



SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R.S. IV )  
ADOLFO RUIZ CORTINES 29  
STA MONICA  
LA BARCA  
JAL MEXICO CP 47912

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0145663784
No. de Cliente	55216209
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001456637846

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		350,757.99
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	88	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>660.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		436,176.49
Saldo de Operación Inicial		436,176.49
Depósitos / Abonos (+)	13	608,254.84
Retiros / Cargos (-)	183	887,640.94
Saldo Final (+)		156,790.39
Saldo de Operación Final		156,790.39
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	C19 INTERESES GANADOS			2.92		
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,429.00			
REF:0000000039192147891 CIE:0035241 Ref. UIA:4803766							

**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	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676100037 CIE:0035241 Ref. UIA:4855048		746.00			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039292502213 CIE:0035241 Ref. UIA:4895605		398.99			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000038776302301 CIE:0035241 Ref. UIA:4902865		1,343.00			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000038776128937 CIE:0035241 Ref. UIA:4910851		391.00			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039393511125 CIE:0035241 Ref. UIA:4920443		1,598.00			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039393580314 CIE:0035241 Ref. UIA:4927890		398.99			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676526236 CIE:0035241 Ref. UIA:4934413		900.00			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039191740553 CIE:0035241 Ref. UIA:4940496		399.00			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039168800111 CIE:0035241 Ref. UIA:4949549		472.00			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034591801336 CIE:0035241 Ref. UIA:4955687		816.91			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676357597 CIE:0035241 Ref. UIA:4966489		390.80			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039292215157 CIE:0035241 Ref. UIA:4974332		1,499.00			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039292205862 CIE:0035241 Ref. UIA:4993857		1,499.00			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039161130378 CIE:0035241 Ref. UIA:0255255		242.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103084825 ACUMULA LIMPIA BRI Ref. 0005798010		2,245.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880342769 Ref. 0079496006		26,506.00			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039393592127 CIE:0035241 Ref. UIA:1054735		294.42			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000217MTTO TOMAS DE PARED PURITAN Ref. 000212781 014 00014320605806578836 BNET01002007010000212781 DAVID ALVAREZ DURON		24,684.80			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000252REPARACION BAÑO Ref. 000212836 014 00014361605962245606 BNET01002007010000212836 LUIS GERARDO AVALOS ESQUIVEL		3,500.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000452MTTO DE JARDIN Ref. 000212844 021 00021370063656413425 BNET01002007010000212844 ALEJANDRO GARCIA GARCIA		3,480.00		362,945.50	362,945.50

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78532		15,693.01			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78533		5,452.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157002629 NEUMATICOS Ref. 0002758006		2,700.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576655478 MTTO AIRE ACONDICI Ref. 0002758011		5,336.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143103323 ACCESORIOS COMPUTA Ref. 0002758016		3,605.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448324891 RECAGRA DE EXTINTO Ref. 0002758022		5,359.20			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163878635 ACEITE DE MOTOR Ref. 0002758027		140.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143103323 ACCESORIOS COMPUTO Ref. 0002758034		4,775.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163878635 ACEITE DE MOTOR Ref. 0002758039		70.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163878635 GASOLINA Ref. 0002758045		1,252.40			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163878635 ADICTIVOS Ref. 0029427006		240.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PIZARRON Y PAPELERIA Ref. 000299039 014 00014361605155935338 BNET01002007020000299039 EMILIANO AVILA ORTIZ		15,523.29			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000002MTTO DE IMORESORAS Ref. 000299323 002 00002158700948138653 BNET01002007020000299323 MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV		2,018.40			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0002011IMPRESION BLANCO Y NEGRO Ref. 000299388 058 00058320000000644567 BNET01002007020000299388 GRAFICOS Y MAS SA DE CV		4,877.20			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0015467GAS LP Ref. 000299426 014 00014320655076789023 BNET01002007020000299426 GAS LOS ALTOSS SA DE CV		525.00		295,379.00	295,379.00
03/JUL	03/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039393203391 CIE:0035241 Ref. UIA:2646886		444.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000005IMPRESA CELLOS Y PUBLICIDAD Ref. 000397403 021 00021361040566900500 BNET01002007030000397403 ARTURO EDUARDO JIMENEZ FLORES		35,101.00		259,834.00	259,834.00



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78395		143.75			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78531		2,941.45			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78529		4,066.91		251,916.29	251,916.29
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78546		1,322.50			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78549		1,322.50			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78548		3,082.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78540		1,322.50			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78530		9,479.46			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78544		1,322.50		234,064.83	234,064.83
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78550		1,322.50			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78537		793.50			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78542		1,466.50			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78508		24,019.67			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78509		24,019.67			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78510		28,044.17			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78545		1,368.50			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGA860805-LG2 Ref. 78502		1,350.81			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGA860805-LG2 Ref. 78527		6,220.21		145,459.30	145,459.30
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78541		1,332.50		144,126.80	144,126.80
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78528		4,722.48			
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUL20 ASE ATOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			48,039.33		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUL20 ASE JOCOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			40,398.17		



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUL20 ASE R BARCA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			68,732.33		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUL20 ASE UAEON OCOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			40,796.50		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUL20 FASSA ATOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			28,004.17		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUL20 FASSA JOCOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			20,324.17		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUL20 FASSA R BARCA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			171,765.83		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUL20 FASSA UAEON OCOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			48,409.17	605,873.99	605,873.99
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006MTTO DE VEHICULOS Ref. 000040690 014 00014361605262292074 BNET01002007130000040690 ANTONIO RAMIREZ BARAJAS		99,873.68		506,000.31	605,873.99
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78559		750.31		505,250.00	505,250.00
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78567		1,322.50			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78568		1,322.50			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78569		1,322.50		501,282.50	501,282.50
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78561		1,322.50			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78565		1,322.50			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78564		1,851.50			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78562		1,322.50			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78596		5,609.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78563		1,322.50			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78566		1,322.50			
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039292408649 CIE:0035241 Ref. UIA:0477280		836.00			
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039292435458 CIE:0035241 Ref. UIA:0484099		399.00			
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039192136732 CIE:0035241 Ref. UIA:0499928		719.00			
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		344.00			

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:0000000034591203696 CIE:0035241 Ref. UIA:0507672					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		268.20			
		REF:0000000034591807966 CIE:0035241 Ref. UIA:0520290					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		390.00			
		REF:0000000034593252346 CIE:0035241 Ref. UIA:0526614					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		2,151.00			
		REF:0000000039192122131 CIE:0035241 Ref. UIA:0539506					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		3,263.00			
		REF:0000000039192107678 CIE:0035241 Ref. UIA:0550319					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		284.00			
		REF:0000000039191222157 CIE:0035241 Ref. UIA:0557931					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		429.03			
		REF:0000000039192171523 CIE:0035241 Ref. UIA:0566016					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		243.00			
		REF:0000000039161130378 CIE:0035241 Ref. UIA:0577160					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		373.17			
		REF:0000000037676100037 CIE:0035241 Ref. UIA:0605132					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		398.99			
		REF:0000000039292502213 CIE:0035241 Ref. UIA:0615868					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		942.00			
		REF:0000000037673704015 CIE:0035241 Ref. UIA:0628529					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		398.99			
		REF:0000000039192147891 CIE:0035241 Ref. UIA:0640145					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,242.00			
		REF:0000000039393104903 CIE:0035241 Ref. UIA:0649495					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		545.08			
		REF:0000000034591826878 CIE:0035241 Ref. UIA:0667205					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		408.00			
		REF:0000000039192116403 CIE:0035241 Ref. UIA:0675202					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		391.00			
		REF:0000000039193142319 CIE:0035241 Ref. UIA:0683914					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:0000000035656862459 CIE:0035241 Ref. UIA:0736208					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			
		REF:0000000039191709211 CIE:0035241 Ref. UIA:0743402					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		460.00			
		REF:0000000039193162661 CIE:0035241 Ref. UIA:0756570					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			
		REF:0000000039191616506 CIE:0035241 Ref. UIA:0765006					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			
		REF:0000000039191740553 CIE:0035241 Ref. UIA:0778844					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00			
		BNET 0199710477 SERVICIO DE INTERN Ref. 0076552022					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		13,396.25			
		REF:01439170062340420075 CIE:0624101 Ref. UIA:1158069					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			38,510.31	484,492.10	484,492.10
		PAGO CUBRES QNAS 11Y12 HC ATOTBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78594		1,713.50			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78570		431.25			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78612		143.75			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78613		314.50			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78606		143.75			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78421		143.75			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78552		9,554.28			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78519		230.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78591		143.75			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78611		143.75			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78579		1,508.20			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78553		2,651.68			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78589		460.00		466,909.94	466,909.94
19/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78571		126.50		466,783.44	466,909.94
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGN700818-4B3 Ref. 78597		126.50			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78560		5,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78584		20,199.09			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78586		20,324.17			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78585		20,199.09			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78577		1,207.50			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78604		920.00		398,807.09	398,807.09
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIPR580522F4A Ref. 78580		3,028.30			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMB620305KK8 Ref. 78614		14,822.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIPR580522F4A Ref. 78523		2,016.50			

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78554		4,113.72			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78583		28,004.17			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78582		24,019.67			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78581		24,019.67		298,783.06	298,783.06
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78601		2,742.75			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78524		356.50		295,683.81	295,683.81
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78578		3,231.50			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78593		2,026.50			
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SSJAL TRAS LA BARCA DENGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			80,550.00	370,975.81	370,975.81
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000002IMPRESION DE FORMATOS Y SELLOS Ref. 000256283 021 00021361040566900500 BNET01002007270000256283 ARTURO EDUARDO JIMENEZ FLORES		21,960.00		349,015.81	349,015.81
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78619		4,442.06			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78558		6,103.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78620		5,563.56			
28/JUL	28/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039292205862 CIE:0035241 Ref. UIA:0955042		1,499.00			
28/JUL	28/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039292215157 CIE:0035241 Ref. UIA:0960058		1,499.00			
28/JUL	28/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039193177875 CIE:0035241 Ref. UIA:0980782		495.33			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGA860805-LG2 Ref. 78615		7,300.39			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78504		5,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78515		10,000.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84312			18,407.32		
28/JUL	28/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000038776128937 CIE:0035241 Ref. UIA:1641563		390.00			
28/JUL	28/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676573287 CIE:0035241 Ref. UIA:1656105		399.00			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676526236 CIE:0035241 Ref. UIA:1721610		914.00			
28/JUL	28/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039191709211 CIE:0035241 Ref. UIA:1728254		398.99			
28/JUL	28/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039292214413 CIE:0035241 Ref. UIA:1734128		817.00			
28/JUL	28/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039393580314 CIE:0035241 Ref. UIA:1746415		399.00			
28/JUL	28/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034591801336 CIE:0035241 Ref. UIA:1752696		763.00			
28/JUL	28/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039292424151 CIE:0035241 Ref. UIA:1759296		528.88			
28/JUL	28/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039393204274 CIE:0035241 Ref. UIA:1795233		459.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000226MTTO A TOMAS DE PARED Ref. 000319645 021 00021370065062984915 BNET01002007280000319645 LILIANA GARCIA RAMOS		8,816.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000286TERMOMETRO DIGITAL CONFOR Ref. 000320012 030 00030320399600602010 BNET01002007280000320012 SALVADOR GARCIA RAMIREZ		1,915.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000290COMPRESOR ROTATIVO Ref. 000320119 030 00030320399600602010 BNET01002007280000320119 SALVADOR GARCIA RAMIREZ		12,446.50			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78555		22,015.50			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000253COPIADO Ref. 000342483 002 00002370701175232316 BNET01002007280000342483 FLORENTINO MELENDEZ VILLEGAS		1,682.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000225KIT DE EMPAQUE T OXIGENO Ref. 000342509 014 00014320605806578836 BNET01002007280000342509 DAVID ALVAREZ DURON		12,423.60			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001361CABLE POT Ref. 000343199 044 00044370027002852776 BNET01002007280000343199 JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ		232.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001360REFACCIONES GENERAL Ref. 000343269 044 00044370027002852776 BNET01002007280000343269		6,360.28			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78576		636.25			
28/JUL	28/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01439170063691520069 CIE:0624101 Ref. UIA:2681250		10,860.38			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78621		5,715.69		237,348.72	237,348.72
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAN920715UJA Ref. 78623		7,542.99			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAN920715UJA Ref. 78503		1,350.81			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105581435 Ref. 0020257006		12,319.20			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78631		2,543.80			
29/JUL	29/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034593252346 CIE:0035241 Ref. UIA:3949429		390.80			
29/JUL	29/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039292502213 CIE:0035241 Ref. UIA:3954676		502.00			
29/JUL	29/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039393540995 CIE:0035241 Ref. UIA:3958460		941.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112065924 INTERNET Ref. 0088253020		349.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112065924 Ref. 0088253025		349.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 00047541INTERRUPTOR TERMOGENICO Ref. 000388272 072 00072320002790842488 BNET01002007290000388272 GAMALAS ASESORES ESTRATEGICOS S DE RL DE		12,145.20			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000226MTTO TOMAS DE PARED Ref. 000388316 014 00014320605806578836 BNET01002007290000388316 DAVID ALVAREZ DURON		8,816.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0004191MTTO UNIDADES Ref. 000388339 072 00072320002790842200 BNET01002007290000388339 PUNTONOVA MATERIALES S DE RL DE CV		11,600.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78632		2,543.80			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78626		2,543.80			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78624		529.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78629		2,543.80			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,543.80			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

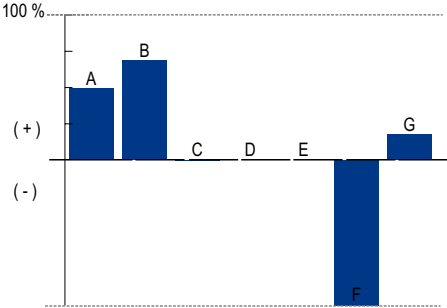
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78630					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,543.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78627					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,543.80		162,707.12	162,707.12
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78633					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,543.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78625					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		143.75		160,019.57	160,019.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78573					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,543.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78628					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78634					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,314.62	156,790.39	156,790.39
		Ref. 84356					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			887,640.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			183
TOTAL IMPORTE ABONOS			608,254.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			13



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	436,176.49	49.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	608,254.84	68.52%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	3.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-887,640.94	-100.00%	F
Saldo Final	156,790.39	17.66%	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	0145663784
No. Cliente	55216209

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: 2320001456637846 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	0145663784
No. Cliente	55216209

## 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	0145663784
No. Cliente	55216209

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:**

D9C65101-ED31-429B-BA3A-157D38AFD2E3

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

YysjtNbrqskgMpFGguN1eBZx5EJ2HYaz5ieWITlyW4AqtGwr7mz5436oDWzVNe0OpTi2AQpOToVWpBNq4R/5fWe3LyTRD0t7bXVFHGZpKGxMKfID78yk8IN77c62JSs+ubck9gXP0BITfcmC3NmduZqewjOtlqqPyVjpkOshj3emOIMFjpvUQ6VyLiGMYDAfNXh0X5oYZyVpZnqjYqCjwhVsTmtrch4sMayEjhR8DL49l/o8TuDaVvwlrfbf0Y6FCOdw7zaRlcHP0Xu/+iHB2YjGzmncJbDgl5VLb8T67yl7N/IV/r2mW5/QYqAoWVDBDcC2JfjXwJv6Cwai2CCQ==

**Sello SAT**

od4T0AOGG/C48yad13I3irMeh4R8GMKyNhkzxbn3eHODYg64ENWBjZdDitmFDDvaH6T1jEHGXgOJWJs2IA4LYMluPt1obcjOkHhyJRj5QN6lu2HWMjZqyJSQ/cEJdUB8Mfzd2oe2KMkYEXeQuNWLk8R9fRf2bfl9KucptJRP1lcpDG9OED1qv1rZsAgf0gYJdQaLbTYyzjvfxQKXwvX0DXia5Rgg0RiJhltgwPZ+XfZVhmLkysxplhcV+tJrUe3WhnB+cjCl9j73I3SrQnR5fr088Yq25JzA9cbTlMn+KcEFxuFXkAaTQkc0PLK8Y7JDKeixDmTaNjz/GHWL2pJg==

**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|D9C65101-ED31-429B-BA3A-157D38AFD2E3|2020-08-01T03:36:23|YysjtNbrqskgMpFGguN1eBZx5EJ2HYaz5ieWITlyW4AqtGwr7mz5436oDWzVNe0OpTi2AQpOToVWpBNq4R/5fWe3LyTRD0t7bXVFHGZpKGxMKfID78yk8IN77c62JSs+ubck9gXP0BITfcmC3NmduZqewjOtlqqPyVjpkOshj3emOIMFjpvUQ6VyLiGMYDAfNXh0X5oYZyVpZnqjYqCjwhVsTmtrch4sMayEjhR8DL49l/o8TuDaVvwlrfbf0Y6FCOdw7zaRlcHP0Xu/+iHB2YjGzmncJbDgl5VLb8T67yl7N/IV/r2mW5/QYqAoWVDBDcC2JfjXwJv6Cwai2CCQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:24

"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