



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		26,035,642.32
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		838.93
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>90.55</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,203,580.70
Saldo de Operación Inicial		26,203,580.70
Depósitos / Abonos (+)	315	51,387,469.02
Retiros / Cargos (-)	25	51,709,970.12
Saldo Final (+)		25,881,079.60
Saldo de Operación Final		25,881,079.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000033109018 2			300.00		
		33109018 0584647 Ref. 870164					
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000033109018 2			215.00		
		33109018 0584647 Ref. 870615					

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000033109018 2 33109018 0584647 Ref. 871429			150.00		
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000010074094 3 PAGO DE CUOTAS 0584647 Ref. 775948			350.00		
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000020045357 4 20045357 0584647 Ref. 179934			3,640.00	26,208,235.70	26,204,436.98
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			856.28		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000020069001 1 27-28-29/ENE/2020 0584647 Ref. 718915			1,401.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000020069001 1 31/ENERO/2020 0584647 Ref. 728155			1,421.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000020069001 1 30/ENERO/2020 0584647 Ref. 734656			4,871.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 830994			2,200.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 832952			2,060.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000010074052 1 10074052 0584647 Ref. 875324			2,400.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000010135234 2 10135234 0584647 Ref. 224904			1,820.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 331021			330.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 358917			1,245.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 117356			435.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145663725 Ref. 0051605011			18.12		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 122097			665.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 126398			70.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 130391			350.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000020045357 3 20045357 0584647 Ref. 234264			7,270.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000033109075 3 33109075 0584647 Ref. 347377			5,475.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 863640			10,090.10		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 869547			17,125.10		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000020039004 3 0584647 Ref. 901601			6,527.00		
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,594.17			



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MINIST FEB20 CUOTAS H AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 077506			250.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000032109001 0 0584647 Ref. 312939			17,505.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000031109002 0 0584647 Ref. 450483			24,305.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 257190			1,815.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 269158			4,505.00	26,315,651.13	26,315,651.13
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000020069001 2 ENERO 31/2020 0584647 Ref. 144010			48.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000020069001 2 1-2-3/FEB/2020 0584647 Ref. 146122			685.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000020039012 2 0584647 Ref. 746447			12,105.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 880141			390.00		
05/FEB	06/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 178344568			163.13		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 080407			2,420.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000010075042 3 10075042 0584647 Ref. 105641			56.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 122526			1,410.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000022099006 3 22099006 0584647 Ref. 154569			18,580.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000010024016 3 10024016 0584647 Ref. 191672			2,205.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000010021400 3 CUOTAS 05/02/2020 0584647 Ref. 263470			120.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145663725 RENDIMIENTOS Ref. 0037109007			0.12		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000010065142 3 050220 0584647 Ref. 894220			1,005.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 232987			65.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 235319			1,055.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 244570			195.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000033109034 4 33109034 0584647 Ref. 710926			150.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000000000010025013 4 10025013 0584647 Ref. 798079			1,535.00	26,357,838.38	26,357,675.25



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000000000021109004 1 31-ENE-2020 0584647 Ref. 337798			640.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 611236			7,666.41		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000000000010074151 1 10074151 0584647 Ref. 718013			250.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000000000010021400 1 CUOTAS 06/02/20 0584647 Ref. 869010			401.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000000000020029005 2 0584647 Ref. 086293			8,681.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000000000020089009 2 0584647 Ref. 208206			20,250.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000000000033109000 2 33109000 0584647 Ref. 257992			525.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000000000010045011 2 10045011 0584647 Ref. 327413			200.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 099052			10,550.10		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 103056			13,400.10		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000000000010025013 3 0584647 Ref. 653067			610.00	26,421,011.99	26,421,011.99
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 047707			6,515.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000010135218 0 10135218 0584647 Ref. 282051			1,320.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 322894			1,680.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 333344			170.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000020039004 0 0584647 Ref. 767998			5,212.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000010065142 1 7 2 20 0584647 Ref. 486617			125.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000033109026 1 33109026 0584647 Ref. 556896			225.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000033109042 1 33109042 0584647 Ref. 580755			225.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 639990			2,835.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 645050			1,265.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000010025013 2 0584647 Ref. 491335			120.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 517251			14,535.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 530671			18,735.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 540714			13,625.00	26,487,598.99	26,487,598.99
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318			120.00		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		1.38			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		0.22			
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000020049003 0 0584647 Ref. 846835			3,970.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000020049003 0 0584647 Ref. 855690			4,060.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000020039012 0 0584647 Ref. 919809			4,740.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000022099006 1 0584647 Ref. 144462			2,915.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 325830			140.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 329339			210.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 333520			615.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 337743			70.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 346378			3,560.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000031109002 1 0584647 Ref. 415832			240,685.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000010065142 1 0584647 Ref. 445697			265.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000020045357 2 20045357 0584647 Ref. 684242			5,000.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000032109001 3 0584647 Ref. 199856			17,485.00	26,771,432.39	26,771,432.39
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011681SSJAL PAGO CR 11681 VILLASEÑOR Ref. 000126005 072 00072320000140741924 002601002002110000126005 VILLASEÑOR FLORES ASESORIA PRO		41,760.00			
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000020069001 4 0584647 Ref. 583425			2,179.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000020069001 4 6-7 FEB 2020 0584647 Ref. 588738			1,762.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000020069001 4 4-5 FEB 2020 0584647 Ref. 592764			6,169.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000022109003 4 0584647 Ref. 669049			2,965.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000010025047 4			420.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10025047 0584647 Ref. 925020					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000021099007 0			2,200.00		
		21099007 0584647 Ref. 225247					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000033109000 0			7,060.10		
		0584647 Ref. 300344					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000033109000 0			16,265.10		
		0584647 Ref. 303083					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000033109000 0			5,825.10		
		0584647 Ref. 307736					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000020079000 0			820.00		
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 522489					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000020039004 0			6,000.00		
		0584647 Ref. 683683					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000023099005 0			65.00		
		0584647 Ref. 980507					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000023099005 0			65.00		
		0584647 Ref. 982289					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000023099005 0			100.00		
		0584647 Ref. 984588					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000021109004 1			310.00		
		6-2-2020 0584647 Ref. 026498					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000021109004 1			570.00		
		7-2-2020 0584647 Ref. 032141					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000021109004 1			640.00		
		5-02-2020 0584647 Ref. 040567					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000021109004 1			640.00		
		4-2-2020 0584647 Ref. 048597					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000021109004 1			2,070.00		
		10-02-2020 0584647 Ref. 055351					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000010135366 1			2,935.00		
		0584647 Ref. 569018					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000000000010135366 1			2,325.00		
		0584647 Ref. 571306					
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,784.00		26,788,273.69	26,788,273.69
		PAGO CR 11722 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000000000010021400 3			320.00		
		CUOTAS 12/02/20 0584647 Ref. 457025					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000000000021099007 3			4,845.00		
		21099007 0584647 Ref. 871252					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2.16		
		BNET 0145676460 REND ENERO 2020 Ref. 0099248022					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.08		
		BNET 0145676460 REND FEBRERO Ref. 0099248036					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000000000010065142 4			290.00		
		12.02.20 0584647 Ref. 131666					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000000000031109002 4			163,100.00		
		0584647 Ref. 915780					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000000000010135218 4			2,500.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10135218 0584647 Ref. 921972					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000000000034109009 0			150.00	26,959,480.93	26,959,480.93
		34109009 0584647 Ref. 544346					
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			70.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318					
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318					
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000000000020079000 1			140.00		
		CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 924110					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000000000020079000 1			420.00		
		CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 935285					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000000000021099007 2			2,244.00		
		0584647 Ref. 123737					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000000000010135366 2			3,535.00		
		0584647 Ref. 405931					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE000000000000033109000 2			18,420.30		
		0584647 Ref. 514985					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE000000000000033109000 2			10,370.20		
		0584647 Ref. 517141					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE000000000000032109001 2			13,064.00		
		0584647 Ref. 541968					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE000000000000032109001 2			17,380.00		
		0584647 Ref. 545213					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000000000010065142 2			100.00		
		10065142 0584647 Ref. 627152					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		328,976.47			
		0000001PAGO NOM QNA3 2020 CUOTAS Ref. 000381029 072					
		00072320003620035076					
		002601002002130000381029					
		NOM ESTATAL 2018					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		76,000.36			
		0000002PAGO NOM QNA3 2020 CUOTAS Ref. 000381030 072					
		00072320003620035076					
		002601002002130000381030					
		NOM ESTATAL 2018					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000000000010025013 3			870.00	26,621,116.67	26,621,116.67
		0584647 Ref. 427908					
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318					
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		87.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318					
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318					
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000010021400 4			780.00		
		CUOTAS 14/02/20 0584647 Ref. 738998					
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000010021400 4			790.00		
		CUOTAS 13/02/20 0584647 Ref. 740703					





No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000010135184 0 10135184 0584647 Ref. 127259			2,150.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000021099007 0 0584647 Ref. 216766			1,780.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000033109026 1 33109026 0584647 Ref. 025486			675.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 090529			415.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 094907			65.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154595			2,402.85		
14/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 14:05 MEXICO			8,879.20		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3.04		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			34.43		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000033109083 1 33109083 0584647 Ref. 779679			2,200.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000033109083 1 33109083 0584647 Ref. 796784			200.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 027993			70.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 038520			165.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 049696			315.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 058782			260.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 247300			15,223.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 253350			12,630.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 259213			13,354.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 367002			745.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 387968			2,200.00	26,692,001.61	26,683,122.41
15/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000010045011 4 10045011 0584647 Ref. 648567			495.00		
15/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000020045357 4 20045357 0584647 Ref. 806219			5,000.00	26,697,496.61	26,683,122.41
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000021109004 0 13-02-20 0584647 Ref. 959178			2,915.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000021109004 0 12-02-20 0584647 Ref. 960619			640.00		





No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000020039012 1 0584647 Ref. 198593			8,300.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 266518			2,545.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 269488			2,475.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 273184			2,505.00		
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2020 CUOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		100,098.59			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2020 CUOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		24,675.91			
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000033109091 1 33109091 0584647 Ref. 413380			2,000.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000010021400 1 CUOTAS DEL 17/02/20 0584647 Ref. 681460			230.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000022099006 2 0584647 Ref. 775510			6,190.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 813657			225.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 820136			140.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 826263			190.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000010065142 3 10065142 0584647 Ref. 209217			260.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000020039004 3 0584647 Ref. 687244			4,192.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 065010			4,435.00	26,609,964.11	26,609,964.11
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000000000010135234 1 10135234 0584647 Ref. 767172			1,000.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000000000010021400 2 CUOTAS 18/02/20 0584647 Ref. 615844			730.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 997181			15,230.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000000000010065142 3 10065142 0584647 Ref. 181090			295.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 464340			580.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 555431			5,075.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 559094			17,885.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 561668			12,070.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE IMPUESTOS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			11,976,287.74		
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE IMPUESTOS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			32,211,951.04		
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200INA740026825419 CIE:0844985 Ref. UIA:0130823		50,567,004.00		20,284,063.89	20,284,063.89
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000020069001 0 10-11 FEB 2020 0584647 Ref. 692835			1,252.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000020069001 0 12-13 FEB 2020 0584647 Ref. 696157			4,498.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000020069001 0 16-17 FEB 2020 0584647 Ref. 703637			1,369.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000020069001 0 14 FEB 2020 0584647 Ref. 707311			4,385.00		
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS ENE20 REG SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			342,050.03		
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS ENE20 FORM SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			4,760,783.09		
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS ENE20 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			16,070.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 360128			2,750.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000010025013 1 0584647 Ref. 569524			70.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000010025013 1 0584647 Ref. 571493			330.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000010025013 1 0584647 Ref. 573363			290.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000020049003 1 20049003 0584647 Ref. 819060			3,175.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000020049003 1 20049003 0584647 Ref. 834547			1,460.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000020049003 1 20049003 0584647 Ref. 844546			1,010.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000022109003 2 22109003 0584647 Ref. 248719			5,450.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000010065142 2 10065142 0584647 Ref. 363922			110.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000031109002 3 0584647 Ref. 109238			138,775.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000032109001 3 0584647 Ref. 132338			12,794.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000032109001 3 0584647 Ref. 140720			13,089.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000010025336 3			70.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10025336 0584647 Ref. 178660					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000010025336 3			210.00		
		10025336 0584647 Ref. 185809					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000010025336 3			505.00		
		10025336 0584647 Ref. 199207					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000010025336 3			70.00		
		10025336 0584647 Ref. 228346					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000000000020045357 3			5,500.00	25,600,129.01	25,600,129.01
		20045357 0584647 Ref. 797255					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000000000010135366 4			3,305.00		
		0584647 Ref. 608857					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000000000010135366 4			2,940.00		
		0584647 Ref. 610530					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000000000010135366 4			3,835.00		
		0584647 Ref. 612950					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000000000010021400 0			510.00		
		CUOTAS 20/02/20 0584647 Ref. 434192					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE000000000000033109000 1			8,390.00		
		0584647 Ref. 176076					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE000000000000033109000 1			15,321.00		
		0584647 Ref. 179145					
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			393.46		
		REINT CHEQ CANCELADOS QNA17 19BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000000000021099007 1			280.00		
		21099007 0584647 Ref. 648724					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000000000010135218 2			3,500.00	25,638,603.47	25,638,603.47
		10135218 0584647 Ref. 413554					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			70.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000000000020039012 3			7,880.00		
		0584647 Ref. 179484					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000000000033109042 3			150.00		
		33109042 0584647 Ref. 197326					
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			26.12		
21/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			285,290.28		
		FEB21 10:07 MEXICO					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000000000010135184 3			2,910.00		
		10135184 0584647 Ref. 524928					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,100.02			
		2102208SSJAL PAGO CR 11786 -J ISRAEL Ref. 000235267 021					
		00021320040565827942					
		002601002002210000235267					

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACHO					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000000000020079000 3			380.00		
		CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 811478					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000000000020079000 3			140.00		
		CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 815340					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000000000020079000 3			140.00		
		CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 819101					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000000000020079000 3			210.00		
		CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 822600					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000000000010021400 3			3,700.00		
		CUOTAS 21/02/2020 0584647 Ref. 834260					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		63,800.00			
		2102208SSJAL PAGO CR 11788 -ANA ELENA Ref. 000250447 072					
		00072381002828750355					
		002601002002210000250447					
		ANA ELENA TOSTADO MALACON					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		19,966.00			
		2102208SSJAL PAGO CR 11787 -CONS CAMO Ref. 000251542 014					
		00014320655029896633					
		002601002002210000251542					
		CONSULTORES JURIDICOS CAMOB					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			305.02		
		COMP DEDUC NOM QNA18 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			702.54		
		REINT CHEQ CANCELAD QNA18 2019BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			305.02		
		REINT CHEQ CANCELADOS QNA20 19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			393.46		
		REINT CHEQ CANCELADOS QNA19 19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,410.54		
		0210220REINT CHEQ CANCELADOS QNA17 20 Ref. 009983468 072					
		00072320003620035076					
		8846CAP2202002210929485992					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,548.43		
		0210220REINT CHEQ CANCELADOS QNA18 20 Ref. 009983469 072					
		00072320003620035076					
		8846CAP2202002210929485994					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,122.98		
		0210220REINT CHEQ CANCELADOS QNA20 20 Ref. 009983471 072					
		00072320003620035076					
		8846APAC202002210929485996					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,410.54		
		0210220REINT CHEQ CANCELADOS QNA19 20 Ref. 009983474 072					
		00072320003620035076					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846CAP2202002210929485999					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,122.98		
		0210220REINT CHEQ CANCELADOS QNA18 20 Ref. 009983476 072					
		00072320003620035076					
		8846APA7202002210929486002					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE000000000000033109026 4			450.00		
		33109026 0584647 Ref. 691533					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE000000000000010025013 1			435.00	25,845,839.43	25,560,549.15
		10025013 0584647 Ref. 306569					
23/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000010085033 3			2,700.00	25,848,539.43	25,560,549.15
		10085033 0584647 Ref. 348961					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000022109003 3			3,804.00		
		0584647 Ref. 618703					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		45,792.00			
		2402208SSJAL PAGO CR 11520 -ABELARDO Ref. 000376158 072					
		00072320010190639050					
		002601002002240000376158					
		ABELARDO SANCHEZ CASTELLANOS					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000021099007 3			540.00		
		21099007 0584647 Ref. 731552					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000021099007 3			3,375.00		
		21099007 0584647 Ref. 739142					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000023099005 3			65.00		
		0584647 Ref. 807133					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000023099005 3			100.00		
		0584647 Ref. 809322					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000023099005 3			65.00		
		0584647 Ref. 810785					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000023099005 3			65.00		
		0584647 Ref. 812479					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000010135366 3			3,705.00		
		0584647 Ref. 861308					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000010135366 3			2,585.00		
		0584647 Ref. 863519					
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,402.85			
		REINT RECURSO DEPOSITO ERRONEOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000010021400 3			800.00		
		CUOTAS 24/02/20 0584647 Ref. 999072					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000020049003 4			1,625.00		
		20049003 0584647 Ref. 050596					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000020049003 4			3,655.00		
		20049003 0584647 Ref. 061739					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000010135218 4			2,300.00		
		10135218 0584647 Ref. 569884					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE000000000000010025336 4			1,260.00		
		10025336 0584647 Ref. 929034					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 937878			990.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 945050			30.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000020039004 0 0584647 Ref. 007051			2,500.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000010065142 0 24 02 20 0584647 Ref. 231320			1,485.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000020045357 0 20045357 0584647 Ref. 789657			3,500.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000032109001 1 0584647 Ref. 138313			13,553.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000032109001 1 0584647 Ref. 143087			16,345.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000032109001 1 0584647 Ref. 145881			14,930.00	25,877,621.58	25,877,621.58
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 118016			9,995.10		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 120227			14,810.10		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 122779			11,503.10		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000000000010045029 3 0584647 Ref. 997906			19,200.00		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,523.20		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			26,265.24		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,400.00		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3.24		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,125.80		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,267.16		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			365.92		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,506.13		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000000000031109002 4 0584647 Ref. 442361			161,400.00	26,171,986.57	26,171,986.57
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000020069001 0 18-19 FEBRERO 2020 0584647 Ref. 530266			2,940.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000020069001 0 20-21 FEB 2020 0584647 Ref. 533522			2,069.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000020069001 0 22-23 FEB 2020 0584647 Ref. 540177			1,810.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 598620			4,010.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 599621			3,695.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000022099006 0 15,16,17,19,20,21,22 FEB20 0584647 Ref. 623282			2,955.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000010045383 0 FEBRERO 0584647 Ref. 812306			150.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 137477			210.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 141382			710.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 144100			305.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000010025047 1 0584647 Ref. 614349			88.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000010135218 2 10135218 0584647 Ref. 118600			1,600.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000010045011 2 10045011 0584647 Ref. 996510			720.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 462481			485.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 464703			710.00	26,194,443.57	26,194,443.57
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000020039012 3 0584647 Ref. 768710			9,235.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000021099007 4 21099007 0584647 Ref. 193057			725.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010021400 4 CUOTAS 26/02/20 0584647 Ref. 417050			450.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010021400 4 CUOTAS 27/02/20 0584647 Ref. 421208			400.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010065142 0 10065142 0584647 Ref. 083182			275.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000032109001 0 0584647 Ref. 118514			17,900.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000032109001 0 0584647 Ref. 121682			9,850.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 367037			15,405.10		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 370744			11,517.10		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PAGO NOM QNA 4 2020 CUOTAS Ref. 000755559 072 00072320003620035076 002601002002270000755559 NOM ESTATAL 2018		324,115.59			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		81,834.78			



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000002PAGO NOM QNA 4 2020 CUOTAS Ref. 000755560 072					
		00072320003620035076					
		002601002002270000755560					
		NOM ESTATAL 2018					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,909.11			
		0000003PAGO NOM QNA 4 2020 CUOTAS Ref. 000755561 072					
		00072320003620035076					
		002601002002270000755561					
		NOM ESTATAL 2018					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010025336 0			70.00		
		10025336 0584647 Ref. 611523					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010025336 0			70.00		
		10025336 0584647 Ref. 618728					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010025336 0			1,185.00		
		10025336 0584647 Ref. 626373					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000033109042 0			225.00	25,852,891.29	25,852,891.29
		33109042 0584647 Ref. 842633					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010135366 2			2,720.00		
		0584647 Ref. 445553					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010135366 2			2,940.00		
		0584647 Ref. 447588					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000022109003 2			925.00		
		0584647 Ref. 559799					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010135184 2			2,650.00		
		10135184 0584647 Ref. 566212					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010021400 3			495.00		
		CUOTAS 28 02 20 0584647 Ref. 162269					
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30.54		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000021119003 3			2,915.00		
		21119003 0584647 Ref. 539900					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000021119003 3			3,030.00		
		21119003 0584647 Ref. 572350					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000023099005 3			195.00		
		0584647 Ref. 593909					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000021109004 4			880.00		
		26-2-20 0584647 Ref. 420834					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000021109004 4			880.00		
		25-2-20 0584647 Ref. 424629					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000021109004 4			640.00		
		20-2-20 0584647 Ref. 428919					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		51.23			
		2802208PAGO DIF VIATICOS P-2214 WIXAR Ref. 000030984 072					
		00072320002229216572					
		002601002002280000030984					
		PABLO JOSE SANCHEZ NUNEZ					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010035038 4			3,954.00		
		0584647 Ref. 806879					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000033109026 4			600.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		33109026 0584647 Ref. 876729					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000021099007 4			825.00		
		21099007 0584647 Ref. 923150					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010074094 4			1,050.00		
		1007 4094 0584647 Ref. 973078					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010115475 0			300.00		
		0584647 Ref. 592977					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000033109083 1			3,065.00		
		33109083 0584647 Ref. 152195					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010074151 1			145.00	25,881,079.60	25,881,079.60
		0584647 Ref. 211320					

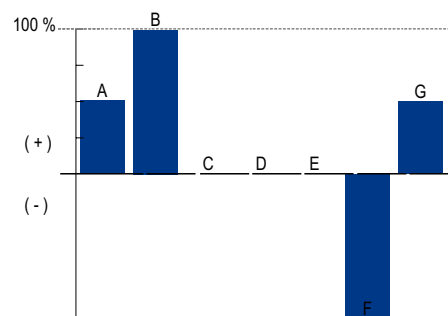
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS			51,709,970.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS			51,387,469.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	315

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,203,580.70	50.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,387,469.02	99.37%	B
Comisiones (-)	-90.55	0.00%	C
Intereses a favor (+)	838.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,709,970.12	-100.00%	F
Saldo Final	25,881,079.60	50.05%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://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
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	0109841040
No. Cliente	14375984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

5EDFAF8E-1E8A-4428-B671-189F7F3A054E

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

T/6Lj0XyUQei3R6xn0QTioYfgiFR0PN6H8UiF/B0KqzWScv4xwNV7N0chUzzoqT/f8mdyxRzyYH0GTtbqBJ/YJpKL+b  
IGNIMxdp4DtaFEgB2M1JIIATr4m6Oj7adoTEfhDnOQF0soDGjDMpUB7Tvu1+XTG1+86vxoW2MTrUknxnlzlerEhobU  
o3URU/zyLSH6SBztRR0bTJSndaX//bGL8BoJ2S6u+M3grhYgtVZuJeL1pFwjwB80aZwsM2i00woOb8MKf9WaBcZJ  
ms1ISel5UKCfJJNVuYJkz9BR5pplwEyF0dDhnQbSb3zp+yHKBNRuKW9iLgzOcpS8/B/b/zcwQ==

**Sello SAT**

NJHBB53wPFiRRNmWU7hbZFUfAfVuezmWSnVwlk3sYhVyx4T/F6EPIfPU9rkSkBPSTuholAmo5yYZQOV02E0BeA  
RZI2OMO8IRKwV915vzbnkAbTFBBze+2iZZFSmY3KnZBwAmOYh4tdclkNI/PVXBDj14VE33ShMyL/rYuNerpXamyj  
47WtYBzj1Fru6BsVsHI0iZFCZy2p71tbW+kNMCS5XmJA1felS9ibiUb6lrXYdyTvYJcoG/w/b6RoIDL5fXxPX/CyiCo4H5  
nTv1qp75qCnPMuBoWZG67q9pxZ5feVCdu3Jv+FH8C7KFpKnhIDfbSFsed9btQYnBFBpVEEnOUBg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-29T02:37:22**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5EDFAF8E-1E8A-4428-B671-189F7F3A054E|2020-02-29T02:37:22|T/6Lj0XyUQei3R6xn0QTioYfgiFR0PN6H8  
UiF/B0KqzWScv4xwNV7N0chUzzoqT/f8mdyxRzyYH0GTtbqBJ/YJpKL+bIGNIMxdp4DtaFEgB2M1JIIATr4m6Oj7ado  
TEfhDnOQF0soDGjDMpUB7Tvu1+XTG1+86vxoW2MTrUknxnlzlerEhobUo3URU/zyLSH6SBztRR0bTJSndaX//bGL8  
BoJ2S6u+M3grhYgtVZuJeL1pFwjwB80aZwsM2i00woOb8MKf9WaBcZJms1ISel5UKCfJJNVuYJkz9BR5pplwEyF0d  
DhnQbSb3zp+yHKBNRuKW9iLgzOcpS8/B/b/zcwQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:34:05

"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