



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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		7,000,544.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		241.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		46.81
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,068,655.68
Saldo de Operación Inicial		7,068,655.68
Depósitos / Abonos (+)	256	120,589,444.43
Retiros / Cargos (-)	28	120,794,628.07
Saldo Final (+)		6,863,472.04
Saldo de Operación Final		6,863,472.04
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/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109034 3			450.00		
		33109034 0584647 Ref. 433012					
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109034 3			100.00		
		33109034 0584647 Ref. 447895					

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



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			62.90		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000010135234 3 10135234 0584647 Ref. 630231			700.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145676460 Rend Bancarios Jun Ref. 0095298067			2.61		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 026902			140.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 028530			140.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 030543			220.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 032105			70.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 033744			300.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109091 4 33109091 0584647 Ref. 095542			2,305.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000022099006 4 22099006 0584647 Ref. 212428			5,700.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000020039012 4 20039012 0584647 Ref. 388648			12,600.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000020039004 4 0584647 Ref. 396458			3,996.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000020039012 4 20039012 0584647 Ref. 398020			1,020.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 646114			940.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 648391			310.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 650460			310.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 653858			150.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 655981			2,705.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109075 4 33109075 0584647 Ref. 700190			2,925.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000020079000 4 20079000 0584647 Ref. 721706			488.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000020029005 4 0584647 Ref. 781557			5,226.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000033109026 4 33109026 0584647 Ref. 857787			450.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000010084028 1 DEL 01 AL 15 JUNIO 2020 0584647 Ref. 053240			485.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000010084028 1 DEL 16 AL 30 JUNIO 2020 0584647 Ref. 060631			1,025.00	7,111,476.19	7,111,476.19



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000020069001 2 0584647 Ref. 511641			3,798.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000020069001 2 0584647 Ref. 515271			3,541.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000033109067 2 33109067 0584647 Ref. 608771			75.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 681866			1,165.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 687905			720.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 167670			1,350.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 169562			2,025.00		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020720PAGO SINIESTRO CHUBB REF GA19J Ref. 000254116 021		20,250.00			
02/JUL	02/JUL	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0020720PAGO SINIESTRO CHUBB REF GA19J Ref. 000254116 021			20,250.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000033109059 3 33109059 0584647 Ref. 601257			350.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 308601			1,265.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 311186			1,105.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 313529			940.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 316180			1,175.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 319095			1,680.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 321570			580.00		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020720GA19J055123D008 Ref. 000284748 021 00021180550300053151 002601002007020000284748 CHUBB SEGUROS MEXICO SA		20,250.00			
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00000000000010025013 0 10025013 0584647 Ref. 775863			120.00	7,111,115.19	7,111,115.19
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00000000000022109003 1 22109003 0584647 Ref. 669239			3,500.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 885873			2,175.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00000000000020089009 2 0584647 Ref. 300199			25,210.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP304887 202003187 INDEMNIZACIBMRCASH Ref. REFBNTC00320617			6,906.40		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SSJ970331PM5 018512440362 Ref. PIBEE PB		8,400.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DOF VACUNA ANTIRRABICA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,981.20			
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00000000000033109026 4 33109026 0584647 Ref. 742232			525.00	7,138,050.39	7,138,050.39
04/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000093dev intereses junio 2020 Ref. 157353769 072 00072320005775485676 8846APR1202007041019074548 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			765.29	7,138,815.68	7,138,050.39
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 848318			425.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000010024016 3 10024016 0584647 Ref. 171069			1,000.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000020079000 3 2007 9000 0584647 Ref. 175920			5,589.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000010024016 3 10024016 0584647 Ref. 184247			100.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000031109002 3 0584647 Ref. 294951			39,850.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000020049003 4 20049003 0584647 Ref. 652659			250.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000020049003 4 20049003 0584647 Ref. 674296			10,345.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00000000000020045357 4 20045357 0584647 Ref. 779764			2,500.00		
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANS CUOTAS A FAM PARA CIERREBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5.00		7,198,869.68	7,198,869.68
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000020069001 1 DEL 1 AL 5/JULIO/2020 0584647 Ref. 319076			5,720.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000020039012 1 0584647 Ref. 651254			7,850.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000020079000 2 20079000 0584647 Ref. 082290			1,824.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000020079000 2 20079000 0584647 Ref. 100659			564.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 191354			890.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145679028 JULIO 2020 Ref. 0022768006			31.95		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000010065142 2 7 07 20 0584647 Ref. 398429			2,000.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 485990			1,070.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000032109001 2			590.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0584647 Ref. 487936					
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000023099005 3			8,130.00		
		0584647 Ref. 194081					
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000023099005 3			2,615.00		
		0584647 Ref. 196116					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP305419 201909784 INDEMNIZACIBMRCASH Ref. REFBNTC00320617			39,150.00	7,269,304.63	7,269,304.63
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00000000000010074052 4 10074052 0584647 Ref. 668301			100.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00000000000020079000 0 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 137577			436.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00000000000020079000 0 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 145739			1,197.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00000000000010045011 0 2 SEMANA 0584647 Ref. 181434			875.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 342078			170.00		
08/JUL	09/JUL	Y02 CC00000000000020039012 0 0584647 Ref. 374682			3,350.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00000000000010065142 0 10065142 0584647 Ref. 680999			705.00	7,276,137.63	7,272,787.63
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 886477			455.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 891372			240.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 713182			1,125.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 715426			1,350.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 716999			975.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 718320			1,875.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 720222			1,575.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00000000000010065142 4 10065142 0584647 Ref. 015825			940.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00000000000010025013 0 10025013 0584647 Ref. 208582			365.00	7,285,037.63	7,285,037.63
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00000000000020039012 0 20039012 0584647 Ref. 813626			5,100.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 117039			1,615.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00000000000020079000 1 20079000 0584647 Ref. 690381			2,559.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE000000000000032109001 2 0584647 Ref. 113683			520.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 119250			1,240.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 122032			195.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 127554			815.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00000000000033109026 4 33109026 0584647 Ref. 067899			450.00	7,297,531.63	7,297,531.63
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000010135184 1 10135184 0584647 Ref. 268542			1,000.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000020079000 1 2007 9000 0584647 Ref. 965590			2,659.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 349116			810.00	7,302,000.63	7,302,000.63
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00000000000010135234 4 10135234 0584647 Ref. 802039			1,000.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 883330			25,000.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 884473			2,025.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00000000000020039012 0 20039012 0584647 Ref. 040502			2,000.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 403250			980.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00000000000020079000 0 20079000 0584647 Ref. 768988			2,394.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00000000000010065142 1 10065142 0584647 Ref. 358490			1,025.00	7,336,424.63	7,336,424.63
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINT INT MAY \$4.21,JUN \$4.09 BMRCASH Ref. REFBNTC00630284			8.30		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 655806			12,100.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 657632			310.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000033109067 3 33109067 0584647 Ref. 722246			75.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000033109067 3 33109067 0584647 Ref. 727394			75.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000033109067 3 33109067 0584647 Ref. 732850			75.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000033109067 3 33109067 0584647 Ref. 739131			75.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000020069001 3 0584647 Ref. 831498			12,749.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000020079000 3 20079000 0584647 Ref. 969230			1,127.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000021099007 4 21099007 0584647 Ref. 130797			7,765.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19.39		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 10:58 MEXICO			378.58		
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40.84		
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			43.98		
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			71.22		
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3.08		
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3.50		
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2.02		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000022099006 4 0584647 Ref. 235913			6,995.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000033109075 4 33109075 0584647 Ref. 741638			2,320.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 745103			1,030.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 752946			725.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 758655			250.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000020045357 0 20045357 0584647 Ref. 579414			5,300.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00000000000010025013 2 10025013 0584647 Ref. 184875			120.00	7,388,086.54	7,387,707.96
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318			4,050.00		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		18.00			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		2.88			
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000020039004 2 0584647 Ref. 961475			7,500.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00000000000020079000 3 20079000 0584647 Ref. 470962			4,020.00		
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160720SSJAL PAGO CR 449 ROCIO MUNOZ Ref. 000517049 002 00002320701672708571 002601002007160000517049 ROCIO MUNOZ DEL REAL		80,333.04			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160720SSJAL PAGO CR 450 OSCAR IVAN P Ref. 000517421 072 00072320003593750446		72,074.96			



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002007160000517421 OSCAR IVAN PEREZ IBA					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060720SSJAL PAGO CR 454 CLAUDIA GUZM Ref. 000517610 072 00072320002283106288 002601002007160000517610 CLAUDIA GUZMAN TRUJI		89,774.56			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 453 JORGE MARTINBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		45,001.12			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 447 DULCE LEMUS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		39,874.88		7,076,577.10	7,076,577.10
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170720SSJAL PAGO CR 456 Ref. 000538682 002 00002327701671177737 002601002007170000538682 MA GPE LOPEZ LOPEZ		45,941.20			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170720SSJAL PAGO CR 455 ANDRES CABRE Ref. 000538683 044 00044362256018891827 002601002007170000538683 ANDRES CABRERA ROJAS		35,395.36			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170720SSJAL PAGO CR 452 LAURA ELENA Ref. 000538684 002 00002342902391015416 002601002007170000538684 MICHEL URENA LAURA E		41,584.80			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170720SSJAL PAGO CR 451 LETICIA TRUJ Ref. 000538685 072 00072320002283317446 002601002007170000538685 LETICIA TRUJILLO VAL		48,565.28			
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00000000000020079000 2 20079000 0584647 Ref. 103079			3,746.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 593899			95.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 323100			6,600.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00000000000033109026 4 33109026 0584647 Ref. 296281			900.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS IMPUESTOS JUN20 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		34,992,722.43			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS IMPUESTOS JUN20 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,530,917.10			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS IMPUESTOS JUN20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		17,768,129.18			

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			509,400.89		
		TRAS IMPUESTOS JUN20 R12 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,900.54		
		TRAS IMPUESTOS JUN20 FAM BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			534,937.62		
		TRAS IMPUESTOS JUN20 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			337,278.18		
		TRAS IMPUESTOS JUN20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			783,939.37		
		8660958PAGO IMPUESTOS JUN2020 Ref. 170808421 014					
		00014320180001470704					
		2020071740014 BET0000486609580					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		68,777,293.00			
		REF:042021K0470028091405 CIE:0844985 Ref. UIA:4900489					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,228,308.44		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 20 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			875,099.00		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 20 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			70,791.89		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 20 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			302,384.29		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 20 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			93,041.32		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 20 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			377,941.05		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 20 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			269,261.23		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 20 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,782.12		
		TRASP AHO SOL 3ER BIM 20 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,565,666.47		
		TRASP SAR 3ER BIM 2020 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,174,122.10		
		TRASP SAR 3ER BIM 2020 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			407,406.53		
		TRASP SAR 3ER BIM 2020 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,931,597.30		
		TRASP SAR 3ER BIM 2020 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,968,652.31		
		TRASP SAR 3ER BIM 2020 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,173,848.46		
		TRASP SAR 3ER BIM 2020 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,716,609.28		
		TRASP SAR 3ER BIM 2020 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			245,244.78		
		TRASP SAR 3ER BIM 2020 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUL	17/JUL	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		48,183,147.23			
		1 6091107 0121032020008 20200720 85 Ref. /2007176857667					
17/JUL	17/JUL	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		3,238,609.34			
		1 6091107 0121032020763 20200720 85 Ref. /2007176857669					
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00000000000010025013 0			690.00	6,678,053.77	6,678,053.77
		10025013 0584647 Ref. 357478					
18/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000020045357 1			2,500.00	6,680,553.77	6,678,053.77
		20045357 0584647 Ref. 585265					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000020079000 3			2,639.00		
		20079000 0584647 Ref. 824250					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000032109001 3			295.00		
		0584647 Ref. 836327					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000032109001 3			720.00		
		0584647 Ref. 841706					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000032109001 3			325.00		
		0584647 Ref. 846051					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000032109001 3			1,625.00		
		0584647 Ref. 852112					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000021099007 3			1,742.00		
		21099007 0584647 Ref. 992417					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000020049003 2			18,225.00		
		20049003 0584647 Ref. 424169					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00000000000010025013 2			365.00	6,706,489.77	6,706,489.77
		10025013 0584647 Ref. 543827					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.89		
		CUENTA: 0145663725 BNET Ref. 0005902013					
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO			85.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187830					
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187830					
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187830					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000033109000 2			24,660.00		
		0584647 Ref. 911931					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000033109000 2			1,200.00		
		0584647 Ref. 913120					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000033109000 2			1,050.00		
		0584647 Ref. 914032					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000033109000 2			1,500.00		
		0584647 Ref. 915022					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000033109000 2 0584647 Ref. 915770			1,425.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000020079000 3 2007 9000 0584647 Ref. 333814			3,636.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 348664			275.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00000000000010065142 3 10065142 0584647 Ref. 904428			975.00	6,741,296.53	6,741,296.53
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 654390			210.00		
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00000000000020079000 1 20079000 0584647 Ref. 740717			6,333.00		
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00000000000010065142 2 0584647 Ref. 175877			215.00		
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00000000000020039004 2 0584647 Ref. 274657			5,000.00	6,753,054.53	6,753,054.53
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000022109003 4 22109003 0584647 Ref. 267637			320.00		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000020069001 4 0584647 Ref. 313551			5,482.00		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 547312			750.00		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 549700			700.00		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000021099007 4 21099007 0584647 Ref. 815558			4,415.00		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 091586			1,275.00		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 093170			3,100.00		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000020045357 0 0584647 Ref. 983884			10,000.00		
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0230720SSJAL PAGO CR 492 LIDIA RAYITO Ref. 000031956 072 00072381002424645547 002601002007230000031956 LIDIA RAYITO PEREZ S		33,711.60			
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000010025013 1 10025013 0584647 Ref. 889283			380.00	6,745,764.93	6,745,764.93
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 168594			980.00		
24/JUL	24/JUL	Y15 CE000000000000033109026 3 33109026 0584647 Ref. 884056			1,200.00		
24/JUL	24/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13.60		
24/JUL	24/JUL	Y15 CE000000000000032109001 4 0584647 Ref. 251478			465.00		
24/JUL	24/JUL	Y15 CE000000000000032109001 4			660.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0584647 Ref. 253975					
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00000000000032109001 4			550.00		
		0584647 Ref. 256307					
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00000000000032109001 4			1,040.00		
		0584647 Ref. 258463					
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00000000000032109001 4			1,455.00		
		0584647 Ref. 263116					
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00000000000033109034 0			250.00	6,752,378.53	6,752,378.53
		33109034 0584647 Ref. 300290					
25/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000021119003 0			9,000.00		
		21119003 0584647 Ref. 804078					
25/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000021119003 0			3,060.00	6,764,438.53	6,752,378.53
		21119003 0584647 Ref. 807224					
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000010055028 2			930.00		
		10055028 0584647 Ref. 810885					
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000020079000 3			9,889.00		
		20079000 0584647 Ref. 084664					
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000021099007 3			3,250.00		
		21099007 0584647 Ref. 319052					
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00000000000010065142 3			3,295.00	6,781,802.53	6,781,802.53
		10065142 0584647 Ref. 460809					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000020069001 0			3,675.00		
		0584647 Ref. 704902					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000023099005 0			4,200.00		
		0584647 Ref. 784190					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000023099005 0			9,700.00		
		0584647 Ref. 785301					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000010135184 1			1,800.00		
		10135184 0584647 Ref. 369962					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000021099007 1			1,675.00		
		21099007 0584647 Ref. 815759					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000020079000 2			4,141.00		
		20079000 0584647 Ref. 049509					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000020049003 3			9,425.00	6,816,418.53	6,816,418.53
		20049003 0584647 Ref. 193498					
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			856.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189014					
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189014					
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189014					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00000000000010025047 4			1,057.00		
		10025047 0584647 Ref. 016199					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00000000000010135366 4			2,040.00		
		0584647 Ref. 575252					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00000000000010045011 4			580.00		
		10045011 0584647 Ref. 984936					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00000000000010065142 0			245.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10065142 0584647 Ref. 085514					
29/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000021119003 1			550.00		
		21119003 0584647 Ref. 917476					
29/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000021119003 1			2,915.00		
		21119003 0584647 Ref. 918895					
29/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000021119003 1			3,600.00		
		21119003 0584647 Ref. 920556					
29/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000021119003 1			7,200.00	6,835,450.12	6,821,185.12
		21119003 0584647 Ref. 921623					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000010135184 2			1,380.00		
		10135184 0584647 Ref. 435983					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000021099007 2			5,365.00		
		21099007 0584647 Ref. 869647					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000020079000 2			5,845.00		
		20079000 0584647 Ref. 958197					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,981.20			
		PAGO DOF MEDICAMENTO HGO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/JUL	30/JUL	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		8,400.00			
		RFC:SSJ970331PM5 021212038350 Ref. PIBEE PB					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000032109001 3			600.00		
		0584647 Ref. 281014					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000032109001 3			400.00		
		0584647 Ref. 283269					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000032109001 3			225.00		
		0584647 Ref. 285557					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00000000000010025013 4			160.00	6,838,043.92	6,838,043.92
		10025013 0584647 Ref. 964168					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318					
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318					
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000021109004 1			500.00		
		30-07-2020 0584647 Ref. 372844					
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000021109004 1			800.00		
		28-07-2020 0584647 Ref. 378795					
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000010055028 2			310.00		
		10055028 0584647 Ref. 020601					
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000010045383 2			3,650.00		
		JULIO 0584647 Ref. 426171					
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000010035053 2			2,850.00		
		10035053 0584647 Ref. 553452					
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109075 2			2,330.00		
		33109075 0584647 Ref. 661527					
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000010065142 2			65.00		
		10065142 0584647 Ref. 798323					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109018 2 33109018 0584647 Ref. 921006			150.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109018 2 33109018 0584647 Ref. 932270			150.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109018 2 33109018 0584647 Ref. 945833			150.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109018 2 33109018 0584647 Ref. 956646			150.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000010035038 2 10035038 0584647 Ref. 964137			3,009.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109018 2 33109018 0584647 Ref. 969362			150.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109018 2 33109018 0584647 Ref. 978954			150.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109018 2 33109018 0584647 Ref. 991450			150.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109018 3 33109018 0584647 Ref. 001922			300.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109059 3 33109059 0584647 Ref. 083828			250.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000020045357 3 20045357 0584647 Ref. 376296			2,515.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000010045029 3 10045029 0584647 Ref. 433639			400.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109042 3 33109042 0584647 Ref. 547016			1,190.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109083 3 33109083 0584647 Ref. 739263			675.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109034 3 33109034 0584647 Ref. 753200			350.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109091 3 33109091 0584647 Ref. 905715			2,625.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000010025013 4 10025013 0584647 Ref. 920465			360.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000010025013 4 10025013 0584647 Ref. 933270			245.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00000000000033109026 0 33109026 0584647 Ref. 088517			375.00	6,863,472.04	6,863,472.04

Total de Movimientos

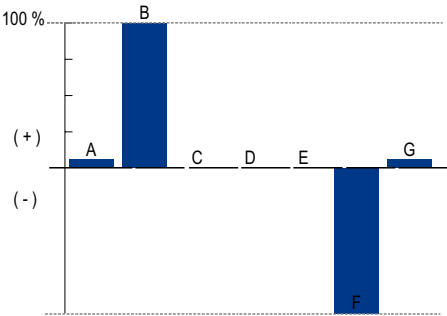
TOTAL IMPORTE CARGOS	120,794,628.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	120,589,444.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	256



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,068,655.68	5.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	120,589,444.43	99.83%	B
Comisiones (-)	-46.81	0.00%	C
Intereses a favor (+)	241.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-120,794,628.07	-100.00%	F
Saldo Final	6,863,472.04	5.68%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001098410405 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

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

**Folio Fiscal:**

BF0B2E4B-1C5D-4470-97F4-044D16B9B9AD

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

TA7QCam4a0Opu+ZyHJyJe7ipMsh+G5I6VbREO2NLPdq7NwKNJSGGme2WMNAHIWhlL/23Y8zq+3leQw9WMxUI
pfKdSX490roe6K8NMsFRcHNFqP8VXh8jAd0eJOygWaRZQW756j4cKMF98aXN/CZ2EekUeEiSXXHuOA2Wlr8a/L
DfCjQHaBhaKAq9ZVO/3rZ2yKi54S3Phec7wEuxflNVKsv+PRaZ7KJjOVY5Y6hciRytWkK6WZRETsstFt1/NCSPpGV
H07uyXP97vYIUr1sHGJ0zd2keDwSAzl/rWV2E9oFZ1wjzZJiYEXGfnNyLoCfPm9gEw97OCVM7aRFvGY5sBA==

Sello SAT

cx+HjM2Nkm1rV3QRKOPkour2bVy34ek7nuO6Pq0rmmvoQb8EObHkpB9LLqx7Oh/hjcMnNLBQyf3zxSV684eQ7+e
qXPkM89TVT/x8KsLNDMLmEMv0ELTvoqd6oudW98oquncjsKrpm7vAFa7agi8r9W1BYDIqg1puAmAkoJcyf1gVzqk
Q5cq9e05y2WZdZmDxHof/PY7YwOX+GdBv9vja4jGiAoXRhhCJvo9bFcg67k28++3snDkxpdylBDvWNDMXOz/utn
kqw7eg+/m1wtNXTVql9pCqHJyog2MjKMZTElur8GPvcyrtarx5HUBs3aH13pM0ySQvtl1InpYIsFqIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:34:33**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BF0B2E4B-1C5D-4470-97F4-044D16B9B9AD|2020-08-01T03:34:33|TA7QCam4a0Opu+ZyHJyJe7ipMsh+G5I
6VbREO2NLPdq7NwKNJSGGme2WMNAHIWhlL/23Y8zq+3leQw9WMxUIpfKdSX490roe6K8NMsFRcHNFqP8VXh8
jAd0eJOygWaRZQW756j4cKMF98aXN/CZ2EekUeEiSXXHuOA2Wlr8a/LDfCjQHaBhaKAq9ZVO/3rZ2yKi54S3Phec7
wEuxflNVKsv+PRaZ7KJjOVY5Y6hciRytWkK6WZRETsstFt1/NCSPpGVH07uyXP97vYIUr1sHGJ0zd2keDwSAzl/rW
V2E9oFZ1wjzZJiYEXGfnNyLoCfPm9gEw97OCVM7aRFvGY5sBA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:21

"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