805 -VALES FUS Ref. 000867186 062 00062320001531132546 002601002001060000867186 VALES FUSION SA CV		6,093.67			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0601208SSJAL PAGO CR 10827 -TRENOGAS Ref. 000867187 062 00062320001531133862 002601002001060000867187 TRENOGAS SA DE CV		1,076.36			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0601208SSJAL PAGO CR 10828 -VALES FUS Ref. 000867188 062 00062320001531132546 002601002001060000867188 VALES FUSION SA CV		4,528.07			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0601208SSJAL PAGO CR 10806 -TRENOGAS Ref. 000867189 062 00062320001531133862 002601002001060000867189		1,407.60			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRENOGAS SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0601208SSJAL PAGO CR 10943 -ELBA LIZ Ref. 000867190 072 00072320002795547872 002601002001060000867190 ELBA LIZBETH PINEDA BARBA		13,548.80			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0601208SSJAL PAGO CR 10807 -ALVARO SO Ref. 000867191 021 00021320040506691755 002601002001060000867191 ALVARO SOLTERO GARCIA		13,328.40			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0601208SSJAL PAGO CR 10804 -ALVARO SO Ref. 000867192 021 00021320040506691755 002601002001060000867192 ALVARO SOLTERO GARCIA		19,562.24			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR10836 A 38 MIXZOCBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,026,557.88			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR10869 ROSA M LOPEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		7,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR10841 A 43 MIZXOCBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,039,675.95			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0601208SSJAL PAGO CR 10829 -COMPUTER Ref. 000868612 002 00002320006712105658 002601002001060000868612 COMPUTER FORMS SA D CV		76,488.30		56,652,415.31	56,652,415.31
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0701208SSJAL PAGO CR 10944 -ELBA LIZ Ref. 000900036 072 00072320002795547872 002601002001070000900036 ELBA LIZBETH PINEDA BARBA		12,416.74			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0701208SSJAL PAGO CR 10851 -BEBIDAS P Ref. 000900208 002 00002180002309370360 002601002001070000900208 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL		13,209.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0701208SSJAL PAGO CR 10900 -ALVARO SO Ref. 000905225 021 00021320040506691755 002601002001070000905225 ALVARO SOLTERO GARCIA		152,805.64			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0701208SSJAL PAGO CR 10810 -ALVARO SO Ref. 000905309 021 00021320040506691755 002601002001070000905309 ALVARO SOLTERO GARCIA		34,800.00		56,439,183.93	56,439,183.93
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			88.50	56,439,272.43	56,439,272.43

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0148746893 REINT NO EJER CUBR Ref. 0082220008					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			426.21	56,439,698.64	56,439,698.64
		BNET 0148746893 REINT NO EJER ESTA Ref. 0027470008					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,460.91		
		REINTEGRO RECURSO ESTATAL 2019BMRCASH Ref. REFBNTC00607347					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			96,325.02	56,540,484.57	56,540,484.57
		RECURSO ESTATAL DE JULIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00607347					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,311.99	56,602,796.56	56,602,796.56
		Ref. 5343					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			159,829.68		
		BNET 0145679915 Ref. 0025533007					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,070.00		
		BNET 0145679915 REINT ISR 2019 Ref. 0025533013					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,400.75		
		BNET 0145679915 REINT IVA 2019 Ref. 0025533019					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			69,908.48		
		BNET 0145663784 REINTEGRO ESTATAL Ref. 0050656006					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		92,588.74			
		0000001PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 Ref. 000616843 072					
		00072320003620035160					
		002601002001140000616843					
		NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		454,922.97			
		0000002PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 Ref. 000616844 072					
		00072320003620035160					
		002601002001140000616844					
		NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		106,313.36			
		0000003PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 Ref. 000616845 072					
		00072320003620035254					
		002601002001140000616845					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		118,757.17			
		0000004PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 Ref. 000616846 072					
		00072320003620035254					
		002601002001140000616846					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		88,069.15			
		0000005PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 Ref. 000616847 072					
		00072320003620035254					
		002601002001140000616847					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,218,387.74			
		0000006PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 Ref. 000616848 072					
		00072320003620035160					
		002601002001140000616848					
		NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,099,469.01			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000007PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 Ref. 000616849 072					
		00072320003620035160					
		002601002001140000616849					
		NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,556,872.40			
		0000008PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 Ref. 000616850 072					
		00072320003620035254					
		002601002001140000616850					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,234,020.73			
		0000009PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 Ref. 000616851 072					
		00072320003620035254					
		002601002001140000616851					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,399,920.89			
		0000010PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 Ref. 000616852 072					
		00072320003620035254					
		002601002001140000616852					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		74,970.27			
		0000001PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616853 072					
		00072320003620035160					
		002601002001140000616853					
		NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		435,348.86			
		0000002PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616854 072					
		00072320003620035160					
		002601002001140000616854					
		NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		92,191.92			
		0000003PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616855 072					
		00072320003620035254					
		002601002001140000616855					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		79,867.53			
		0000004PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616856 072					
		00072320003620035254					
		002601002001140000616856					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		99,608.16			
		0000005PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616857 072					
		00072320003620035254					
		002601002001140000616857					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		634,698.49			
		0000006PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616858 072					
		00072320003620034860					
		002601002001140000616858					
		NOM SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		66,411.10			
		0000007PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616859 072					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003620034860					
		002601002001140000616859					
		NOM SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,444.19			
		0000008PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616860 072					
		00072320003620034860					
		002601002001140000616860					
		NOM SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,363,421.70			
		0000009PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616861 072					
		00072320003620035160					
		002601002001140000616861					
		NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,453,711.98			
		0000010PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616862 072					
		00072320003620035160					
		002601002001140000616862					
		NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,891,680.06			
		0000011PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616863 072					
		00072320003620035254					
		002601002001140000616863					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,494,510.55			
		0000012PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616864 072					
		00072320003620035254					
		002601002001140000616864					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,965,935.13			
		0000013PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616865 072					
		00072320003620035254					
		002601002001140000616865					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,309,306.39			
		0000014PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616866 072					
		00072320003620034860					
		002601002001140000616866					
		NOM SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500,032.00			
		0000015PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616867 072					
		00072320003620034860					
		002601002001140000616867					
		NOM SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		185.76			
		0000016PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 Ref. 000616868 072					
		00072320003620034860					
		002601002001140000616868					
		NOM SEG POP 2018					
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,298,860.70	34,295,219.92	34,295,219.92	
		DEV QNA10 UNID NO ACRED REPSS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5375			681.49		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5376			1,693.40		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5377			1,720.75		
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV QNA11 UNID NO ACRED REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			28,739,796.09		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS Ref. 000687838 072 00072320003620035160 002601002001150000687838 NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018		11,710.70			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS Ref. 000687839 072 00072320003620035160 002601002001150000687839 NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018		58,600.76			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000003PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS Ref. 000687840 072 00072320003620035254 002601002001150000687840 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		29,953.03			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000004PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS Ref. 000687842 072 00072320003620035254 002601002001150000687842 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		20,783.86			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000005PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS Ref. 000687843 072 00072320003620035254 002601002001150000687843 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		11,326.13			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS Ref. 000687844 072 00072320003620035160 002601002001150000687844 NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018		121,507.50			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000007PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS Ref. 000687845 072 00072320003620035160 002601002001150000687845 NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018		1,569,037.30			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS Ref. 000687846 072 00072320003620035254 002601002001150000687846 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		541,096.54			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		594,473.44			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000009PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS Ref. 000687847 072					
		00072320003620035254					
		002601002001150000687847					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		493,440.33			
		0000010PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS Ref. 000687848 072					
		00072320003620035254					
		002601002001150000687848					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,099,751.31			
		0000001PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687905 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687905					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,650.71			
		0000002PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687906 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687906					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,878.57			
		0000003PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687907 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687907					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		671,844.29			
		0000004PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687908 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687908					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		68,600.63			
		0000005PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687909 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687909					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		70,495.79			
		0000006PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687910 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687910					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		258,830.14			
		0000007PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687911 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687911					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,714.29			
		0000008PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687912 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687912					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		98,683.68			
		0000009PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687913 072					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003620035076					
		002601002001150000687913					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		176.94			
		0000010PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687914 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687914					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		26,698.01			
		0000011PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687915 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687915					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		54,667.79			
		0000012PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687916 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687916					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		193,734.44			
		0000013PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687917 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687917					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		31,892.34			
		0000014PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687918 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687918					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		80.20			
		0000015PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687919 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687919					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,837.58			
		0000016PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687920 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687920					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,886.27			
		0000017PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687921 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687921					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,958.97			
		0000018PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687922 072					
		00072320003620035076					
		002601002001150000687922					
		NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		89,832.73			
		0000019PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687923 072					
		00072320003620035076					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001150000687923 NOM ESTATAL 2018					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000020PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687924 072 00072320003620035076 002601002001150000687924 NOM ESTATAL 2018		3,384.15			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000021PAGO RETROACT 2020 ESTATAL Ref. 000687925 072 00072320003620035076 002601002001150000687925 NOM ESTATAL 2018		6,228.16			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,786.14			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,681.08			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,359.69			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,124.05			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,492.43			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,638.02			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,673.71			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,769.77			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		21,689.28			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		15,858.86			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		10,145.29			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,236.30			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINALDO 2PT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,545.40			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0113278239 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,282.48			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1501208PAGO OBRA ANTICIPO F 7418362C7 Ref. 000777364 072 00072320000175813542 002601002001150000777364 GRUPO CONSTRUCTOR TZOE SA D CV		801,966.01			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1501208PAGO ANTICIPO OBRA FB3BC883A1A Ref. 000777365 072 00072320000175813542 002601002001150000777365		1,901,573.40			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRUPO CONSTRUCTOR TZOE SA D CV					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,145,679.23			
		1501208PAGO ANTICIPO OBRA F 64A4A217D Ref. 000777366 072					
		00072320000175813542					
		002601002001150000777366					
		GRUPO CONSTRUCTOR TZOE SA D CV					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,845,424.45		49,028,429.48	49,028,429.48
		1501208PAGO ANTICIPO OBRA F 1E0BEEB63 Ref. 000777367 072					
		00072320000175813542					
		002601002001150000777367					
		GRUPO CONSTRUCTOR TZOE SA D CV					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,430,644.68			
		1601208PAGO SSJ CR11438 GLORIA GARCIA Ref. 000821076 072					
		00072320006413661492					
		002601002001160000821076					
		GLORIA GARCIA GRIMALDO					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		44,840.88			
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		258,625.23			
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		54,805.61			
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,910.29			
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,888.72			
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,580,260.29			
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,320,352.84			
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,401,075.98			
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,139,948.87			
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,814,227.22			
		DEDUC NOM QNA1 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		579,826.98			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,549.29			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,241.43			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		185,758.21			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,734.37			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,259.21			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,309.86			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,625.71			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,883.82			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		48.06			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,261.99			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,932.21			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		54,227.08			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,654.18			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,652.22			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,211.97			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,026.03			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,657.27			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		935.85			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,691.84			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,364.30			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,967.14			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,881.97			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,594.44			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,023.87			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,579.20			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		433,498.30			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		148,369.66			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		163,052.36			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		138,040.67			
		DEDUC NOM RETROACT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,469,741.72			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SSJ CR11414 GAP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,353,756.57		16,082,491.09	16,082,491.09
		1601208PAGO SSJ CR11428 DIMESA Ref. 000889216 002					
		00002320419100037103					
		002601002001160000889216					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
17/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			342,812.47		
		ENE17 09:25 MEXICO					
17/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			315.38		
		ENE17 09:25 MEXICO					
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			401.34		
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		132,960.75			
		PAGO SUA R1337493388 201912 012550 Ref. 17B124842					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		256,069.79			
		1701208PAGO QNA1 NOM EXTRAORDI 2020 Ref. 000073017 072					
		00072320003620035076					
		002601002001170000073017					
		NOM ESTATAL 2018					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,517,737.61			
		1701208PAGO QNA1 NOM EXTRAORDI 2020 Ref. 000073024 072					
		00072320003620035076					
		002601002001170000073024					
		NOM ESTATAL 2018					
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			29,136,022.40		
		DEV QNA12 UNID NO ACRED REPSS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,333,267.67			
		1701208PAGO SSJ CR11454 DIMESA Ref. 000091332 002					
		00002320419100037103					
		002601002001170000091332					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,491,982.59			
		1701208PAGO SSJ CR11440 DIMESA Ref. 000091333 002					
		00002320419100037103					
		002601002001170000091333					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		430,338.06			
		1701208PAGO SSJ CR11420 DIMESA Ref. 000091334 002					
		00002320419100037103					
		002601002001170000091334					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		831,391.04		29,568,295.17	29,225,167.32
		1701208PAGO SSJ CR11449 DIMESA Ref. 000091335 002					
		00002320419100037103					
		002601002001170000091335					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		215,631.86			
		PAGO IMPUESTOS DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,478,313.07			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SAR 6TO BIM 2019 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,749,804.93			
		2001208PAGO SSJ CR11458 DIMESA Ref. 000152625 002					
		00002320419100037103					
		002601002001200000152625					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		523,595.18			
		2001208PAGO SSJ CR11369 DIMESA Ref. 000152626 002					
		00002320419100037103					
		002601002001200000152626					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		454,858.79			
		2001208PAGO SSJ CR11404 DIMESA Ref. 000152627 002					
		00002320419100037103					
		002601002001200000152627					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		137,509.18			
		2001208PAGO SSJ CR11405 DIMESA Ref. 000152628 002					
		00002320419100037103					
		002601002001200000152628					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		309,642.48			
		2001208PAGO SSJ CR11406 DIMESA Ref. 000152630 002					
		00002320419100037103					
		002601002001200000152630					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,570.40			
		PAGO SSJ CR11434 JORGE A SALINBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,249,343.81			
		2001208PAGO SSJ CR11402 DIMESA Ref. 000163279 002					
		00002320419100037103					
		002601002001200000163279					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		160,296.56			
		2001208PAGO SSJ CR11393 DIMESA Ref. 000163280 002					
		00002320419100037103					
		002601002001200000163280					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,248.00			
		2001208PAGO SSJ CR11419 DEFUMI D OCCI Ref. 000163281 030					
		00030320900008148345					
		002601002001200000163281					
		DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,005.40			
		2001208PAGO SSJ CR11418 SIGIFREDO FIE Ref. 000163282 002					
		00002320700658112849					
		002601002001200000163282					
		SIGIFREDO FIERRO MORALES					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,832.80			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2001208PAGO SSJ CR11417 NOVO ESPEJO F Ref. 000163283 002					
		00002320700502433014					
		002601002001200000163283					
		FERNANDO NOVO ESPEJO					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,335.83			
		2001208PAGO SSJ CR11421 NAVARRO GIL S Ref. 000163284 021					
		00021320040213430254					
		002601002001200000163284					
		SERGIO NAVARRO GIL					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		544,993.02			
		2001208PAGO SSJ CR11460 DIMESA Ref. 000170450 002					
		00002320419100037103					
		002601002001200000170450					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		567,275.39			
		2001208PAGO SSJ CR11401 DIMESA Ref. 000170451 002					
		00002320419100037103					
		002601002001200000170451					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,363,503.69			
		2001208PAGO SSJ CR11403 DIMESA Ref. 000170452 002					
		00002320419100037103					
		002601002001200000170452					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,777.52			
		2001208PAGO SSJ CR11416 ELBA ELIZABET Ref. 000170453 072					
		00072320002795547872					
		002601002001200000170453					
		ELBA LIZBETH PINEDA BARBA					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		5,973.34			
		2001208PAGO SSJ CR11435 VALES FUSION Ref. 000170454 062					
		00062320001531132546					
		002601002001200000170454					
		VALES FUSION SA CV					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		2,210.95		17,762,572.97	17,762,572.97
		2001208PAGO SSJ CR11436 TRENOGAS Ref. 000170455 062					
		00062320001531133862					
		002601002001200000170455					
		TRENOGAS SA DE CV					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			694,240.84		
		REINT DEPOSITO ERRON PALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,281.72		
		REINT DEPOSITO ERRON HR TEPA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			85.00		
		REINT DEPOSITO ERRON HC HUEJUQBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,189.66		
		REINT DEPOSITO ERRON HR TEPATIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC FINIQUITO JOSE FLORES ABMRCASH Ref. REFBNTC00059668		24,009.73			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC FINIQUITO MA ELENA FLORBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		10,223.33			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC CHEQ25592 ALVAREZ PELAYBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		81,220.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145663784 REINTEGRO Ref. 0023350006			0.43	18,368,917.56	18,368,917.56
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5512			184.75		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5513			86.25		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5514			172.50		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201208PAGO SSJ CR11472 DIMESA Ref. 000350313 002 00002320419100037103 002601002001220000350313 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		716,912.43			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2201208PAGO COMPL VIATICO P-95 HUGO S Ref. 000354058 021 00021320040126908145 002601002001220000354058 HUGO RICARGO SALAZAR SILVA		253.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201208SSJAL PAGO CR 11459 -DIMESA Ref. 000354059 002 00002320419100037103 002601002001220000354059 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		58,590.54			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201208SSJAL PAGO CR 11464 -DIMESA Ref. 000354060 002 00002320419100037103 002601002001220000354060 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		617,135.11			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201208SSJAL PAGO CR 11457 -DIMESA Ref. 000354062 002 00002320419100037103 002601002001220000354062 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		106,706.36			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201208SSJAL PAGO CR 11466 -DIMESA Ref. 000354063 002 00002320419100037103 002601002001220000354063 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		447,802.44			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201208SSJAL PAGO CR 11461 -DIMESA Ref. 000354064 002 00002320419100037103		1,384,715.72			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001220000354064					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,873,210.71			
		2201208SSJAL PAGO CR 11465 -DIMESA Ref. 000354065 002					
		00002320419100037103					
		002601002001220000354065					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		158,652.30			
		2201208SSJAL PAGO CR 11442 -DIMESA Ref. 000362085 002					
		00002320419100037103					
		002601002001220000362085					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		95,238.03			
		2201208SSJAL PAGO CR 11467 -DIMESA Ref. 000362086 002					
		00002320419100037103					
		002601002001220000362086					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		465,295.19			
		2201208SSJAL PAGO CR 11470 -DIMESA Ref. 000362087 002					
		00002320419100037103					
		002601002001220000362087					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		2,759.65			
		2201208PAGO COMPL VIATICO P-1301/19 G Ref. 000362088 072					
		00072320008380144008					
		002601002001220000362088					
		ANA GABRIELA MENA RODRIGUEZ					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		702,483.37			
		2201208SSJAL PAGO CR 11471 -DIMESA Ref. 000362089 002					
		00002320419100037103					
		002601002001220000362089					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		555,526.73			
		2201208SSJAL PAGO CR 11469 -DIMESA Ref. 000362090 002					
		00002320419100037103					
		002601002001220000362090					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		587,447.89			
		2201208SSJAL PAGO CR 11468 -DIMESA Ref. 000362091 002					
		00002320419100037103					
		002601002001220000362091					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		446,153.10		10,150,478.49	10,150,478.49
		2201208SSJAL PAGO CR 11456 -DIMESA Ref. 000362092 002					
		00002320419100037103					
		002601002001220000362092					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		999,999.99			
		2301208PAGO CR11308 CONVENI JUD SEGU Ref. 000472893 014					
		00014320920012366669					
		002601002001230000472893					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRA							
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,305,294.12			
		2301208PAGO SSJ CR11521 PUBLIC HEALTH Ref. 000480432 072					
		00072580006520402494					
		002601002001230000480432					
		PUBLIC HEALTH SUPPLY AND EQUIP					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,979.40			
		2301208PAGO SSJ CR11500 HECTOR MANUEL Ref. 000480433 021					
		00021320040247095788					
		002601002001230000480433					
		HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		99,499.00			
		2301208PAGO SSJ CR11499 JANNET SANDOV Ref. 000480434 002					
		00002320819300005072					
		002601002001230000480434					
		JANNET SANDOVAL PULIDO					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		69,791.33		5,664,914.65	5,664,914.65
		2301208PAGO SSJ CR11495 REDES TECNOLO Ref. 000480436 002					
		00002320700668609630					
		002601002001230000480436					
		REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENT					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		856.68			
		PAGO SSJ CR11422 DISTRIB MAICOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,092.00			
		PAGO SSJ CR11000 GRUP IND JOMEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,800.00			
		2401208PAGO SSJ CR11498 FERNANDO DE L Ref. 000524049 002					
		00002320901220907430					
		002601002001240000524049					
		FERNANDO DE LA CRUZ LUNA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,900.00			
		2401208PAGO SSJ CR11497 RAUL MENDOZA Ref. 000524050 137					
		00137730101295512380					
		002601002001240000524050					
		RAUL MENDOZA MORFIN					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,032.00			
		2401208PAGO SSJ CR11496 RECOLEC RECOL Ref. 000524051 014					
24/ENE	24/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0			6,032.00		
		2401208PAGO SSJ CR11496 RECOLEC RECOL Ref. 000524051 014					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		170,478.17			
		2401208PAGO SSJ CR10990 DIMESA Ref. 000577574 002					
		00002320419100037103					
		002601002001240000577574					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		39,509.73			
		2401208PAGO SSJ CR10991 DIMESA Ref. 000577575 002					
		00002320419100037103					
		002601002001240000577575					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401208PAGO SSJ CR10993A10994 DIMESA Ref. 000577576 002 00002320419100037103 002601002001240000577576		287,447.99			
24/ENE	24/ENE	DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401208PAGO SSJ CR10995A10996 DIMESA Ref. 000577577 002 00002320419100037103 002601002001240000577577		66,635.28			
24/ENE	24/ENE	DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2401208PAGO SSJ CR11496 RECOLECT RECO Ref. 000577578 014		6,032.00			
24/ENE	24/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 2401208PAGO SSJ CR11496 RECOLECT RECO Ref. 000577578 014			6,032.00		
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT PAGO CR10547 48 PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			615,382.00		
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT PAGOCR11083 84 MIXZOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			808,295.74	6,508,872.54	6,508,872.54
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886372643 REINTEGRO Ref. 9107077128			43,442.03	6,552,314.57	6,552,314.57
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5551			0.08	6,552,314.65	6,552,314.65
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT QNA7 19 REPSS UNID NO ACBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			32,068,764.21		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT QNA8 19 REPSS UNID NO ACBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			31,300,300.80		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870725 072 00072320003620035160 002601002001290000870725 NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018		75,608.68			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870726 072 00072320003620035160 002601002001290000870726 NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018		302,491.33			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000003PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870727 072 00072320003620035254 002601002001290000870727 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		88,401.96			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000004PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870728 072 00072320003620035254 002601002001290000870728		77,344.76			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000005PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870729 072 00072320003620035254 002601002001290000870729 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		97,354.94			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870730 072 00072320003620034860 002601002001290000870730 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		560,433.78			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000007PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870731 072 00072320003620034860 002601002001290000870731 NOM SEG POP 2018		66,411.10			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870732 072 00072320003620034860 002601002001290000870732 NOM SEG POP 2018		33,701.16			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000009PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870733 072 00072320003620034860 002601002001290000870733 NOM SEG POP 2018		5,882.57			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000010PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870734 072 00072320003620035160 002601002001290000870734 NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018		2,369,136.80			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000011PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870735 072 00072320003620035160 002601002001290000870735 NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018		8,419,499.50			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870736 072 00072320003620035254 002601002001290000870736 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		2,884,384.47			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000013PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870737 072 00072320003620035254 002601002001290000870737 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		2,496,729.52			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000014PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870738 072 00072320003620035254 002601002001290000870738 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		3,968,036.32			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000015PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870739 072 00072320003620034860 002601002001290000870739 NOM SEG POP 2018		11,382,833.74			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000016PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870740 072 00072320003620034860 002601002001290000870740 NOM SEG POP 2018		1,502,427.59			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000017PAGO NOM QNA2 2020 REPSS Ref. 000870741 072 00072320003620034860 002601002001290000870741 NOM SEG POP 2018		185.76			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901208PAGO NOM QNA2 2020 INSABI Ref. 000873986 072 00072320003620035076 002601002001290000873986 NOM ESTATAL 2018		241,081.34			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901208PAGO NOM QNA2 2020 INSABI Ref. 000873987 072 00072320003620035076 002601002001290000873987 NOM ESTATAL 2018		1,510,438.35			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SSJ CR11549 RICARDO SALAZBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		10,468.91			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SSJ CR11550 CAROLINA MAREBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,780.40			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901208PAGO SSJ CR11568 COMER PROM RA Ref. 000876887 072 00072320010254721422 002601002001290000876887 COMERC Y PROM SERVICIOS RABAGO		23,274.24			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901208PAGO SSJ CR11548 RODOLFO GAMIN Ref. 000876888 072 00072320000159530689 002601002001290000876888 RODOLFO GAMINO RGUEZ		45,580.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156717314 REINTEGRO 2019 EST Ref. 0045178011			518,185.05		
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SSJ CR11560 MA DE JESUS GBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		19,080.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SSJ CR11562 ALICIA TORRESBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		18,907.76			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,468.91			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SSJ CR11588 RICARDO SALAZBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		PAGO SSJ CR11545 ROSA MARIA LOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		95,400.00			
		2901208PAGO SSJ CR11559 MA DEL CARMEN Ref. 000918000 030					
		00030326900004167159					
		002601002001290000918000					
		MARIA DEL CARMEN GUERRERO CURI					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		14,037.64			
		2901208PAGO SSJ CR11546 BERTHA ANGELI Ref. 000918001 030					
		00030362789766302013					
		002601002001290000918001					
		BERTHA ANGELICA ENRIQUEZ MENA					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		21,200.00			
		2901208PAGO SSJ CR11547 ALVARO ARREGU Ref. 000918002 014					
		00014320110005181108					
		002601002001290000918002					
		ALVARO ARREGUI MENDOZA					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,868.40			
		2901208PAGO SSJ CR11544 RAMIRO AMEZQU Ref. 000918003 072					
		00072320005734088140					
		002601002001290000918003					
		RAMIRO AMEZQUITA DIAZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,078.00			
		2901208PAGO SSJ CR11543 BEBIDAS PURIF Ref. 000918004 002					
		00002180002309370360					
		002601002001290000918004					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		854,254.86			
		2901208PAGO SSJ CR11541 GRUP DIAGNOS Ref. 000918005 002					
		00002180087005118809					
		002601002001290000918005					
		GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,054.02			
		PAGO SSJ CR11563 IRENE MARTINEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,164.61			
		PAGO SSJ CR11564 MARIA NORMA DBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,750.00			
		PAGO SSJ CR11554 ANA BERTHA MABMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,748.16			
		2901208PAGO SSJ CR11565 LLANETH MEDIN Ref. 000919313 127					
		00127320014275226242					
		002601002001290000919313					
		LLANETH MEDINA CASTELLANOS					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		79,500.00			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2901208PAGO SSJ CR11567 ROBERTO PALOM Ref. 000919314 014					
		00014320605251363997					
		002601002001290000919314					
		ROBERTO PALOMERA UGARTE					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,250.00			
		2901208PAGO SSJ CR11587 JUAN PABLO NU Ref. 000919315 002					
		00002333701035192232					
		002601002001290000919315					
		JUAN PABLO NUNEZ CORONA					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		66,250.00			
		2901208PAGO SSJ CR11555 JOSE ANTONIO Ref. 000919316 044					
		00044396026002082217					
		002601002001290000919316					
		JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,280.00			
		2901208PAGO SSJ CR11556 MA GUADALUPE Ref. 000919317 021					
		00021396064232447830					
		002601002001290000919317					
		MARIA GPE LOZA GOMEZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		75,400.00			
		2901208PAGO SSJ CR11558 SOLUTIONS Ref. 000919318 014					
		00014320655052927427					
		002601002001290000919318					
		SOLUTIONS D EAFFAIRES DE OCCID					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		31,971.72			
		2901208PAGO SSJ CR11557 JUAN PABLO Ref. 000919319 002					
		00002333701035192232					
		002601002001290000919319					
		JUAN PABLO NUNEZ CORONA					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,560.88			
		PAGO SSJ CR11551 VICENTE RIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,503.58			
		PAGO SSJ CR11552 MA ESTELA REYBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,808.00			
		PAGO SSJ CR11553 RUIZ ESPARZA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		PAGO SSJ CR11572 ROSA MARIA LOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		42,400.00			
		2901208PAGO SSJ CR11566 GLORIA CELINA Ref. 000920401 002					
		00002320701335127389					
		002601002001290000920401					
		GLORIA CELINA ALVAREZ JIMENEZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		14,037.64			
		2901208PAGO SSJ CR11569 BERTHA ANGELI Ref. 000920402 030					
		00030362789766302013					
		002601002001290000920402					
		BERTHA ANGELICA ENRIQUEZ MENA					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2901208PAGO SSJ CR11571 ALVARO ARREGU Ref. 000920403 014 00014320110005181108 002601002001290000920403 ALVARO ARREGUI MENDOZA		21,200.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901208PAGO SSJ CR11570 RODOLFO GAMIN Ref. 000920404 072 00072320000159530689 002601002001290000920404 RODOLFO GAMINO RGUEZ		45,580.00		32,586,323.31	32,586,323.31
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3001208PAGO SSJ CR11607 INTERMET Ref. 000015386 002 00002180034918177702 002601002001300000015386 INTERMET SA DE CV		2,283,080.79			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3001208PAGO SSJ CR11608 INTERMET Ref. 000015387 002 00002180034918177702 002601002001300000015387 INTERMET SA DE CV		902,964.28			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3001208PAGO SSJ CR11606 INTERMET Ref. 000015388 002 00002180034918177702 002601002001300000015388 INTERMET SA DE CV		1,687,302.06			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3001208PAGO SSJ CR11609 INTERMET Ref. 000015389 002 00002180034918177702 002601002001300000015389 INTERMET SA DE CV		3,121,338.02			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181320610 Ref. 0091523024			51,964.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5611			1,220.56		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3001208PAGO SSJ CR11590 ALVARO SOLTER Ref. 000146303 021 00021320040506691755 002601002001310000146303 ALVARO SOLTERO GARCIA		87,998.76			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001208PAGO SSJ CR11536 MOVIMEDICAL Ref. 000146304 014 00014180920013985069 002601002001310000146304 MOVIMEDICAL SA DE CV		300,367.47			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 3001208PAGO SSJ CR11589 VALES FUSION Ref. 000146305 062 00062320001531132546 002601002001310000146305 VALES FUSION SA CV		3,396.56		24,253,059.93	24,253,059.93
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			27,693,456.88		



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEV NOM QNA21 UNID NO AC REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			27,680,914.90		
		DEV NOM QNA20 UNID NO AC REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			27,669,973.64		
		DEV NOM QNA19 UNID NO AC REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			28,647,517.78		
		DEV NOM QNA13 UNID NO AC REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,833.00		
		ENE31 11:56 PRAC E838 FOLIO:0648 Ref. *****3736					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,192,368.72		
		REINT QNA17 19 REPSS UNID NO ABMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			28,094,229.60		
		REINT QNA18 19 REPSS UNID NO ABMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000,000.00		
		REINT COMP QNA17 19 REPSS NO ABMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			28,258,350.43		
		REINT QNA14 19 REPSS UNID NO ABMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			28,419,415.82		
		REINT QNA15 19 REPSS UNID NO ABMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			28,068,903.13		
		REINT QNA16 19 REPSS UNID NO ABMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,803,365.64			
		PAGO SSJ CR11628 HOVA NET BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		154,069.59			
		3101208PAGO SSJ CR11631 DIMESA Ref. 000274019 002 00002320419100037103 002601002001310000274019 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,662,780.27			
		3101208PAGO SSJ CR11605 DIMESA Ref. 000274020 002 00002320419100037103 002601002001310000274020 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		749,131.78			
		3101208PAGO SSJ CR11604 DIMESA Ref. 000274021 002 00002320419100037103 002601002001310000274021 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		363,433.24			
		3101208PAGO SSJ CR11603 DIMESA Ref. 000274022 002					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320419100037103					
		002601002001310000274022					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,949,138.46			
		3101208PAGO SSJ CR11602 DIMESA Ref. 000274023 002					
		00002320419100037103					
		002601002001310000274023					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,374,792.94			
		3101208PAGO SSJ CR11600 DIMESA Ref. 000274024 002					
		00002320419100037103					
		002601002001310000274024					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		284,605.72			
		3101208PAGO SSJ CR11599 DIMESA Ref. 000274025 002					
		00002320419100037103					
		002601002001310000274025					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,026,687.50			
		3101208PAGO SSJ CR11601 DIMESA Ref. 000274026 002					
		00002320419100037103					
		002601002001310000274026					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,187.80			
		PAGO SSJ CR11621 SEGURITEC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,840,963.80			
		PAGO SSJ CR11619 SANABRIA CORPBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,330.96			
		PAGO SSJ CR11620 SESEPRO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,058,190.87			
		3101208PAGO SSJ CR11626 GRUPO DIAGNOS Ref. 000282880 002					
		00002180087005118809					
		002601002001310000282880					
		GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,767,553.44			
		3101208PAGO SSJ CR11596 DIMESA Ref. 000314061 002					
		00002320419100037103					
		002601002001310000314061					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,788.02			
		DEDUC NOM QNA2 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		368,517.75			
		DEDUC NOM QNA2 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		44,020.37			
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		204,521.13			
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		58,595.57			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		53,088.09			
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,502.66			
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,575,372.55			
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,255,869.94			
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,397,275.53			
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,134,518.36			
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,787,582.24			
		DEDUC NOM QNA2 2020 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		21,922.50			
		3101208PAGO SSJ CR11634 DIMESA Ref. 000363405 002					
		00002320419100037103					
		002601002001310000363405					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,097,520.03			
		3101208PAGO SSJ CR11647 DIMESA Ref. 000386518 002					
		00002320419100037103					
		002601002001310000386518					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		121,189.76			
		3101208PAGO SSJ CR11635 DIMESA Ref. 000386519 002					
		00002320419100037103					
		002601002001310000386519					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,783,193.57			
		3101208PAGO SSJ CR11645 DIMESA Ref. 000386520 002					
		00002320419100037103					
		002601002001310000386520					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		393,496.78			
		3101208PAGO SSJ CR11633 DIMESA Ref. 000386521 002					
		00002320419100037103					
		002601002001310000386521					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		5,772,715.64			
		3101208PAGO SSJ CR11618 DISTRIBUIDORA Ref. 000386523 058					
		00058320000001332027					
		002601002001310000386523					
		DISTRIBUIDORA EGOMI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		16,495,486.52			
		3101208PAGO SSJ CR11617 Ref. 000386524 014					
		00014320655057291938					
		002601002001310000386524					
		GRUCOMED S DE RL DE CV					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,002,911.62		193,266,703.19	193,266,703.19
		3101208PAGO SSJ CR11632 DIMESA Ref. 000386525 002					
		00002320419100037103					
		002601002001310000386525					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					

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	516,711.06	0.00	0.00
		DIC31 12:30 MEXICO				
31/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	5,028.75	0.00	0.00
		DIC31 14:51 MEXICO				

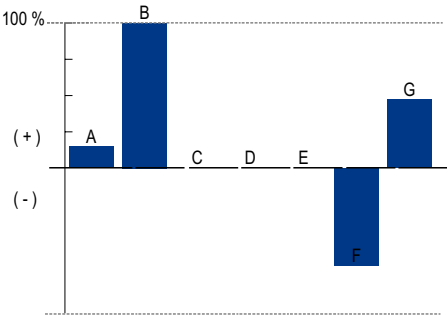
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	275,957,924.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	290
TOTAL IMPORTE ABONOS	409,208,618.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,016,009.95	14.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	409,208,618.07	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,409.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-275,957,924.83	-67.43%	F
Saldo Final	193,266,703.19	47.22%	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	0112633736
No. Cliente	C1671088

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: 2320001126337366 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	0112633736
No. Cliente	C1671088

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	0112633736
No. Cliente	C1671088

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

**Folio Fiscal:**

3B5C7823-0E6F-4F08-9F4A-7F870D85DAAB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

XMSU3tbvvZEDOddrXpVT8ZHLEC+v6136DshNe3DCMIsPaJiwbCZP92zBvrie1BeuEGPSVky6tzW7YTh03N395/To3ZZSqa0U4BqpayF4iobVGNDT7IFGfYAlgVjhT7uO7IPOUv5ZQKoMkh9c+9g5b0n7uEGn92liDUqxmOfGkEhY0qkGysg8rjvnQFJN1nyaKxqAo76O4QQ7qQACLTfHiMC6z1XC�QznjmaHNF14J1XwlkJKHLkZjlosFCUvWQrW59gP4rOJJCAS+uvKgpEiAIFLmQs58VIXmeh11hSK+FD4yLINXaZJOUCH1HGk4G/SY4zCgIE9/EXgAQaWni+vGA==

Sello SAT

OfNLZuRZNqSoptIDG86ok8sng66kBSptNwiElrOckD5lq2DoxYNCQTvjvi7lqBAC4iHFff8AbKDpuozRDMf0Yz+M3vy39ly/FyNzDNzyBbTuoJCyufZuROppE5YW8pmxbVfs3rCut64/mv7xa+cZ+y3IA4gAKy1XvWvWeRNqcZNPfAG/S5Qp4Hxk3Lxd2Gi5JxVbrky0iMI5s3Tx09bpfJibEXhGECvS8/EQmWwHSvgyQ/YCFnGN3UgN7SqGhUyaE/iyiKSoUpGyQ/HH8QxxMMPTFHL6y3dUIOLXMcq1AV5pkzLqol2GRfxvWSsEtgmXKbVexYMsAKqBxD8Zjsr2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T03:45:44**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3B5C7823-0E6F-4F08-9F4A-7F870D85DAAB|2020-02-01T03:45:44|XMSU3tbvvZEDOddrXpVT8ZHLEC+v6136DshNe3DCMIsPaJiwbCZP92zBvrie1BeuEGPSVky6tzW7YTh03N395/To3ZZSqa0U4BqpayF4iobVGNDT7IFGfYAlgVjhT7uO7IPOUv5ZQKoMkh9c+9g5b0n7uEGn92liDUqxmOfGkEhY0qkGysg8rjvnQFJN1nyaKxqAo76O4QQ7qQACLTfHiMC6z1XC�QznjmaHNF14J1XwlkJKHLkZjlosFCUvWQrW59gP4rOJJCAS+uvKgpEiAIFLmQs58VIXmeh11hSK+FD4yLINXaZJOUCH1HGk4G/SY4zCgIE9/EXgAQaWni+vGA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:38:34

"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