



SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R.S. II)
MIGUEL LEANDRO GUERRA SN
LAGOS DE MORENO CENT
LAGOS DE MORENO
JAL MEXICO CP 47400

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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0145663636
No. de Cliente	55215970
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001456636368

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		586,068.62
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		415.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		463,807.51
Saldo de Operación Inicial		463,807.51
Depósitos / Abonos (+)	26	518,707.96
Retiros / Cargos (-)	183	750,717.32
Saldo Final (+)		231,798.15
Saldo de Operación Final		231,798.15
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.93		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			57,790.83		
		MINIST FEB20 FASSA S JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

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

No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB20 ESTATAL S JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			43,891.00		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB20 FASSA ENCARN D BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			21,326.67		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB20 ESTATAL ENCARN D BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			14,467.17		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB20 FASSA OJUELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			22,576.67		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB20 ESTATAL OJUELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			28,409.83		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB20 FASSA TEOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			41,600.83		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB20 ESTATAL TEOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			23,508.17		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB20 FASSA R LAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			86,766.67		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB20 ESTATAL R LAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			84,349.67		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB20 ESTATAL R LAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			4,220.00		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST FEB20 ESTATAL R LAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			34,900.00	927,615.95	927,615.95
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2020 Ref. 473235		415.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 473235		66.40		927,134.55	927,134.55
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001PL. 193, GDL, CPO. GOB. Ref. 000690790 072 00072362003577621902 002601002002060000690790 MANUEL DE JESUS HERNANDEZ RIES		1,260.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002PL195,GDL,CPO.GOB Ref. 000691302 072 00072320002283011674 002601002002060000691302 ISRAEL CORTES ORNELAS		235.75			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000003PL194,GDL,CP Ref. 000691459 072 00072320002367225072 002601002002060000691459 SOLEDAD ESPARZA AGUIÑAGA		230.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,653.34			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MINIST ENE-FEB R33 HC ENCARNACBMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000005FAC 56060,HC SAN JUAN Ref. 000713922 021 00021225040020595665 002601002002060000713922 DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA D		12,439.89			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000006FAC 2273, HC SAN JUAN Ref. 000714872 002 00002381700520837783 002601002002060000714872 ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ		600.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PL8,9,46,49,57HC SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		4,496.05			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000008FAC 40461 Ref. 000717112 030 00030381265399602012 002601002002060000717112 GRUPO FERRETERO DE ALBAL SA		3,817.32			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PL 5A,6A,36,46A,58,HC SAN JUANBMRCASH Ref. REFBNTC00630284		2,863.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TIRA REACTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		12,334.28			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000011FAC 3362 Ref. 000719972 002 00002381700652981455 002601002002060000719972 JOSE ROBERTO GARCIA PADILLA		2,475.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012FAC 1121,HC SAN JUAN Ref. 000721734 002 00002381700380919032 002601002002060000721734 OCTAVIO MARTIN PADILLA		3,076.78			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC SJ 6146 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		200.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000014PL 3A Y 16 Ref. 000722947 072 00072320002246077862 002601002002060000722947 NORA ELIA LUEVANO CONTRERAS		1,360.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 6651 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		12,500.11			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000016FAC 1379 Ref. 000729847 030 00030381900020071235 002601002002060000729847 LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ		881.60			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEFONO BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		2,703.00			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000018NOTA 45552 Ref. 000731466 014 00014180655019023452 002601002002060000731466 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO		2,100.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PL 199 GDL CPO GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,030.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000020PL 71 Ref. 000746715 072 00072320002246081492 002601002002060000746715 MARIA TRINIDAD MACIEL ORTIZ		230.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PL 70, 72 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		2,208.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PL 73 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		230.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2278 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		7,091.31		810,119.12	810,119.12
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34308			125.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34309			544.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34310			689.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34311			2,850.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34312			125.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34313			49.50		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34314			327.75		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34315			1,299.50		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34316			485.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34317			615.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34318			1,004.00		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000024PL201 Ref. 000870904 072 00072362003577621902 002601002002070000870904 MANUEL DE JESUS HERNANDEZ RIES		230.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000025PL 209 Ref. 000872484 072 00072320002246210726 002601002002070000872484		230.00			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRUJILLO MONTELONGO ADRIANA AL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,030.00			
		0000026PL 211 Ref. 000873216 072					
		00072362003577621902					
		002601002002070000873216					
		MANUEL DE JESUS HERNANDEZ RIES					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,653.34	859,396.21	859,396.21
		BNET 1241240102 REINTEGRO DEP ERRO Ref. 0084243071					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,035.75			
		PL 239 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		0.01		858,360.45	858,360.45
		REINTPRESNOEJERFASSAR33HCSNJUABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00630284					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		0000030PL 241 Ref. 000172215 072					
		00072320008684706100					
		002601002002110000172215					
		J GUADALUPE GARCIA DELGADILLO					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		925.75			
		PL 240 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,398.50			
		0000032PL 1,6,12,24,27 HC TEOCALTICHE Ref. 000174228 021					
		00021394064500987639					
		002601002002110000174228					
		GERARDO MARQUEZ GONZALEZ					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		589.00			
		FAC 11054 H.C.TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,012.00			
		0000034PL 248 VIA GDL Ref. 000179003 072					
		00072362003577621902					
		002601002002110000179003					
		MANUEL DE JESUS HERNANDEZ RIES					
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31508					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		0000035PL 249 GDL Ref. 000184998 072					
		00072320002367225072					
		002601002002110000184998					
		SOLEDAD ESPARZA AGUIÑAGA					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		235.75			
		0000036PL 250,CPO.GOB Ref. 000186574 072					
		00072320002283011674					
		002601002002110000186574					
		ISRAEL CORTES ORNELAS					
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		837,739.45	837,739.45
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31506					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,012.00			
		0000037PL 251 CPO DE GOB Ref. 000226938 072					
		00072320008377752364					
		002601002002120000226938					

No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUTIERREZ FLORES JUAN FRANCISC					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		513.00			
		FAC 11108 H.C.TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31511					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31507					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,360.50			
		FACT. 3476, HC TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,520.00			
		0000040FACT. PINTURA HCTEOCALTICHE Ref. 000266774 002					
		00002411041000099492					
		002601002002120000266774					
		PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		619.12			
		FACT. 20037, HC TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,220.25			
		PL. 26,32, HC TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,006.25			
		PL. 5,10,11,25,HC TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		PL. 31, HC TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PL. 9,28,HC TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,499.00			
		PL. 7,34,HC TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		0000047PL. 29, HC TEOCALTICHE Ref. 000270815 072					
		00072320005743736014					
		002601002002120000270815					
		ADRIANA GARCIA VILLALPANDO					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,395.00			
		FACT. A6674, HC TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,451.28			
		0000049FACT. 3962,HC TEOCALTICHE Ref. 000272975 021					
		00021394040572379011					
		002601002002120000272975					
		NORA NELY CHAVEZ PEREZ					
12/FEB	12/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		17,845.46			
		REF:01439170062338620012 CIE:0624101 Ref. UIA:4568410					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,465.89			
		0000051FACT. G56667,HC SAN JUAN Ref. 000274367 021					
		00021225040020595665					
		002601002002120000274367					
		DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA D					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		PL. 258, CPO. GOB. BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,012.00			
		PL. 259. CPO.GOB. BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PL. 260, CPO.GOB. BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		230.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PL. 261, CPO.GOB. BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		230.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000056PL. 88, HC SAN JUAN Ref. 000281365 072 00072320002246081492 002601002002120000281365 MARIA TRINIDAD MACIEL ORTIZ		1,112.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PL. 89, HC SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		230.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000058PL. 90, HC SAN JUAN Ref. 000282038 072 00072320002246077862 002601002002120000282038 NORA ELIA LUEVANO CONTRERAS		230.00		772,637.70	772,637.70
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31502		5,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31509		10,000.00		757,637.70	757,637.70
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000059PL 217 CG/GDL Ref. 000500382 072 00072320002246050546 002601002002140000500382 J G IVAN HERNANDEZ VALDIVIA		1,012.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000060PL 270 CG GUADALAJARA Ref. 000502040 072 00072320008380007022 002601002002140000502040 MARIA EDITH GONZALEZ CASTRO		1,012.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000061PL 269 GDL Ref. 000502244 072 00072320006954859310 002601002002140000502244 DORA AIDE TIERRAFRIA FACIO		230.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000062PL 268 GDL Ref. 000502500 072 00072320002283103472 002601002002140000502500 BERTHA GUZMAN ALBA		230.00			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT RECURSO X CIERRE EJERC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			4,132.43		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31516		20,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31512		28,934.34			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31513		42,653.34			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		662,698.45	662,698.45



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31505					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,012.00			
		0000063PL272 CG GDL Ref. 000728749 072					
		00072320008684706100					
		002601002002170000728749					
		J GUADALUPE GARCIA DELGADILLO					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		235.75			
		0000064PL274 CG GDL Ref. 000728775 072					
		00072320002283011674					
		002601002002170000728775					
		ISRAEL CORTES ORNELAS					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,012.00			
		0000065PL275 CP GDL Ref. 000728846 072					
		00072320008380007022					
		002601002002170000728846					
		MARIA EDITH GONZALEZ CASTRO					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PL280 CG VIATICOS GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,012.00			
		0000067PL281 CG ANT V GDL Ref. 000780613 072					
		00072320002282998086					
		002601002002170000780613					
		MARIA DEL ROSARIO CERVANTES OR					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		230.00			
		0000068PL292 CG VIA GDL Ref. 000782160 002					
		00002362900046205689					
		002601002002170000782160					
		RAFAEL EDUARDO ANTUÑANO RAFAEL					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		0000069PL293 ANT VIAT GDL CG Ref. 000783137 072					
		00072320002367193560					
		002601002002170000783137					
		IRENE BOCANEGRA GOMEZ					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,819.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31514					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,963.81			
		0000070FAC C41614 REFACCIONES Ref. 000783939 030					
		00030381265399602012					
		002601002002170000783939					
		GRUPO FERRETERO DE ALBAL SA					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,153.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31515					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,860.00			
		0000071FC 301 SERVICIO DE JARDINERIA Ref. 000786495 002					
		00002320443500967768					
		002601002002170000786495					
		JAIME SANTIBAÑEZ MEJIA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,580.02			
		0000072FAC129,130,134 C DE GOB Ref. 000788172 021					
		00021362040625470213					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002002170000788172					
		JUAN RUBEN RAMIREZ AMATON					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,140.03			
		F589,590,676-7,695,696,679,711BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		14,395.60			
		0000074FAC 121,122,123,124 CPO DE GOB Ref. 000790270 030					
		00030362900019456204					
		002601002002170000790270					
		ALEJANDRO JOSE CERVANTES BERNA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,529.80			
		0000075FAC 96E1 CPO GOB Ref. 000791953 002					
		00002362701572364484					
		002601002002170000791953					
		RICARDO MARTINEZ LOPEZ					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		812.00		480,792.44	480,792.44
		0000076F 795 CPO GOB IMP Ref. 000792273 030					
		00030362180308902014					
		002601002002170000792273					
		JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,328.00			
		0000077PL304 CPO DE GOB Ref. 000844956 072					
		00072362003577621902					
		002601002002180000844956					
		MANUEL DE JESUS HERNANDEZ RIES					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		0000078PL305 CPO DE GOB Ref. 000845129 072					
		00072320002367225072					
		002601002002180000845129					
		SOLEDAD ESPARZA AGUIÑAGA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,012.00		478,222.44	478,222.44
		0000079PL306 CPO DE GOB VIA GDL Ref. 000845874 002					
		00002362700033313328					
		002601002002180000845874					
		MA ELENA RODRIGUEZ URIBE					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGL790924JYA Ref. 31504					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,060.00			
		0000080FAC193 CPO DE GOB Ref. 000920895 021					
		00021362040408298890					
		002601002002190000920895					
		MARTA ALICIA GONZALEZ CARLOS					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		0000081PAGO PLI 1 GDL CPO DE GOB Ref. 000008525 072					
		00072320002246159418					
		002601002002190000008525					
		ROSA ESTELA REYES ALFEREZ					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		235.75			
		0000082PL 2 VIATICOS GDL CPO DE GOB Ref. 000008871 072					
		00072320002283011674					
		002601002002190000008871					
		ISRAEL CORTES ORNELAS					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000083PAGO VIATICOS PL 10 CPO DE GOB Ref. 000009126 072 00072320008890461404 002601002002190000009126 HUGO ISRAEL SANCHEZ LUEVANO		690.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000084PAGO VIATICOS PL 25 COP DE GOB Ref. 000009255 072 00072320002283178232 002601002002190000009255 ROSA AMALIA MENDOZA PEREZ		1,004.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000085PAGO VIATICOS PL26 CPO DE GOB Ref. 000009433 002 00002073560093474040 002601002002190000009433 INGRID PATRICIA MORA PEREZ		917.75			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000086PAGO VIATICOS PL30 CPO DE GOB Ref. 000009806 072 00072320002367225072 002601002002190000009806 SOLEDAD ESPARZA AGUIÑAGA		143.75			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS PL36 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		230.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS PL38 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,621.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000089PAGO VIATICOS PL39 CPO DE GOB Ref. 000010929 072 00072320002283103472 002601002002190000010929 BERTHA GUZMAN ALBA		847.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC5880 REFACCIONES TEOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,902.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC8493 MATERIALES VAR TEOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		8,396.08			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC1707 SER MANT COP DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		3,944.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PL27 COP DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		143.75			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PL24-A, 34 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		373.75			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000095PL 19, 46 CPO DE GOB Ref. 000043861 072 00072320002283271126 002601002002190000043861 LUIS RODRIGUEZ TOVAR		1,592.75			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		707.25			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000098PL 17 CPO DE GOB Ref. 000044774 072					
		00072320002246177940					
		002601002002190000044774					
		DIEGO URIEL ROMO JIMENEZ					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,592.75			
		0000096PL18, 48 CPO DE GOB Ref. 000046611 072					
		00072362005796702396					
		002601002002190000046611					
		OSWALDO GUADALUPE COLLAZO DELG					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		741.75			
		0000097VIATICOS PL 14, 23, 31 Ref. 000046961 072					
		00072320008684706100					
		002601002002190000046961					
		J GUADALUPE GARCIA DELGADILLO					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		465.75			
		0000099PL 3, 7 CPO DE GOB Ref. 000047797 072					
		00072320002246210726					
		002601002002190000047797					
		TRUJILLO MONTELONGO ADRIANA AL					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,285.50			
		0000100PL 4, 6, 22, 29 CPO DE GOB Ref. 000048465 072					
		00072362003577621902					
		002601002002190000048465					
		MANUEL DE JESUS HERNANDEZ RIES					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31510					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		828.00		435,269.86	435,269.86
		0000101PL 13,21,32 CPO DE GOB Ref. 000048966 072					
		00072320002246050546					
		002601002002190000048966					
		J G IVAN HERNANDEZ VALDIVIA					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,017.75			
		0000102ANT VIAT GDL CPO DE GOB PL325 Ref. 000100215 072					
		00072320002283011674					
		002601002002200000100215					
		ISRAEL CORTES ORNELAS					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		ANT VIA GDL PL 326 CPO DE GOB BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00630284					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,260.00		432,762.11	432,762.11
		0000104AGUA PURIFICADA CPO DE GOB Ref. 000124731 014					
		00014180655019023452					
		002601002002200000124731					
		ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,132.43			
		0000105REINTEGRO H.C. OJUELOS Ref. 000220447 072					
		00072320002367336974					
		002601002002210000220447					
		ROSALBA RODRIGUEZ CONTRERAS					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,012.00			
		0000106ANT VIAT PL 339 CPO DE GOB Ref. 000256339 072					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008675829546					
		002601002002210000256339					
		JUAN JOSUE ROMAN ESPARZA GUEL					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		0000107ANT VIA PL340 CPO DE GOB Ref. 000257038 072					
		00072320008377752364					
		002601002002210000257038					
		GUTIERREZ FLORES JUAN FRANCISC					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,786.00			
		0000108PAGO VIA PL12,154,170,265CPODE Ref. 000284547 072					
		00072320002246210726					
		002601002002210000284547					
		TRUJILLO MONTELONGO ADRIANA AL					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,061.95			
		0000109PL42,246,253,267 CPO DE GOB Ref. 000285577 072					
		00072320002283334212					
		002601002002210000285577					
		VELOZ MARTINEZ ROSA ELENA					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		845.25			
		0000110PL121,155,254 CPO DE GOB Ref. 000286900 072					
		00072320002246159418					
		002601002002210000286900					
		ROSA ESTELA REYES ALFEREZ					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		647.45			
		0000111PL 153, 245 CPO DE GOB Ref. 000287863 072					
		00072320002283011674					
		002601002002210000287863					
		ISRAEL CORTES ORNELAS					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		870.00			
		0000112FAC 2298 H.C.SAN JUAN Ref. 000290065 002					
		00002381700520837783					
		002601002002210000290065					
		ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,290.00			
		FAC36712 H.C. SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		598.00		419,289.03	419,289.03
		0000114PL 252, 263 CPO DE GOB Ref. 000299525 072					
		00072320002490492222					
		002601002002210000299525					
		MARIA DE LA LUZ VELOZ MARTINEZ					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		425.72			
		0000115FAC15981, 7767 CPO DE GOB Ref. 000373140 002					
		00002362900046205689					
		002601002002240000373140					
		RAFAEL EDUARDO ANTUÑANO TORRES					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		0000116PL362 CPO DE GOB Ref. 000411455 072					
		00072320002490492222					
		002601002002240000411455					
		MARIA DE LA LUZ VELOZ MARTINEZ					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000117PL363 CPO DE GOB Ref. 000411891 072					
		00072320008227954458					
		002601002002240000411891					
		NADIA IVETTE BELTRAN LOPEZ					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,012.00			
		0000118PL 364 CPO DE GOB Ref. 000413066 072					
		00072320008684706100					
		002601002002240000413066					
		J GUADALUPE GARCIA DELGADILLO					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,012.00		416,379.31	416,379.31
		PL366 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,550.75			
		0000120PL. 45,89,91,CPO. GOB. Ref. 000511826 072					
		00072320002246177940					
		002601002002250000511826					
		DIEGO URIEL ROMO JIMENEZ					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		655.50			
		0000121PL. 63,142,204-A, CPO. GOB. Ref. 000513174 072					
		00072320008684706100					
		002601002002250000513174					
		J GUADALUPE GARCIA DELGADILLO					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,147.75			
		PL. 65,159, CPO. GOB. BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		799.25			
		0000123PL. 67,127,143,203-A,CPO. GOB. Ref. 000517857 072					
		00072320002246050546					
		002601002002250000517857					
		JOSUE IVAN G HERNANDEZ VALDIVIA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,004.00			
		0000124PL. 49, CPO. GOB. Ref. 000518170 002					
		00002362900046205689					
		002601002002250000518170					
		RAFAEL EDUARDO ANTUÑANO TORRES					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		0000125PL. 50, CPO. GOB. Ref. 000535059 072					
		00072320008380007022					
		002601002002250000535059					
		MARIA EDITH GONZALEZ CASTRO					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		0000126PL. 88, CPO. GOB. Ref. 000536048 072					
		00072362005796702396					
		002601002002250000536048					
		OSWALDO GUADALUPE COLLAZO DELG					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,941.65			
		0000127PL. 101, CPO. GOB. Ref. 000536533 072					
		00072320006160612192					
		002601002002250000536533					
		GONZALEZ MUNGUIA MONICA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,004.00			
		0000128PL. 103 GDL. CPO. GOB. Ref. 000536747 072					
		00072320008224070830					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002002250000536747					
		JULIO ENRIQUE MARTINEZ MERINO					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		287.50			
		0000129PL. 109, CPO. GOB. Ref. 000537121 072					
		00072320008380328510					
		002601002002250000537121					
		JUAN ANTONIO SERRANO GARCIA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		287.50			
		0000130PL. 110, CPO. GOB. Ref. 000537574 072					
		00072320008224006464					
		002601002002250000537574					
		DAVID JAIME MACIAS ZAMARRIPA					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		PL. 160, CPO. GOB. BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		235.75			
		PL. 165 GDL., CPO. GOB. BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		0000133PL. 167, CPO. GOB. Ref. 000538470 072					
		00072320002283103472					
		002601002002250000538470					
		BERTHA GUZMAN ALBA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		281.75		405,263.91	405,263.91
		0000134PL. 244, CPO. GOB. Ref. 000538590 072					
		00072320005743766482					
		002601002002250000538590					
		VICTOR MANUEL LOPEZ LOPEZ					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00		390,263.91	390,263.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31518					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		230.00			
		0000135PL383 CPO DE GOB Ref. 000684151 072					
		00072320002283328354					
		002601002002270000684151					
		MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LUGO					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,012.00			
		136 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		137 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		230.00			
		0000138PL378 CPO DE GOB Ref. 000684303 072					
		00072320010743529436					
		002601002002270000684303					
		MELISSA NALLELY GOMEZ CANO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		230.00			
		0000139PL379 CPO DE GOB Ref. 000684306 072					
		00072320002458473458					
		002601002002270000684306					
		YURIDIA SARAHI SERRANO ESTRADA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		230.00			
		0000140PL382 CPO DE GOB Ref. 000684403 002					
		00002362700033313328					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002002270000684403 MA ELENA RODRIGUEZ URIBE					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 141 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		230.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000142PL389 CPO DE GOB Ref. 000685231 072 00072320008224070830 002601002002270000685231 JULIO ENRIQUE MARTINEZ MERINO		235.75			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000143PL391 CPO DE GOB Ref. 000685330 072 00072320002283011674 002601002002270000685330 ISRAEL CORTES ORNELAS		1,017.75		386,618.41	386,618.41
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000144FAC120,125 DELGADILLO ARAUJO Ref. 000017887 030 00030362900019456204 002601002002280000017887 ALEJANDRO JOSE CERVANTES BERNA		9,690.64			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000145F12987,12985,12989 Ref. 000018968 072 00072362008170147710 002601002002280000018968 GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		4,232.80			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F14282,14284-85-14587-88,14606BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		10,021.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC770, 771DELGADILLO ARAUJO BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		11,450.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000148F6105,D14A,6276,1005 DELGADILL Ref. 000023697 002 00002073560161474794 002601002002280000023697 JOSE RAMON FERMIN MANCILLA		941.85			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000149FAC 644 SAN JUAN Ref. 000025093 044 00044362018006588982 002601002002280000025093 MARTHA LORENA FLORES DELGADILL		4,640.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000150FAC 578, 579 SAN JUAN Ref. 000025572 030 00030381429932702018 002601002002280000025572 MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ		658.47			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC753,757,758 SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		5,805.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC14593 SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,922.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC14593 SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,922.00			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000153F53247,1236,92091,1219 SAN JUA Ref. 000036816 072 00072320002282974848 002601002002280000036816 SARA ELENA CABELLO TORRES		3,454.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 11101 TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		874.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 28, 31 TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		460.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 27 Y 30 TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		460.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000157FAC12962, 12955 Ref. 000048869 072 00072362008170147710 002601002002280000048869 GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		15,680.32			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC722,723 Y 746 TRANSPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		13,700.01			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000159F169,170,171,172,173,174,175,1 Ref. 000066335 036 00036362500490158619 002601002002280000066335 JOSE GUADALUPE RIOS TORRES		8,294.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1666,1667,1668,1669,1670SERV GBMRCASH Ref. REFBNTC00630284		9,280.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000161FAC1867 SERV GENERALES Ref. 000071434 058 000583200000000644567 002601002002280000071434 GRAFICOS Y MAS SA DE CV		18,571.51			
28/FEB	28/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01439170062338620025 CIE:0624101 Ref. UIA:0204457		17,389.52			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC1673,1674,1676 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		8,700.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31503		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 8707 Y 8710 VILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,443.14			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000165PL 398 CPO DE GOB Ref. 000090348 072 00072320002246177940 002601002002280000090348 DIEGO URIEL ROMO JIMENEZ		230.00		231,798.15	231,798.15

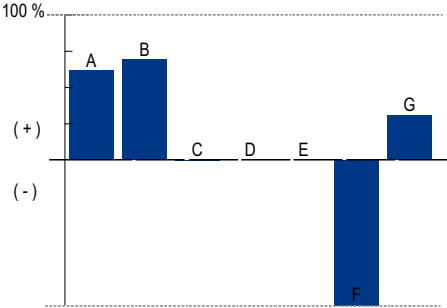
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	750,717.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	183
TOTAL IMPORTE ABONOS	518,707.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	463,807.51	61.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	518,707.96	69.09%	B
Comisiones (-)	-415.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	4.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-750,717.32	-100.00%	F
Saldo Final	231,798.15	30.87%	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	0145663636
No. Cliente	55215970

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: 2320001456636368 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	0145663636
No. Cliente	55215970

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	0145663636
No. Cliente	55215970

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

**Folio Fiscal:**

C3E73006-35AB-4DD0-8AE0-C4851D3639AA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

RLKFChakJsAwagJnH+NKd4x//RbSSg/gprY6cmZSO80JMUZrSYUGKi2Kn9UVPzLueqm6qW7eCVcba/nwXDep9QnC9UGS/cxGail8CpVe4ag0hoLjf8D+KQ15aSkOE38Uj8sCBVs2RafN3Q1HO/s4ZpxU9BuVyObckOY2wk0XeL11lpt3FPgCqgN/5rC6CUoaT7OpvmSVxdEdEh8yBHdj8vzKu6D1ACVqPKMZj0HkJ8/uOWo7HA87c76Wmo73NmPEpgvozCfHy656Wk+ditfRG0qlr99n6e0YgtuYBDz0l0XskehK3KznkXREeMC9sm0e/3aTGsG+Ro1KfZLuJLciOg==

Sello SAT

Bso2SyV5sWfvDqmv0lDbqzERhBon+lg/lqKun65nUwFON/xV/URbSdNwLtcP5C11xTgm9gtGo5ypouieapxC2GACTZC2FfhZnWr69wU9apCptf6whFvuPQym8zEVUqT8NS38cGzygcRttEc9dg4tbcgRcSn2Vzc9KS5fvzBvn1YPMYbVb9Z1j642BSNGcnXa0aUyNomE3X0+vU7sCZDs6S6FyxgFI/XFG7bVFo0aru7+xUboOgzTF9s3UJJECMNgjCkIpolHOS5WXPjyquLppuV7S3Y2jedpZQTf1Q+LyfGY4KBnXFroKVfGHIkDzvow7WHPDUizawc1ciqtZIE2w==

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

||1.1|C3E73006-35AB-4DD0-8AE0-C4851D3639AA|2020-02-29T02:37:37|RLKFChakJsAwagJnH+NKd4x//RbSSg/gprY6cmZSO80JMUZrSYUGKi2Kn9UVPzLueqm6qW7eCVcba/nwXDep9QnC9UGS/cxGail8CpVe4ag0hoLjf8D+KQ15aSkOE38Uj8sCBVs2RafN3Q1HO/s4ZpxU9BuVyObckOY2wk0XeL11lpt3FPgCqgN/5rC6CUoaT7OpvmSVxdEdEh8yBHdj8vzKu6D1ACVqPKMZj0HkJ8/uOWo7HA87c76Wmo73NmPEpgvozCfHy656Wk+ditfRG0qlr99n6e0YgtuYBDz0l0XskehK3KznkXREeMC9sm0e/3aTGsG+Ro1KfZLuJLciOg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:34:19

"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