



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		478,850.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		415.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 20

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0145663636
No. de Cliente	55215970
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001456636368

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		231,798.15
Saldo de Operación Inicial		231,798.15
Depósitos / Abonos (+)	25	724,069.04
Retiros / Cargos (-)	156	581,713.95
Saldo Final (+)		374,153.24
Saldo de Operación Final		374,153.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.72		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,371.27			
FACT. 908, H.C. SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00630284							

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



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. SJ6233, HC SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		500.01			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL. 6,18,41,45,55, HC SAN JUANBMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,150.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000169PL. 13-B Y 38, HC SAN JUAN Ref. 000205747 072 00072320002245984370 002601002003020000205747 [REDACTED]		460.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000170PL. 94,101, HC SAN JUAN Ref. 000205858 072 00072320002246081492 002601002003020000205858 [REDACTED]		460.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL. 86, HC SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		143.75			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INT\$0.93ENE.4.72FEBRSII,ALTOSNBMRASH Ref. REFBNTC00630284		5.65			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172944243 DEVOLUCION DE PAGO Ref. 0077701017			1,922.00	229,634.19	229,634.19
03/MAR	03/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2020 Ref. 473235		415.00			
03/MAR	03/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2020 Ref. 473235		66.40			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34490			500.00		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS II REGION LAGOS MOR -GASOLIN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			130,000.00		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENCARNACION DE DIAZ HC -GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			30,000.00		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OJUELOS HC -GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			30,000.00		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TEOCALTICHE HC -GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			15,000.00		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN JUAN LAGOS HC -GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			10,000.00		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REINT PRESUP NO EJERC RSII,ALTBMRASH Ref. REFBNTC00630284		20,573.82			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31519		3,114.00		420,964.97	420,964.97
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31520		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31521		10,000.00			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0403208PAGO AGUA BONAFONT CPO DE GOB Ref. 000465499 014 00014180655019023452 002601002003040000465499 [REDACTED]		2,449.50		398,515.47	398,515.47
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPL GASOLINA -ENCARN HC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			10,000.00		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31522		3,000.00		405,515.47	405,515.47
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000175PL. 450, GDL CPO GOB Ref. 000881487 072 00072320002946947988 002601002003090000881487 [REDACTED]		230.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000176FACT. 13010 CPO. GOB. Ref. 000882464 072 00072362008170147710 002601002003090000882464 [REDACTED]		10,347.78			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000177F158,159,162-165,TRANPCPOGOB Ref. 000882777 021 00021362040625470213 002601002003090000882777 [REDACTED]		7,070.01			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT761-763,791-793TRANSPCPOGOBMRRCASH Ref. REFBNTC00630284		12,610.03			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000179FACT. 650, HC SAN JUAN Ref. 000884269 044 00044362018006588982 002601002003090000884269 [REDACTED]		4,350.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 748, HC SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		7,540.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000181FACT. 13837, HC SAN JUAN Ref. 000885060 030 00030381267356402017 002601002003090000885060 [REDACTED]		9,400.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000182FACT. 3422 HC SAN JUAN Ref. 000885124 002 00002381700652981455 002601002003090000885124 [REDACTED]		2,475.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000183PL. 118, HC SAN JUAN Ref. 000886860 072 00072320002283204122 002601002003090000886860 [REDACTED]		1,235.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		460.00		349,797.65	349,797.65



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000184PL. 11,30, HC SAN JUAN Ref. 000887132 072					
		00072320005900652410					
		002601002003090000887132					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,640.85		347,156.80	347,156.80
		0000185FACT63791PL274, 2656CAPACITACI Ref. 000042942 072					
		00072320002283011674					
		002601002003100000042942					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		230.00			
		0000186PLIEGO NO 476 CPO GOB Ref. 000102429 072					
		00072320002283103472					
		002601002003110000102429					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		230.00			
		0000187ANTICIPO PLIEGO NO 477 CPO GOB Ref. 000103967 072					
		00072320006954859310					
		002601002003110000103967					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,511.65			
		0000188ANTICIPO DEL PLIEGO NO 483 GDL Ref. 000105891 072					
		00072320006160612192					
		002601002003110000105891					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		230.00			
		0000189ANTICIPO DE PLIEGO NO 484 CPO Ref. 000106648 072					
		00072320002696181120					
		002601002003110000106648					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		PLIEGO NO 485 GDL CPO GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		PLIEGO NO 486 GDL CPO GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,012.00			
		PLIEGO NO 487 GDL CPO GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		230.00			
		0000193ANTICIPO PLIEGO NO 488 GDL CPO Ref. 000111392 072					
		00072320002246210726					
		002601002003110000111392					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		235.75			
		0000194ANTICIPO DE PLIEGO NO 489 GDL Ref. 000111968 072					
		00072320002283011674					
		002601002003110000111968					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,000.00		342,017.40	342,017.40
		0000195VIATICO, H.C. TEOCALTICHE Ref. 000115438 072					
		00072320005743749166					
		002601002003110000115438					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000196ANTICIPO PLIEGO NO 490 GDL CPO Ref. 000177811 072 00072320002367225072 002601002003120000177811 [REDACTED]		1,697.40			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000197PAGO DE PLIEGO NO 94 CPO GOB Ref. 000179474 072 00072320002283271126 002601002003120000179474 [REDACTED]		431.25			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000198PAGO PLIEGO NO 76 145 CPO DE G Ref. 000179805 072 00072362003577621902 002601002003120000179805 [REDACTED]		1,270.75			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000199PAGO DE PLIEGO NO 77 98 146 CP Ref. 000180906 072 00072320002367225072 002601002003120000180906 [REDACTED]		2,011.90			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PLIEGO NO 157 169 CPOBMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,280.25			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000201PAGO FACT 1013 LIMPIEZA HC SAN Ref. 000181897 072 000723200008697177140 002601002003120000181897 [REDACTED]		5,615.79			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST GASOLINA PROG DENGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			4,200.00		
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 17 AL 20 MARZO HC.SAN JUANBMRCASH Ref. REFBNTC00630284		3,000.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000203PLIEGO NO 155 HC SAN JUAN Ref. 000184481 072 000723200008224103642 002601002003120000184481 [REDACTED]		1,300.00			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA3 20 HC OJUELOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			3,337.75		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA4 20 HC OJUELO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			3,275.60		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34535			18.00		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000204ANTICIPO PLIEGO NO 502 GDL CPO Ref. 000228702 072 00072320002367193560		230.00			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002003120000228702					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000205ANTICIPO PLIEGO NO. 503 GDL CP Ref. 000230624 072 00072320008380007022 002601002003120000230624		1,012.00		334,999.41	334,999.41
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000206PL489, FACT.GASOLINA Y CASSETAS Ref. 000366198 072 00072320002283011674 002601002003130000366198		891.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000207PL. 504 GDL. CPO. GOB. Ref. 000366324 072 00072320002283011674 002601002003130000366324		235.75			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000208PL. 505, CPO. GOB. Ref. 000366577 072 00072362003577621902 002601002003130000366577		1,017.75			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL. 209 CPO. GOB. BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,012.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A2339 HC SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		12,428.24			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL. 75,80,93,113,129HC SANJUANBMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,150.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. R450, HC SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		9,975.59			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000213FACT. 2330, HC SAN JUAN Ref. 000493202 002 00002381700520837783 002601002003130000493202		720.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F51\$660.08,223\$11,869.28HCENCABMRCASH Ref. REFBNTC00630284		12,529.36			
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST GASTO OP MAR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			57,790.83		
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST GASTO OP MAR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			21,326.67		
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST GASTO OP MAR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			22,576.67		
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			41,600.83		



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MINIST GASTO OP MAR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			86,766.67	525,101.39	525,101.39
		MINIST GASTO OP MAR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		ANTICIPO PL 517 CPO GOB BMRCASH Ref.:REFBNTC00630284					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,012.00			
		0000216ANTICIPO PLIEGO NO 518 GDL CPO Ref. 000681542 072					
		00072320008377752364					
		002601002003170000681542					
		[REDACTED]					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,012.00		522,157.39	522,157.39
		0000217PL. 536, GDL. CPO GOB Ref. 000758722 072					
		00072362003577621902					
		002601002003170000758722					
		[REDACTED]					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		568.00			
		0000218FOLIO 22139, AGUA CPO. GOB. Ref. 000814709 014					
		00014180655019023452					
		002601002003180000814709					
		[REDACTED]					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PL. 540 GDL CPO GOB. BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,328.00			
		00002201328 Ref. 000815777 072					
		00072362005796702396					
		002601002003180000815777					
		[REDACTED]					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		6,496.00			
		0000221FACT. 10270, CPO. GOB. Ref. 000816387 072					
		00072225001695258516					
		002601002003180000816387					
		[REDACTED]					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,600.00			
		0000222FACT. 10271, CPO. GOB. Ref. 000817134 072					
		00072225001695258516					
		002601002003180000817134					
		[REDACTED]					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,012.00			
		0000223ANTICIPO PL NO 553 GDL CPO GOB Ref. 000840859 072					
		00072362003577621902					
		002601002003180000840859					
		[REDACTED]					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		235.75			
		0000224ANTICIPO PL NO 551 GDL CPO GOB Ref. 000841444 072					
		00072320002283011674					
		002601002003180000841444					
		[REDACTED]					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 31524 T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000225ANTICIPO DEL PL NO 552 GDL CPO Ref. 000842101 072 00072320002367225072 002601002003180000842101 [REDACTED]		230.00		469,767.64	469,767.64
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL. 556 GDL CPO GOB. BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		692.75			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000227NOTA 22168, CPO. GOB. Ref. 000926492 014 00014180655019023452 002601002003190000926492 [REDACTED]		852.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000228QNA3 \$3,337.75,Q4 \$2,600.19HCO Ref. 000927580 127 00127371013707897607 002601002003190000927580 [REDACTED]		5,937.94			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA CUBRES QNA 4 HCOJUELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		675.41		461,609.54	461,609.54
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000230ANTICIPO PL NO 562 CPO GOB Ref. 000077958 072 00072320002283334212 002601002003200000077958 [REDACTED]		195.50			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000231ANTICIPO PL NO 563 VILLA CPO G Ref. 000078220 072 00072320002246159418 002601002003200000078220 [REDACTED]		195.50			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000232ANTICIPO PL NO 564 VILLA CPO G Ref. 000078493 072 00072320002246210726 002601002003200000078493 [REDACTED]		195.50			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000233ANTICIPO PL NO 565 VILLA CPO G Ref. 000079844 072 00072320008227954458 002601002003200000079844 [REDACTED]		195.50			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000234ANTICIPO PL NO 566 GDL CPO GOB Ref. 000079910 002 00002073560093474040 002601002003200000079910 [REDACTED]		230.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000235ANTICIPO DE PL NO 567 VILLA CP Ref. 000080244 072 00072320002283011674 002601002003200000080244 [REDACTED]		216.20			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000236ANTICIPO DE PL NO 569 GDL CPO Ref. 000081309 072 00072362003577621902 002601002003200000081309 [REDACTED]		1,012.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000237PAGO FACT NO 0404 HC SAN JUAN Ref. 000081784 021 00021320003190914791 002601002003200000081784 [REDACTED]		12,293.10			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000238PAGO FACT 0381 HC. SAN JUAN Ref. 000082644 021 00021320040108796252 002601002003200000082644 [REDACTED]		15,975.52			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLIEGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		3,000.00			
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST GASTO OP ABR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			57,790.83		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST GASTO OP ABR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			21,326.67		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST GASTO OP ABR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			22,576.67		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST GASTO OP ABR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			41,600.83		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST GASTO OP ABR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			86,766.67		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000240PAGO DE PL NO 152 GDL CPO GOB Ref. 000142697 072 00072320002246079190 002601002003200000142697 [REDACTED]		1,004.00		657,158.39	657,158.39
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000241CPO DE GOB Ref. 000236112 072 00072320002367193560 002601002003230000236112 [REDACTED]		143.75			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000242PL 572 CPO DE GOB Ref. 000236196 072 00072320002367234018 002601002003230000236196 [REDACTED]		925.75			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000243PL586 CPO DE BOG Ref. 000236250 072 00072320002367225072		143.75			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002003230000236250					
		[REDACTED]					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		925.75			
		0000244PL587 CPO DE GOB Ref. 000236392 072					
		00072362003577621902					
		002601002003230000236392					
		[REDACTED]					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		195.50			
		0000245PL589 CPO DE GOB Ref. 000241955 072					
		00072320002283334212					
		002601002003230000241955					
		[REDACTED]					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		19,550.00			
		0000246PL588 CPO DE GOB Ref. 000242083 072					
		00072320002246159418					
		002601002003230000242083					
		[REDACTED]					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		216.20			
		0000247PL590 CPO DE GOB Ref. 000242734 072					
		00072320002246210726					
		002601002003230000242734					
		[REDACTED]					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		216.20			
		0000248PL591 CPO DE GOB Ref. 000243116 072					
		00072320002283011674					
		002601002003230000243116					
		[REDACTED]					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		195.50			
		0000249PL592 CPO DE GOB Ref. 000243422 072					
		00072320005743766482					
		002601002003230000243422					
		[REDACTED]					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,200.00		633,445.99	633,445.99
		0000250CPO DE GOB ANT Ref. 000261795 072					
		00072320002283094264					
		002601002003230000261795					
		[REDACTED]					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,012.00			
		0000251PL599 CPO DE GOB Ref. 000319837 072					
		00072362003577621902					
		002601002003240000319837					
		[REDACTED]					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,445.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31526					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,012.00			
		0000252PL605 CPO DE GOB Ref. 000347419 072					
		00072320002367225072					
		002601002003240000347419					
		[REDACTED]					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,057.20			
		0000253OXIMETROS Y TERMOMETROS Ref. 000351467 072					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072381010099115931 002601002003240000351467 [REDACTED]					
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA5 20 HC OJUE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			6,333.13	625,252.67	625,252.67
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0250320REINTEGRO Ref. 007032041 072 00072320002246159418 0817IYDB202003250950798053 [REDACTED]			19,354.50		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000254PL608 CPO DE GOB Ref. 000435280 072 00072320002246210726 002601002003250000435280 [REDACTED]		230.00		644,377.17	644,377.17
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000255PL 612 Ref. 000511452 072 00072320008890461404 002601002003260000511452 [REDACTED]		925.75			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL613 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		920.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000257PL615 CPO DE GOB Ref. 000522778 072 00072320002458473458 002601002003260000522778 [REDACTED]		143.75			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000258PL616 CPO DE GOB Ref. 000524174 072 00072320010842513356 002601002003260000524174 [REDACTED]		143.75			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000259FOL 22343 Ref. 000531186 014 00014180655019023452 002601002003260000531186 [REDACTED]		1,278.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL620 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,012.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL621 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		230.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PL622 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		230.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000263PL52.107,126,168 Y 192 Ref. 000556111 072 00072320002283011674 002601002003260000556111 [REDACTED]		3,437.00		636,056.92	636,056.92
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,328.00			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000264PL623 CPO DE GOB Ref. 000642229 072					
		00072362003577621902					
		002601002003270000642229					
		[REDACTED]					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		230.00			
		0000265PL624 CPO DE GOB Ref. 000642311 072					
		00072320002367225072					
		002601002003270000642311					
		[REDACTED]					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		143.75			
		0000266PL614 CPO DE GOB Ref. 000642357 072					
		00072320002246079190					
		002601002003270000642357					
		[REDACTED]					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		230.00			
		0000267PL125 CPO DE GOB Ref. 000662533 072					
		00072320008227954458					
		002601002003270000662533					
		[REDACTED]					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		126.50			
		0000268PL316 CPO DE GOB Ref. 000662838 072					
		00072320002246159418					
		002601002003270000662838					
		[REDACTED]					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		356.50			
		0000269PL 315 Y 375 Ref. 000663242 072					
		00072320002246210726					
		002601002003270000663242					
		[REDACTED]					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		885.50			
		0000270PL 368 Y 376 Ref. 000664860 072					
		00072320002490492222					
		002601002003270000664860					
		[REDACTED]					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,506.50			
		0000273PL 439, 453 Ref. 000694509 072					
		00072320005743839720					
		002601002003270000694509					
		[REDACTED]					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,506.50			
		0000271PL 437 Y 451 Ref. 000694996 072					
		00072362003575785332					
		002601002003270000694996					
		[REDACTED]					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,046.50			
		PL 438 Y 452 CPO DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0000286PL 625 CPO DE GOB Ref. 000696478 072					
		00072320002283011674					
		002601002003270000696478					
		[REDACTED]					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000287PL 626 CPO DE GOB Ref. 000711080 072 00072320008890461404 002601002003270000711080		925.75			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		817.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		276.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000276PAPELERIA TEOCAL Ref. 000715386 021 00021394040572379011 002601002003270000715386		745.25			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		2,932.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		1,850.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		2,117.19			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000280TIRAS REACTIVAS TEOCAL Ref. 000722303 002 00002225031279111763 002601002003270000722303		12,030.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000281SELLOS TEOCAL Ref. 000723693 044 00044362018006588982 002601002003270000723693		1,856.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		2,750.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		300.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		330.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		9,485.23			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		12,510.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000289APERTURA DE PUERTA SAN JUAN Ref. 000730925 002 00002320443500967768 002601002003270000730925		7,685.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000290LONAS SAN JUAN Ref. 000731485 002 00002381700380919032 002601002003270000731485		1,023.56			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000291SERVICIO DE GAS LP SAN JUAN Ref. 000732083 021 00021225040020595665 002601002003270000732083		16,070.14			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000292PAPELERIA SAN JUAN Ref. 000733071 002 00002362700144936445 002601002003270000733071		12,497.99		541,575.46	541,575.46
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000293PL154 CPO DE GOB Ref. 000828325 072 00072320002246210726 002601002003300000828325		97.75			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31523		15,000.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000294FORMATO RELOJ CHECA CPO DE GOB Ref. 000880657 044 00044362018006588982 002601002003300000880657		4,176.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000295JUEGO REFERE, COTRARE Y TALO V Ref. 000881965 044 00044362018006588982 002601002003300000881965		17,400.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000296PL 647 CPO DE GOB Ref. 000882479 072 00072320008890461404 002601002003300000882479		925.75		503,975.96	503,975.96
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000297PL 652 CPO DE GOB Ref. 000051170 072 00072320002246079190 002601002003310000051170		925.75			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000298PL 653 CPO DE GOB Ref. 000094153 072 00072320008890461404 002601002003310000094153		925.75			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000299GASOLINA CPO DE GOB Ref. 000098095 072 00072362008170147710 002601002003310000098095		16,454.17			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BMR CASH Ref. REFBNTC00630284		3,661.25			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		12,949.69			



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000301GASOLINA CPO DE GOB Ref. 000100794 072					
		00072362008170147710					
		002601002003310000100794					
		[REDACTED]					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,400.00			
		ADITIVOS Y LUBRICANTES TEOCAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00630284					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,715.00			
		0000303VIATICO PERSONAL DE ALMACEN GD Ref. 000106679 072					
		00072320008136109116					
		002601002003310000106679					
		[REDACTED]					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		715.00			
		0000304VIATICOS PERSONAL DE ALMACEN G Ref. 000107370 072					
		00072320002283144114					
		002601002003310000107370					
		[REDACTED]					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		12,432.88			
		0000305MATERIAL DE LIMPIEZA CPO DE GO Ref. 000108206 044					
		00044362018006871110					
		002601002003310000108206					
		[REDACTED]					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,713.02			
		0000306ADITIVOS Y LUBRICANTES DELGADI Ref. 000109647 072					
		00072362008170147710					
		002601002003310000109647					
		[REDACTED]					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		13,326.37			
		0000307FAC 13097, 13105 CPO DE GOB Ref. 000112086 072					
		00072362008170147710					
		002601002003310000112086					
		[REDACTED]					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,640.00			
		F 13547, 13556, 13563, 13698- BMRCASH Ref. REFBNTC00630284					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		500.00			
		0000309FAC 5162 CPO DE GOB Ref. 000113812 072					
		00072320002246086620					
		002601002003310000113812					
		[REDACTED]					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		15,868.60			
		0000310FAC13132, 13131 CPO DE GOB Ref. 000114632 072					
		00072362008170147710					
		002601002003310000114632					
		[REDACTED]					
31/MAR	31/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		27,735.24			
		REF:01439170062338620038 CIE:0624101 Ref. UIA:3833764					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,860.00		374,153.24	374,153.24
		0000312FAC 665 CPO DE GOB Ref. 000117442 044					
		00044362018006588982					
		002601002003310000117442					
		[REDACTED]					



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

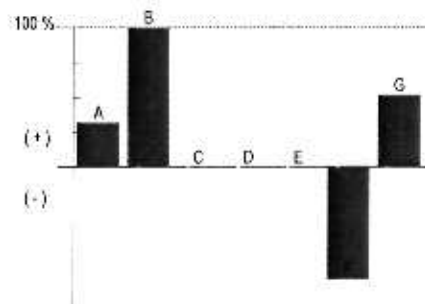
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	581,713.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	158
TOTAL IMPORTE ABONOS	724,069.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	231,798.15	32.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	724,069.04	100.00%	B
Comisiones (-)	-415.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	4.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-581,713.95	-80.33%	F
Saldo Final	374,153.24	51.67%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001456636368 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0145663636
No. Cliente	55215970

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

**Folio Fiscal:**

AAD39765-FB5B-4CF5-B3EA-735E3B4AEB0A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BLbBVz6VuRwvNnLLNALZ5IkuO9VFUdLQnhNkoPjUgjFmOQN6usrDzJ/OTuDt5jyPsPLFTmOoX1rXLlaUKasm9k
EP6PM761Mvc35mCqh4nmc40XicD1QkeszDAsrbUbYKmnHAUP08QmgfB0f3MyAWbz01VyNOTMH/0N/zTQG5d
L4Jz5aXRTbGT7DNo+vxGscEHDpOP1qUmofhcQiKEegsGvt5hj6LxR7SMxqUoLKJoHH/dGvmpqZAnxemc2ZZwbiK
HItEScgwI0U6+zBuHKpveTgLcpPuHthZKbd/F/ZT68j/DTUYqCOhpoKlxAaucUEFYVggKNQR0fgNkG1mbcfw==

Sello SAT

f4tQQJmTn1KJkAbYa5m5F2gqW1nevQ8HKamoN07RiBaAgUMelYkX3FckOUzXE5KvNxLkmETG1BGF1YpHhigXg
mabexy3TqI+3Ng37CAcVjCUk6Xr4LR4YOMyD7PqbEhcnRiBnenD+In2jfvB1EaOTMlcD8sNojzpBUleLX9RtdVMJ
6liRI3//+19drsWSpceCujIDNu2c/YKqVefz9PzZLKK61YB/k051bPTIIOfRle5HRFQg1YSCA5P96G9jYzTbChMVekF
dLR3siu/gXjWB7h6tnG5aliaVK/DtZ68LSerYwb5vf/JBzqe6xIN8zj6e2ZHH/1A7tPmSQMxz9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T08:56:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAD39765-FB5B-4CF5-B3EA-735E3B4AEB0A|2020-04-01T08:56:21|BLbBVz6VuRwvNnLLNALZ5IkuO9VFU
dLQnhNkoPjUgjFmOQN6usrDzJ/OTuDt5jyPsPLFTmOoX1rXLlaUKasm9kEP6PM761Mvc35mCqh4nmc40XicD1Qk
eszDAsrbUbYKmnHAUP08QmgfB0f3MyAWbz01VyNOTMH/0N/zTQG5dL4Jz5aXRTbGT7DNo+vxGscEHDpOP1q
UmofhcQiKEegsGvt5hj6LxR7SMxqUoLKJoHH/dGvmpqZAnxemc2ZZwbiKHItEScgwI0U6+zBuHKpveTgLcpPuHthZK
bd/F/ZT68j/DTUYqCOhpoKlxAaucUEFYVggKNQR0fgNkG1mbcfw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:45:26

"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