



SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
INSABI PRESTACION GRATUITA SSJMEDICAMENTOS INSUMOS  
ASOC  
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114353986
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001143539862

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,082,756,015.15	
Días del Periodo	31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.163</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	1,085,095.97	
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>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	636,407,166.15
Saldo de Operación Inicial	636,407,166.15
Depósitos / Abonos (+)	2 707,027,818.05
Retiros / Cargos (-)	170 222,546,943.82
Saldo Final (+)	1,120,888,040.38
Saldo de Operación Final	1,120,888,040.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversión)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS			810,424.56
01/JUL	01/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		139,920.00	
0010720SSJAL PAGO CR 357 GLORIA ALVAR Ref. 000214006 002						

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	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701335127389 002601002007010000214006 [REDACTED]					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010720SSJAL PAGO CR 358 ROBERTO PALO Ref. 000214261 014 00014320605251363997 002601002007010000214261 [REDACTED]		349,800.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 359 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		420,323.65	636,307,547.06		636,307,547.06
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 356 MAS LIMPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		752,335.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020720SSJAL PAGO CR 355 MOBA ALIMENT Ref. 000252659 014 00014150220006898877 002601002007020000252659 [REDACTED]		613,475.28			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020720SSJAL PAGO CR 370 MARIA MARES Ref. 000294298 021 00021320040264967459 002601002007020000294298 [REDACTED]		279,555.92			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020720SSJAL PAGO CR 377 RODOLFO GAMI Ref. 000297000 072 00072320000159530689 002601002007020000297000 [REDACTED]		200,552.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020720SSJAL PAGO CR 373 DIMESA Ref. 000306082 002 00002320419100037103 002601002007020000306082 [REDACTED]		11,048,511.60			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020720SSJAL PAGO CR 374 DIMESA Ref. 000306083 002 00002320419100037103 002601002007020000306083 [REDACTED]		188,176.10			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020720SSJAL PAGO CR 375 DIMESA Ref. 000306084 002 00002320419100037103 002601002007020000306084 [REDACTED]		1,198,924.64			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020720SSJAL PAGO CR 376 DIMESA Ref. 000306085 002 00002320419100037103 002601002007020000306085 [REDACTED]		1,394,560.41	620,631,456.11		620,631,456.11
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060720SSJAL PAGO CR 379 INTERNET Ref. 000530134 002 00002180034918177702		209,010.25			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002007060000530134					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060720SSJAL PAGO CR 380 INTERMET Ref. 000530135 002 00002180034918177702 002601002007060000530135		1,462,258.58			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060720SSJAL PAGO CR 381 INTERMET Ref. 000530137 002 00002180034918177702 002601002007060000530137		671,064.82			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060720SSJAL PAGO CR 382 INTERMET Ref. 000530138 002 00002180034918177702 002601002007060000530138		1,426,000.87			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060720SSJAL PAGO CR 383 INTERMET Ref. 000530139 002 00002180034918177702 002601002007060000530139		456,071.39			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060720SSJAL PAGO CR 384 INTERMET Ref. 000530140 002 00002180034918177702 002601002007060000530140		773,588.95			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060720SSJAL PAGO CR 385 INTERMET Ref. 000530189 002 00002180034918177702 002601002007060000530189		428,194.94			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060720SSJAL PAGO CR 386 INTERMET Ref. 000530190 002 00002180034918177702 002601002007060000530190		424,398.51		614,780,867.80	614,780,867.80
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 397 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,077,531.45			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 402 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,831,291.03			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 398 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,909,039.51			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 417 MAS LIMPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,163,612.00			
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914916 5366266 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			706,217,393.49		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720SSJAL PAGO CR 403 INTERMET Ref. 000760260 002		1,397,140.31			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180034918177702 002601002007080000760260 <del>INTERMET SA DE CV</del>					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720SSJAL PAGO CR 404 INTERMET Ref. 000760427 002 00002180034918177702 002601002007080000760427 <del>INTERMET SA DE CV</del>		394,992.65			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0080720SSJAL PAGO CR 387 SERV ESP INV Ref. 000764343 030 00030180900010507431 002601002007080000764343 <del>SERV ESP DE INV Y CUS</del>		11,668.80			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0080720SSJAL PAGO CR 389 SERV ESP INV Ref. 000764344 030 00030180900010507431 002601002007080000764344 <del>SERV ESP DE INV Y CUS</del>		560,102.40			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0080720SSJAL PAGO CR 390 SERV ESP INV Ref. 000764345 030 00030180900010507431 002601002007080000764345 <del>SERV ESP DE INV Y CUS</del>		210,038.40			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0080720SSJAL PAGO CR 416 SERV ESP INV Ref. 000764346 030 00030180900010507431 002601002007080000764346 <del>SERV ESP DE INV Y CUS</del>		1,790,382.88	1,305,652,461.86	1,305,652,461.86	
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154171 072 00072320010955139724 002601002007140000154171 <del>NOM INSABI 2020</del>		166,047.64			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000002PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154172 072 00072320010955139724 002601002007140000154172 <del>NOM INSABI 2020</del>		772,243.08			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000003PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154173 072 00072320010955139724 002601002007140000154173 <del>NOM INSABI 2020</del>		173,679.41			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000004PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154174 072 00072320010955139724 002601002007140000154174 <del>NOM INSABI 2020</del>		140,233.80			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000005PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154175 072 00072320010955139724		189,151.48			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002007140000154175 <del>NOM INSABI 2020</del>					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000006PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154176 072 00072320010955139724 002601002007140000154176 <del>NOM INSABI 2020</del>		1,217,761.32			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000007PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154177 072 00072320010955139724 002601002007140000154177 <del>NOM INSABI 2020</del>		13,886.36			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000008PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154178 072 00072320010955139724 002601002007140000154178 <del>NOM INSABI 2020</del>		28,704.26			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000009PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154179 072 00072320010955139724 002601002007140000154179 <del>NOM INSABI 2020</del>		23,805.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000010PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154180 072 00072320010955139724 002601002007140000154180 <del>NOM INSABI 2020</del>		11,726.66			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000011PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154181 072 00072320010955139724 002601002007140000154181 <del>NOM INSABI 2020</del>		93,684.74			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000012PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154182 072 00072320010955139724 002601002007140000154182 <del>NOM INSABI 2020</del>		67,477.58			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000013PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154183 072 00072320010955139724 002601002007140000154183 <del>NOM INSABI 2020</del>		70,815.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000014PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154184 072 00072320010955139724 002601002007140000154184 <del>NOM INSABI 2020</del>		16,440.17			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000015PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154185 072 00072320010955139724 002601002007140000154185		125,083.66			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000016PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154186 072 00072320010955139724 002601002007140000154186 NOM INSABI 2020		39,076.55			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000017PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154187 072 00072320010955139724 002601002007140000154187 NOM INSABI 2020		2,322,046.92			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000018PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154188 072 00072320010955139724 002601002007140000154188 NOM INSABI 2020		7,602,781.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000019PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154190 072 00072320010955139724 002601002007140000154190 NOM INSABI 2020		2,738,876.81			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000020PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154191 072 00072320010955139724 002601002007140000154191 NOM INSABI 2020		2,435,595.79			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000021PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154192 072 00072320010955139724 002601002007140000154192 NOM INSABI 2020		3,838,218.82			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000022PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154193 072 00072320010955139724 002601002007140000154193 NOM INSABI 2020		11,287,846.02			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000023PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154194 072 00072320010955139724 002601002007140000154194 NOM INSABI 2020		1,517,741.59			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000024PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154195 072 00072320010955139724 002601002007140000154195 NOM INSABI 2020		173,097.28			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000025PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154196 072 00072320010955139724 002601002007140000154196 NOM INSABI 2020		124,758.02			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000026PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154197 072 00072320010955139724 002601002007140000154197 <del>NOM INSABI 2020</del>		70,110.78			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000027PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154198 072 00072320010955139724 002601002007140000154198 <del>NOM INSABI 2020</del>		315,909.47			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000028PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154199 072 00072320010955139724 002601002007140000154199 <del>NOM INSABI 2020</del>		80,383.82			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000029PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154200 072 00072320010955139724 002601002007140000154200 <del>NOM INSABI 2020</del>		9,286.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000030PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154201 072 00072320010955139724 002601002007140000154201 <del>NOM INSABI 2020</del>		332,509.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000031PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154202 072 00072320010955139724 002601002007140000154202 <del>NOM INSABI 2020</del>		101,591.49			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000032PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154203 072 00072320010955139724 002601002007140000154203 <del>NOM INSABI 2020</del>		89,979.36			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000033PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154204 072 00072320010955139724 002601002007140000154204 <del>NOM INSABI 2020</del>		882,982.61			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000034PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154205 072 00072320010955139724 002601002007140000154205 <del>NOM INSABI 2020</del>		427,074.89			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000035PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI Ref. 000154206 072 00072320010955139724 002601002007140000154206 <del>NOM INSABI 2020</del>		17,589.99			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		709,266.93			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001SSJAL PAGO CR 405 INTERMET Ref. 000193734 002					
		00002180034918177702					
		002601002007140000193734					
		<del>INTERMET SA DE CV</del>					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		584,680.66			
		0000002SSJAL PAGO CR 406 INTERMET Ref. 000193735 002					
		00002180034918177702					
		002601002007140000193735					
		<del>INTERMET SA DE CV</del>					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		552,714.81			
		0000003SSJAL PAGO CR 434 INTERMET Ref. 000193736 002					
		00002180034918177702					
		002601002007140000193736					
		<del>INTERMET SA DE CV</del>					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		615,353.27			
		0000004SSJAL PAGO CR 435 INTERMET Ref. 000193737 002					
		00002180034918177702					
		002601002007140000193737					
		<del>INTERMET SA DE CV</del>					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		614,446.42			
		0000005SSJAL PAGO CR 436 INTERMET Ref. 000193738 002					
		00002180034918177702					
		002601002007140000193738					
		<del>INTERMET SA DE CV</del>					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		462,671.75			
		0000006SSJAL PAGO CR 437 INTERMET Ref. 000193739 002					
		00002180034918177702					
		002601002007140000193739					
		<del>INTERMET SA DE CV</del>					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,065,357.46			
		0000007SSJAL PAGO CR 438 INTERMET Ref. 000193740 002					
		00002180034918177702					
		002601002007140000193740					
		<del>INTERMET SA DE CV</del>					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		311,742.26			
		0000008SSJAL PAGO CR 439 INTERMET Ref. 000193741 002					
		00002180034918177702					
		002601002007140000193741					
		<del>INTERMET SA DE CV</del>					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,327,909.44			
		0140720SSJAL PAGO CR 415 SERV ESP DE Ref. 000212089 030					
		00030180900010507431					
		002601002007140000212089					
		<del>SERVICIOS DE CUST</del>					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		969,781.87			
		0140720SSJAL PAGO CR 420 DIMESA Ref. 000221090 002					
		00002320419100037103					
		002601002007140000221090					
		<del>INTERMEDIOS FINANCIEROS</del>					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,217,736.39			
		SSJAL PAGO CR 424 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140720SSJAL PAGO CR 408 DEQUIVAMED Ref. 000231104 044 00044180001067265336 002601002007140000231104 <del>GRUPO DEQUIVAMED SA DE CV</del>		7,620,000.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 431 ANA PADILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		43,725.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140720SSJAL PAGO CR 433 RODOLFO GAMI Ref. 000235597 072 00072320000159530689 002601002007140000235597 <del>RODOLFO GAMIÑO RUIZ</del>		50,138.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140720SSJAL PAGO CR 432 GERARDO SOLI Ref. 000235605 072 00072320006644442150 002601002007140000235605 <del>GERARDO SOLÍS ALFARO</del>		31,680.22			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140720SSJAL PAGO CR 430 ROBERTO PALO Ref. 000235642 014 00014320605251363997 002601002007140000235642 <del>ROBERTO PALOMERA GUARTE</del>		87,450.00	1,251,869,609.01	1,251,869,609.01	
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 470 J MIGUEL FLOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		33,284.00	1,251,836,325.01	1,251,836,325.01	
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160720SSJAL PAGO CR 419 DIMESA Ref. 000492863 002 00002320419100037103 002601002007160000492863 <del>DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI</del>		1,484,420.50			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160720SSJAL PAGO CR 422 DIMESA Ref. 000492864 002 00002320419100037103 002601002007160000492864 <del>DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI</del>		4,498,152.18			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160720SSJAL PAGO CR 418 DIMESA Ref. 000492865 002 00002320419100037103 002601002007160000492865 <del>DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI</del>		616,111.96			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160720SSJAL PAGO CR 440 INTERMET Ref. 000495679 002 00002180034918177702 002601002007160000495679 <del>INTERMET SA DE CV</del>		5,193,997.97			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160720SSJAL PAGO CR 441 INTERMET Ref. 000499829 002 00002180034918177702 002601002007160000499829 <del>INTERMET SA DE CV</del>		3,065,838.24			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0160720SSJAL PAGO CR 471 LLANETH MEDI Ref. 000502028 127 00127320014275226242 002601002007160000502028 <del>MAESTRO CASTELLANOS</del>		4,122.98	
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160720SSJAL PAGO CR 469 SOLUTIONS DE Ref. 000502264 014 00014320655052927427 002601002007160000502264 <del>SOLUTIONS D'AFFAIRES DE OCCID</del>		82,940.00	
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 468 MARIA GOMEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		20,988.00	
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 467 CAROLINA MARBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,158.44	
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 466 ROSA MA LOPEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		7,700.01	
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160720SSJAL PAGO CR 465 MA ANTONIETA Ref. 000509148 021 00021320040264967459 002601002007160000509148 <del>MA ANTONIETA MAREZ GARCIA</del>		69,888.98	
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0160720SSJAL PAGO CR 464 MA ZENaida S Ref. 000509432 137 00137320102808609785 002601002007160000509432 <del>MA ZENaida SESCOVIANO SANDOVAL</del>		5,073.76	
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 463 HUGO RUIZ ESBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		77,888.80	
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 462 VICENTE RIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		32,516.96	
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 461 ALICIA TORREBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		24,380.00	
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 460 MA EUGENIA GBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		23,833.35	
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160720SSJAL PAGO CR 459 COMER Y PROM Ref. 000513271 072 00072320010254721422 002601002007160000513271 <del>COMER Y PROM SERVICIOS FINANCIEROS</del>		25,601.66	
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160720SSJAL PAGO CR 458 GLORIA CELIN Ref. 000514754 002 00002320701335127389 002601002007160000514754		93,280.00	



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160720SSJAL PAGO CR 448 MARIA GUERRE Ref. 000516739 030 00030326900004167159 002601002007160000516739 <del>MARIA CELINA ALVAREZ JIMENEZ</del>		524,700.00		1,235,980,731.22	1,235,980,731.22
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1707208SSJAL PAGO CR 488 -SEG SURA Ref. 000640041 030 00030180328904802015 002601002007170000640041 <del>MARIA DEL CARMEN GUERRERO CURI</del>		2,963,120.49			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS IMPUESTOS JUN20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 <del>SEG SURA SA DE CV</del>		337,278.18		1,232,680,332.55	1,232,680,332.55
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0200720SSJAL PAGO CR 483 SERV ESP DE Ref. 000749978 030 00030180900010507431 002601002007200000749978 <del>SERV ESP DE</del>		1,040,079.04			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 482 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		9,015,337.62			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 481 MAS LIMPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		273,862.38			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 479 MA EUGENIA GBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		23,833.35			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 477 MAS LIMPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,217,335.67			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200720SSJAL PAGO CR 476 INTERMET Ref. 000753165 002 00002180034918177702 002601002007200000753165 <del>INTERMET SA DE CV</del>		1,519,551.81		1,217,590,332.68	1,217,590,332.68
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		73,063.06			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		334,241.96			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		79,443.62			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		64,319.00			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		72,435.31			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		228,890.32			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,148.40			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,329.42			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,047.85			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,540.38			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		17,422.27			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		12,820.27			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		14,082.86			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,820.66			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		16,929.32			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,566.44			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,567,136.64			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,653,727.23			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,332,238.61			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,090,185.92			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,735,570.20			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,128,788.79			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		269,619.62			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		31,901.04			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		20,096.46			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		10,917.72			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		57,418.31			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		14,667.25			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,700.02			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		63,183.10			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		16,902.99			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		18,376.88			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		120,137.98			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		69,935.50			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA13 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,310.57		1,203,449,416.71	1,203,449,416.71
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230720SSJAL PAGO CR 489 PRAXAIR Ref. 000023768 002 00002180087000065588 002601002007230000023768		427,229.49			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230720SSJAL PAGO CR 491 ALVARO ARREG Ref. 000024134 014 00014320110005181108 002601002007230000024134		23,320.00			

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 493 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,058,335.16			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230720SSJAL PAGO CR 494 PRAXAIR Ref. 000025699 002 00002180087000065588 002601002007230000025699		945,941.58			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 495 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,390,550.83		1,195,604,039.65	1,195,604,039.65
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240720SSJAL PAGO CR 502 IMADINE Ref. 000143541 072 00072320005750268656 002601002007240000143541		3,129,441.82			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240720SSJAL PAGO CR 496 DIMESA Ref. 000155235 002 00002320419100037103 002601002007240000155235		16,199,638.58			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240720SSJAL PAGO CR 497 DIMESA Ref. 000155616 002 00002320419100037103 002601002007240000155616		7,832,805.86			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240720SSJAL PAGO CR 498 DIMESA Ref. 000156180 002 00002320419100037103 002601002007240000156180		11,729,602.59		1,156,712,550.80	1,156,712,550.80
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346140 072 00072320010955139724 002601002007280000346140		204,503.21			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000002PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346141 072 00072320010955139724 002601002007280000346141		678,945.14			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000003PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346142 072 00072320010955139724 002601002007280000346142		162,796.51			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000004PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346143 072 00072320010955139724 002601002007280000346143		138,127.61			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		260,958.53			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000005PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346144 072 00072320010955139724 002601002007280000346144 <del>NOM INSAFI 2020</del>					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000006PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346145 072 00072320010955139724 002601002007280000346145 <del>NOM INSAFI 2020</del>		1,992,575.33			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000007PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346146 072 00072320010955139724 002601002007280000346146 <del>NOM INSAFI 2020</del>		13,886.36			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000008PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346147 072 00072320010955139724 002601002007280000346147 <del>NOM INSAFI 2020</del>		11,783.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000009PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346148 072 00072320010955139724 002601002007280000346148 <del>NOM INSAFI 2020</del>		2,293,494.67			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000010PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346149 072 00072320010955139724 002601002007280000346149 <del>NOM INSAFI 2020</del>		7,588,592.82			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000011PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346150 072 00072320010955139724 002601002007280000346150 <del>NOM INSAFI 2020</del>		2,696,209.04			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000012PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346151 072 00072320010955139724 002601002007280000346151 <del>NOM INSAFI 2020</del>		2,407,260.22			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000013PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346152 072 00072320010955139724 002601002007280000346152 <del>NOM INSAFI 2020</del>		3,847,038.18			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000014PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346153 072 00072320010955139724 002601002007280000346153 <del>NOM INSAFI 2020</del>		11,255,281.41			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000015PAGO NOM QNA 14 2020 INS Ref. 000346154 072		1,510,616.04		1,121,650,482.73	1,121,650,482.73



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010955139724					
		002601002007280000346154					
		<b>[REDACTED]</b>					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		317,264.64			
		0290720SSJAL PAGO CR 508 MOBA ALIMENT Ref. 000448263 014					
		00014150220006898877					
		002601002007290000448263					
		<b>[REDACTED]</b>					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		25,751.64			
		0290720SSJAL PAGO CR 509 JUAN PABLO N Ref. 000448481 002					
		00002333701035192232					
		002601002007290000448481					
		<b>[REDACTED]</b>					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		419,426.07		1,120,888,040.38	1,120,888,040.38
		0290720SSJAL PAGO CR 511 DIMESA Ref. 000449711 002					
		00002320419100037103					
		002601002007290000449711					
		<b>[REDACTED]</b>					

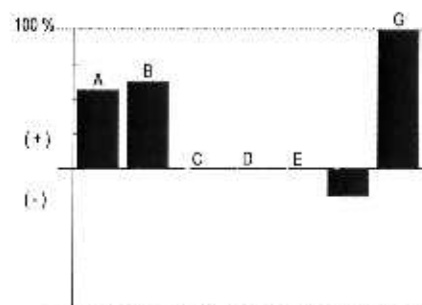
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	222,546,943.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	170
TOTAL IMPORTE ABONOS	707,027,818.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	636,407,166.15	56.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	707,027,818.05	63.07%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,085,095.97	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-222,546,943.82	-19.85%	F
Saldo Final	1,120,888,040.38	100.00%	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	0114353986
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: 2320001143539862 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	0114353986
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	EXTM	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	0114353986
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:**

C1F2BA53-E1AC-4164-B69D-069960C6EBD1

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

am9f8fhgvelaEK/2QSGa9ymtFZTBwbl8RfIGSqLnz/GF38clpyxuPyTCYw+RqCg6h/vh9PG2OItSZosFRLI+xCcqdmp5lohZtbNxeWDXQNxsresZiJR0IWawHspDQ1zufSee6Us2Vdr8I4CNtd2AzFtMnj5TmfNtFGaLgISFBelah0IFpmD370WCwjpDsD/2hqCdpNsdV439JLqK87+/9Kp6F6t6GPHqZTEhYOLL6hLDZcTX7I00yQGEAIsQ0Imr7IQFZOu3zf+vxWuQ9X6x2I4BWafDTFcfwUP7wUDX0Z/IL5ZZjXv1aEbrIR3ZZClyAJvNlr2G4NUozn39MQ==

**Sello SAT**

liiJdRPCgzSXVthQncaNveUCeWQLEjfdpkP5DA+ujuh/ynojkqHoC+7gWfXRnewkFySC/7H7dO14XyZkY+punDXrgiSMiurWo1wxmVm5i0eQadku0DAblNklMzKvgzl6c1ZKy/DqABvYVlh+j/8wpzqbP8BVvlhc7JpZTLbak6Y9j2NwkH65+m6+24dnkQ0kRDL/yxyJcsO8yT+r2d3i99UR6VXO2pn0cKwSTi7V1XhRRsZWmqC5Lh/72GXGu0RxuqNcauR+medYPS8tO+L6Qi07z+S9G7RxYcQpFa9v4yixx6s4KolAXYY9GQEYjGIRNmiTFL4l8oYD8/k1ciYQ6A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:36:23**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C1F2BA53-E1AC-4164-B69D-069960C6EBD1|2020-08-01T03:36:23|am9f8fhgvelaEK/2QSGa9ymtFZTBwbl8RfIGSqLnz/GF38clpyxuPyTCYw+RqCg6h/vh9PG2OItSZosFRLI+xCcqdmp5lohZtbNxeWDXQNxsresZiJR0IWawHspDQ1zufSee6Us2Vdr8I4CNtd2AzFtMnj5TmfNtFGaLgISFBelah0IFpmD370WCwjpDsD/2hqCdpNsdV439JLqK87+/9Kp6F6t6GPHqZTEhYOLL6hLDZcTX7I00yQGEAIsQ0Imr7IQFZOu3zf+vxWuQ9X6x2I4BWafDTFcfwUP7wUDX0Z/IL5ZZjXv1aEbrIR3ZZClyAJvNlr2G4NUozn39MQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:23

"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