



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001098410405

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,164,518.31
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		694.56
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>54.04</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,881,079.60
Saldo de Operación Inicial		25,881,079.60
Depósitos / Abonos (+)	373	144,600,119.91
Retiros / Cargos (-)	43	156,551,869.80
Saldo Final (+)		13,929,329.71
Saldo de Operación Final		13,929,329.71
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
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000020045357 3			4,730.00		
		20045357 0584647 Ref. 618220					
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000033109018 3			120.00		
		33109018 0584647 Ref. 960319					

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	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000033109018 3 33109018 0584647 Ref. 960748			150.00	25,886,079.60	25,881,918.53
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			838.93		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011863SSJAL PAGO CR 11863 Ref. 000194150 014 00014320655069727351 002601002003020000194150 <del>NITRONED SA DE CV</del>		255,728.33			
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 014542			2,735.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000023099005 0 0584647 Ref. 075042			165.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000010135234 0 10135234 0584647 Ref. 144419			2,360.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO INT\$0.93ENE,4.72FEBRSII,ALTOSNBMRCASH Ref. REFBNTC00630284			5.65		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000010021400 0 CUOTAS 02/03/20 0584647 Ref. 732446			740.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000010135218 0 10135218 0584647 Ref. 855910			1,680.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000020039004 1 0584647 Ref. 020470			7,922.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 392688			2,805.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000022099006 1 0584647 Ref. 468753			9,095.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000033109075 1 33109075 0584647 Ref. 657348			4,640.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000010065142 1 02.03.20 0584647 Ref. 983399			9,810.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 108172			390.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 113749			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 119480			70.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 123055			240.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 413500			30.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 424884			100.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000020049003 3 20049003 0584647 Ref. 111592			2,515.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000031109002 3 0584647 Ref. 174281			163,575.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000010025013 3 10025013 0584647 Ref. 228555			3,240.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000033109091 3 33109091 0584647 Ref. 626524			4,855.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000021099007 4 21099007 0584647 Ref. 390100			470.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000021099007 4 21099007 0584647 Ref. 398559			395.00		
02/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000033109034 4 33109034 0584647 Ref. 901391			150.00	25,849,407.85	25,849,257.85
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0145663725 BNET Ref. 0032649009			2.21		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000020069001 0 26-27-28/02/2020 0584647 Ref. 146630			2,102.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000020069001 0 24-257FEB/2020 0584647 Ref. 153131			1,021.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000020039012 0 0584647 Ref. 222552			2,315.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000020039012 0 0584647 Ref. 228877			9,360.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000021109004 0 28-02-20 0584647 Ref. 328262			1,500.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000032109001 0 0584647 Ref. 578600			14,633.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000032109001 0 0584647 Ref. 586927			12,669.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000032109001 0 0584647 Ref. 592592			12,610.00		
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 4 20 CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		98,756.29			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 4 20 CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		26,260.65			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 4 20 CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		790.16			
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000010021400 0 CUOTAS 03/03/20 0584647 Ref. 691482			1,190.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000010084028 0 DEL 01 AL 05 FEBRERO 2020 0584647 Ref. 871574			1,415.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000010084028 0 DEL 06 AL 15 DE FEBRERO 2020 0584647 Ref. 878097			1,370.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000010084028 0 DEL 16 AL 20 FEBRERO 2020 0584647 Ref. 883047			1,105.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000010084028 0 DEL 21 AL 29 FEBRERO 2020 0584647 Ref. 887469			1,725.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000021099007 1			325.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		21099007 0584647 Ref. 174019					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000033109000 2 0584647 Ref. 890173			7,175.10		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000033109000 2 0584647 Ref. 893803			10,670.10		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000033109000 2 0584647 Ref. 897444			8,895.10		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000000000010074052 3 10074052 0584647 Ref. 735700			1,545.00	25,815,228.26	25,815,228.26
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 792282			3,740.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 794592			2,295.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000000000010021400 0 CUOTAS 04/03/20 0584647 Ref. 269600			1,140.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145676460 REND BANCARIOS FEB Ref. 0065444014			1.16		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0403208PAGO NOM EXT QNA5 2020 CUOTAS Ref. 000451610 072 00072320003620035076 002601002003040000451610 NOM ESTATAL 2018		22,816.20			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM EXT QNA5 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,271.69			
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000000000010075042 0 10075042 0584647 Ref. 779922			150.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000000000010065142 1 40.03.20 0584647 Ref. 179706			1,850.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000000000033109059 1 33109059 0584647 Ref. 599037			60.00		
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 145652421			8.14		
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,972.58		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 599399			840.00	25,798,197.25	25,798,197.25
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318			240.00		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		2.76			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		0.44			
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000032109001 3 0584647 Ref. 370180			90.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 539822			65.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 548644			3,220.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 651648			640.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000020089009 3 0584647 Ref. 727658			20,630.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000020029005 3 0584647 Ref. 877643			8,979.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 937054			210.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000020039004 4 0584647 Ref. 705239			11,000.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 299464			13,090.25		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 302489			3,750.25		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000010025013 0 10025013 0584647 Ref. 338063			240.00	25,860,348.55	25,860,348.55
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318			2,410.00		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		18.00			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		2.88			
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000000000010135184 2 10135184 0584647 Ref. 076350			1,010.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000000000010021400 2 CUOTAS 06/03/2020 0584647 Ref. 606395			1,020.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000000000010021400 2 CUOTAS 05/03/2020 0584647 Ref. 609629			340.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000000000022099006 3 22099006 0584647 Ref. 032458			7,815.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000000000010065142 3 6.03.20 0584647 Ref. 345276			445.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000000000033109026 3 33109026 0584647 Ref. 548567			300.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 810610			900.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000000000010025013 4 10025013 0584647 Ref. 138673			195.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 557652			14,840.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 560930			14,065.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 568421			14,334.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000000000010135218 0 10135218 0584647 Ref. 104621			1,300.00	25,919,301.67	25,919,301.67
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 544058			3,625.00	25,922,926.67	25,922,926.67





No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000020069001 4 3-4 MARZO 2020 0584647 Ref. 923040			1,631.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000020069001 4 1-2 MARZO 2020 0584647 Ref. 930398			1,718.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 251922			2,200.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 254474			2,655.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 258863			1,745.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 261129			1,815.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 989749			685.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000022099006 1 0584647 Ref. 161545			4,110.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010035053 1 10035053 0584647 Ref. 601281			200.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010035053 1 10035053 0584647 Ref. 622060			200.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010065142 1 0584647 Ref. 756227			585.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 849056			140.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 854523			140.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 859418			400.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000020045357 2 20045357 0584647 Ref. 623456			11,800.00		
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1003208SSJAL PAGO CR 12014 -INTERME Ref. 000033912 002 00002180034918177702 002601002003100000033912		4,248,539.44			
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 750341			170.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 759757			190.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 781911			30.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 792317			505.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 807035			900.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000031109002 2 0584647 Ref. 819400			172,095.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2			70.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10025336 0584647 Ref. 822402					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2			350.00		
		10025336 0584647 Ref. 839628					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2			70.00		
		10025336 0584647 Ref. 849715					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000033109000 2			4,265.10		
		0584647 Ref. 889161					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000033109000 2			20,130.20		
		0584647 Ref. 892428					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000010025013 2			3,240.00		
		10025013 0584647 Ref. 892440					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000033109000 2			9,830.20		
		0584647 Ref. 894936					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000032109001 3			13,845.00		
		0584647 Ref. 100020					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000032109001 3			15,817.00	21,945,918.73	21,945,918.73
		0584647 Ref. 103276					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000000000010021400 0			730.00		
		CUOTAS 11/03/20 0584647 Ref. 058597					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000000000010021400 0			730.00		
		CUOTAS 10/03/20 0584647 Ref. 062249					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000000000010135218 0			2,600.00		
		10135218 0584647 Ref. 201905					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000000000021099007 0			1,095.00		
		21099007 0584647 Ref. 228096					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000000000021109004 0			640.00		
		10-03-20 0584647 Ref. 928730					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000000000021109004 0			880.00		
		03-03-20 0584647 Ref. 930622					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000000000021109004 0			2,160.00		
		05-03-20 0584647 Ref. 932987					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000000000020039012 1			16,960.00		
		0584647 Ref. 081993					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000000000020049003 1			4,635.00		
		20049003 0584647 Ref. 702140					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000000000020045357 1			8,500.00	21,984,848.73	21,984,848.73
		20045357 0584647 Ref. 908820					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000021099007 3			1,605.00		
		21099007 0584647 Ref. 052995					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000010021400 3			460.00		
		CUOTAS 12/03/20 0584647 Ref. 377870					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000010045011 3			925.00		
		CUOTAS 0584647 Ref. 723082					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0		318,811.72			
		0000001PAGO NOM QNA 5 2020 CUOTAS Ref. 000201556 072					
		00072320003620035076					
		002601002003120000201556					
		NOM ESTATAL 2018					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000002PAGO NOM QNA 5 2020 CUOTAS Ref. 000201557 072 00072320003620035076 002601002003120000201557 NOM ESTATAL 2018		76,852.03			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0000025DEV INTERESES FEB 2020 Ref. 006614349 072 00072320005775485676 8846APAB202003120942943805 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			150.57		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154931			57.48		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000033109026 4 33109026 0584647 Ref. 290760			600.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 294774			3,225.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 296952			2,470.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 360774			12,185.25		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 364008			15,485.25		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000010065142 4 0584647 Ref. 538534			70.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000010025013 0 10025013 0584647 Ref. 193413			365.00	21,626,783.53	21,626,783.53
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318			995.00		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		11.44			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		1.83			
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 598861			785.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 600984			250.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 766479			1,195.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 097183			210.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 100868			70.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 104520			70.00		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,736.80		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			824.00		





No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,632.80		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			64.08		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17.59		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4.75		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			412.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000000000021109004 3 11-03-20 0584647 Ref. 603578			150.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000000000010025013 4 10025013 0584647 Ref. 084730			120.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 530878			5,465.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 534376			11,488.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 537654			9,917.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 540437			11,811.00		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST GASTO OP MAR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		86,292.50		21,600,695.78	21,600,695.78
14/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000020045357 1 20045357 0584647 Ref. 205754			7,000.00		
14/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000033109091 1 33109091 0584647 Ref. 324114			4,000.00	21,611,695.78	21,600,695.78
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318			720.00		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		8.28			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		1.32			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318			875.00		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		13.56			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		2.17			
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000010135234 4 10135234 0584647 Ref. 478420			1,200.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000020069001 4 11-12/MZO/2020 0584647 Ref. 734642			3,793.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000020069001 4 5-6-8/MZO/2020 0584647 Ref. 747897			1,449.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000020069001 4			823.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9-10/MZO/2020 0584647 Ref. 758952					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000010135218 0			2,100.00		
		10135218 0584647 Ref. 418968					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000021099007 0			1,825.00		
		21099007 0584647 Ref. 550429					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000020079000 0			255.00		
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 838167					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000020079000 0			505.00		
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 843392					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000020079000 0			210.00		
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 848925					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000033109075 1			2,300.00		
		33109075 0584647 Ref. 602403					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2			170.00		
		10025336 0584647 Ref. 293522					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2			30.00		
		10025336 0584647 Ref. 312761					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2			455.00		
		10025336 0584647 Ref. 325796					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2			70.00		
		10025336 0584647 Ref. 339359					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2			335.00		
		10025336 0584647 Ref. 352262					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000010021400 2			450.00		
		CUOTAS 17/03/20 0584647 Ref. 382919					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000010025336 2			430.00		
		10025336 0584647 Ref. 383470					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000033109000 2			8,180.25		
		0584647 Ref. 870208					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000033109000 2			4,470.25		
		0584647 Ref. 875884					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000020045357 3			4,500.00		
		20045357 0584647 Ref. 222087					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000020049003 3			3,885.00		
		20049003 0584647 Ref. 399385					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,774,044.14		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,902,466.28		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,718,373.67		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,515,828.15		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,251.84		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F2 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,014.16		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F2 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,630,518.80		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 REG INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			897,744.36		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F1 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			773,184.30		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F2 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,166,191.65		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F3 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			440,635.63		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 REG R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			265,247.01		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 REG R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,878.88		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F1 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,782.44		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F1 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,638.74		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F3 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,689.60		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F3 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,185,446.67		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 REG INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			540,411.65		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F1 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			465,430.62		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F2 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			702,007.49		
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F3 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		47,040,786.08			
		1 6091107 0121012020644 20200317 85 Ref. /2003176852421					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			272,184.22		
		PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,071,084.06		
		PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			648,362.91		
		PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 REG INBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			89,730.42		
		PAGO AHO SOL 1ER BIM20 REG R33BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM20 F1 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			89,202.75		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 F2 INSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			86,470.90		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 F2 R33BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			5,022.55		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 F3 INSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			84,835.14		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 F3 R33BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			2,009.02		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 ESTATABMRCASH Ref. REFBNTC00059668			83,748.99		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 FEDERABMRCASH Ref. REFBNTC00059668			329,564.32		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM20 REG INSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			199,496.28		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM20 REG R33BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			27,609.36		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 F1 INSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			27,447.00		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 F2 INSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			26,606.43		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 F2 R33BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			1,545.40		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 F3 INSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			26,103.12		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 F3 R33BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			618.16		
17/MAR	17/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0121012020628 20200317 85 Ref. /2003176852433		3,071,641.03			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTO FEB 20 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			33,808,270.08		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTO FEB 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			11,493,131.36		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION IMPUESTOS FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		33,808,270.08			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTO FEB 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			33,808,270.08		
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200TPU900026826405 CIE:0844985 Ref. UIA:0021220		56,746,725.00		10,205,377.39	10,205,377.39
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 661749			14,535.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000022099006 1 0584647 Ref. 087636			6,440.00		
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS FEB20 REG INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			6,421,607.31		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 224905			3,425.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000010135366 2 0584647 Ref. 073247			3,995.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000010135366 2 0584647 Ref. 076437			3,800.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000010135366 2 0584647 Ref. 079210			475.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000031109002 2 0584647 Ref. 091958			309,400.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000020039004 2 0584647 Ref. 167913			4,800.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000010065142 2 10065142 0584647 Ref. 524852			540.00		
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT DE PRESUPUESTO NO EJERC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		406.00			
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT DE PRESUPUESTO NO EJERCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,320.00			
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT DE PRESUPUESTO NO EJERCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		16,871.14			
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT CHEQ CANCELADOS QNA21 19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			614.10		
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT CHEQ CANCELADOS QNA21 19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			1,262.61		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0180320REINT CHEQ CANCELADOS QNA21 20 Ref. 007216311 072 00072320003620035076 8846CAP4202003180946834225 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			2,260.90		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0180320REINT CHEQ CANCELADOS QNA21 20 Ref. 007216312 072			4,518.89		





No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003620035076 8846CAP3202003180946834230 SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0180320REINT CHEQ CANCELADOS QNA22 20 Ref. 007216314 072 00072320003620035076 8846CAP4202003180946834240 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			238.67		
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT DEDUC QNA22 19 CHEQ CANCBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			64.83	16,963,757.56	16,963,757.56
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00000000000020039012 0 0584647 Ref. 342914			14,395.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00000000000010021400 0 CUOTAS 19/03/20 0584647 Ref. 894366			1,070.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00000000000010021400 0 CUOTAS DEL 18/03/20 0584647 Ref. 897358			440.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00000000000033109000 1 0584647 Ref. 664542			18,823.25		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00000000000033109000 1 0584647 Ref. 670504			10,125.25		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00000000000020079000 1 2007 9000 0584647 Ref. 764972			4,580.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00000000000010135366 2 0584647 Ref. 006752			280.00	17,013,471.06	17,013,471.06
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000020069001 4 13-14-15 MARZO 2020 0584647 Ref. 198733			4,009.00		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000020069001 4 16-17 MARZO 2020 0584647 Ref. 204211			3,793.00		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000010135184 4 10135184 0584647 Ref. 275690			2,760.00		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000020079000 0 20079000 0584647 Ref. 010164			790.00		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000032109001 0 SERVICIO DE SALUD JALISCO 0584647 Ref. 160699			13,925.00		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000033109026 0 33109026 0584647 Ref. 316591			525.00		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 351890			310.00		
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST GASTO OP ABR20 FASSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		48,030.00			
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 362417			230.00		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000010065142 0 10065142 0584647 Ref. 594286			180.00		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000021109004 0 17-3-20 0584647 Ref. 933328			630.00		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000021109004 0			330.00		





No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		13-3-20 0584647 Ref. 940379					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000021109004 0			1,760.00		
		18-3-20 0584647 Ref. 948420					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			152,950.00		
		2130068CHUBB OA18C004662 Ref. 009251464 044					
		00044580145082197107					
		2020032040044DISP0000000077631					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000033109091 1			2,000.00		
		33109091 0584647 Ref. 900558					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000000000033109083 2			2,700.00	17,152,333.06	17,152,333.06
		33109083 0584647 Ref. 259730					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000000000021099007 0			1,655.00		
		21099007 0584647 Ref. 831644					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000000000020049003 1			5,595.00		
		20049003 0584647 Ref. 181015					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000000000010045011 2			440.00	17,160,023.06	17,160,023.06
		10045011 0584647 Ref. 214740					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000020045357 3			6,000.00		
		20045357 0584647 Ref. 621959					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000033109000 3			4,219.20		
		0584647 Ref. 639834					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000033109000 3			6,375.15		
		0584647 Ref. 642111					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000033109000 3			3,600.15		
		0584647 Ref. 643695					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000021099007 3			795.00		
		21099007 0584647 Ref. 726536					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000020039004 3			4,100.00		
		0584647 Ref. 913415					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000032109001 4			10,320.00		
		0584647 Ref. 022271					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000010025013 0			575.00		
		10025013 0584647 Ref. 107899					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000010085033 0			4,145.00	17,200,152.56	17,200,152.56
		10085033 0584647 Ref. 927808					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000000000020069001 1			3,151.00		
		19-20-21-22 MARZO 2020 0584647 Ref. 139996					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000000000020069001 1			1,128.00		
		18-19 MARZO 2020 0584647 Ref. 142592					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000000000010045029 1			17,100.00		
		0584647 Ref. 682384					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000000000021099007 1			275.00		
		21099007 0584647 Ref. 833733					
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		96,813.16			
		DEDUC NOM QNA5 2020 CUOTAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,907.24			



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUC NOM QNA5 2020 CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			301,423.45		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,719.29		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 REG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			64.74		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 F1 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			420.81		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 F2 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			228.86		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 F3 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			55,459.07		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			49,610.42		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 REG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,760.04		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 F1 RE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,378.14		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 F2 RE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,009.91		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 F3 RE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			181,454.97		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,442.45		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 REG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			38.98		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 F1 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			253.37		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 F2 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			137.79		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 F3 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			33,385.72		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			29,864.35		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 REG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,885.23		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 F1 RE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,053.23		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 F2 RE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,647.34		
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 F3 RE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAR	25/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		815,634.90		17,024,689.42	17,024,689.42
		1 6091107 0122032019377 20200325 86 Ref. /2003256863376					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000000000010025047 4			688.00		
		10025047 0584647 Ref. 346782					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000000000021099007 4			505.00		
		21099007 0584647 Ref. 552603					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000000000023099005 4			460.00		
		0584647 Ref. 903525					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000000000023099005 4			195.00		
		0584647 Ref. 905241					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000000000023099005 4			350.00		
		0584647 Ref. 907012					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,955.20		
		OP292568 202001788 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,036.98		
		OP292572 201906204 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,921.04		
		OP292577 202001683 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,272.96		
		OP292578 202001685 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000000000033109000 0			5,275.30		
		0584647 Ref. 694970					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000000000033109000 0			11,065.20	17,110,414.10	17,110,414.10
		0584647 Ref. 696839					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000000000033109067 1			150.00		
		33109067 0584647 Ref. 953490					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000000000020079000 2			855.00		
		2007 9000 0584647 Ref. 272974					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000000000010045011 2			65.00		
		10045011 0584647 Ref. 490158					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000000000010045011 2			415.00		
		10045011 0584647 Ref. 501125					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		315,678.72			
		0000001PAGO NOM QNA 6 2020 ESTATAL Ref. 000679532 072					
		00072320003620035076					
		002601002003270000679532					
		NOM ESTATAL 2018					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		76,000.36			
		0000002PAGO NOM QNA 6 2020 ESTATAL Ref. 000679533 072					
		00072320003620035076					
		002601002003270000679533					
		NOM ESTATAL 2018					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000000000033109026 2 33109026 0584647 Ref. 855325			600.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000000000032109001 3 0584647 Ref. 044261			7,150.00	16,727,970.02	16,727,970.02
28/MAR	30/MAR	Y15 CE00000000000020045357 0 20045357 0584647 Ref. 461197			4,510.00	16,732,480.02	16,727,970.02
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000000000010135234 2 10135234 0584647 Ref. 101165			750.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 435642			430.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300320SSJAL PAGO CR 12257 INTERMET Ref. 000843939 002 00002180034918177702 002601002003300000843939 <del>XXXXXXXXXXXX</del>		3,193,619.20			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 4BIM 2019 REG REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			48,874.56		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 4BIM 2019 F1 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			15,013.74		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 4BIM 2019 F2 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			13,379.66		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 4BIM 2019 F3 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			20,771.00		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 4BIM 2019 RETR FEDERBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			307,500.16		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 4BIM 2019 RETR REG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			5,623.13		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 4BIM 2019 RETR F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			97.11		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 4BIM 2019 RETR F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			420.81		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 4BIM 2019 RETR F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			228.86		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 4BIM 2019 RETR ESTATBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			60,082.27		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 4BIM 2019 RETR FEDERBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			185,112.93		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 4BIM 2019 RETR REG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			3,384.56		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			58.47		

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TRASP SAR 4BIM 2019 RETR F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			253.37		
			TRASP SAR 4BIM 2019 RETR F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			137.79		
			TRASP SAR 4BIM 2019 RETR F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			29,421.46		
			TRASP SAR 4BIM 2019 REG REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,037.94		
			TRASP SAR 4BIM 2019 F1 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,054.15		
			TRASP SAR 4BIM 2019 F2 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,503.52		
			TRASP SAR 4BIM 2019 F3 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			36,168.81		
			TRASP SAR 4BIM 2019 RETR ESTATBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		817,833.46			
			1 6091107 0122042019366 20200331 86 Ref. /2003306863492					
30/MAR		30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		219,686.49			
			SSJAL PAGO CR 12241 -PROM ALIMBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		547,823.42			
			SSJAL PAGO CR 12243 -PROM ALIMBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		533,682.63			
			SSJAL PAGO CR 12244 -PROM ALIMBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		231,667.44			
			SSJAL PAGO CR 12242 -PROM ALIMBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			212,657.45		
			TRASP SAR 5BIM 2019 RETR FEDERBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,859.84		
			TRASP SAR 5BIM 2019 RETR REG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			75.85		
			TRASP SAR 5BIM 2019 RETR F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			357.97		
			TRASP SAR 5BIM 2019 RETR F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			239.44		
			TRASP SAR 5BIM 2019 RETR F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR		30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			33,596.41		
			TRASP SAR 5BIM 2019 REG REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					





No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 F1 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			9,285.56		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 F2 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			7,882.30		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 F3 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			114,335.07		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 RETR ESTATBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			38,690.35		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 RETR FEDERBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			353,257.84		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 RETR REG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			6,412.06		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 RETR F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			125.99		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 RETR F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			594.70		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 RETR F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			397.76		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 REG REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			55,810.68		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 F1 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			15,425.07		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 F2 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			13,094.04		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 F3 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			23,813.57		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 5BIM 2019 RETR ESTATBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			64,271.15		
30/MAR	30/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0122052019552 20200331 86 Ref. /2003306863508		902,572.24			
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000000000021119003 0 21119003 0584647 Ref. 458480			2,915.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000000000021119003 0 21119003 0584647 Ref. 462825			2,915.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000000000021119003 0 21119003 0584647 Ref. 467115			2,915.00	12,005,827.54	12,005,827.54
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3103208TRASP PAGO DOBLE AFASPE OF- SS Ref. 000041287 072		2,779,431.95			





No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010303179666					
		002601002003310000041287					
		OPD SSJ AFASPE 2019					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000023099005 1			385.00		
		0584647 Ref. 207965					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000023099005 1			65.00		
		0584647 Ref. 209846					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		95,611.66			
		DEDUC NOM QNA 6 2020 CUOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,675.91			
		DEDUC NOM QNA 6 2020 CUOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,774,619.19		
		PAGO IMPUESTOS FEB20 FORM SP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000010035038 2			4,537.00		
		10035038 0584647 Ref. 187020					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000032109001 2			1,405.00		
		0584647 Ref. 463824					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000032109001 2			2,800.00		
		0584647 Ref. 471205					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000032109001 2			2,440.00		
		0584647 Ref. 477046					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000033109000 2			2,170.10		
		0584647 Ref. 690336					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000033109000 2			9,435.20		
		0584647 Ref. 695924					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000033109000 2			16,880.20		
		0584647 Ref. 698135					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000010115475 3			5,450.00		
		10115475 0584647 Ref. 224166					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000033109091 3			1,465.00		
		33109091 0584647 Ref. 683340					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000033109042 3			950.00		
		33109042 0584647 Ref. 749471					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000010065142 3			245.00		
		10065142 0584647 Ref. 751924					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000000000033109026 4			375.00	13,929,329.71	13,929,329.71
		33109026 0584647 Ref. 446266					

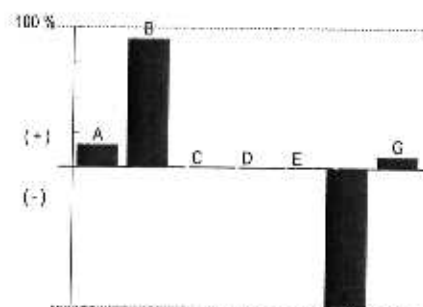
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	156,551,869.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	144,600,119.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	373

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,881,079.60	16.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	144,600,119.91	92.36%	B
Comisiones (-)	-54.04	0.00%	C
Intereses a favor (+)	694.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-156,551,869.80	-100.00%	F
Saldo Final	13,929,329.71	8.89%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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: 2320001098410405 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0109841040
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:**

5523B36D-E134-4C31-867F-24EC39E1AC86

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Qs1KZRypkACz/ZJM/XoeKtFFrVFgf6M3Nor65EbQKN98fkYXvugLmclbtw5n/JHr0d7QkbG5A6F6+MnoVroVfKvQz  
LTW9ZDvanL7iQ0IY4HPUBUE1zx9fY3Tk0oclppqscOi/CNhmKPgdmOUi1I7Ev1Gi3TrCbxEarDcsqbwS4nePxPhPR  
T3IP8XHK2TnJZdcl2ykThrDsKafOaamk18rjYTOkehsyPVUB5v547Cq8Zrq5KaF/VT5GfS0+LsND7bBp28LrMvM5b  
auaUCs3KcABbCmhy5358SV3IsPTNNN4TtYo3mHGKCLwlm3CYqA4cH6QevAd4VvlnRrrHnIQ==

**Sello SAT**

dkuwCaT0Kih/4Ms6Gb8CmY7DXtEu7JLwOeYMNy0gmMQOUaYTrPIVkl3EKyJw18CrD3IO/ZEoMMGGWpS3whJ4/  
VanAxDi2u9lWN8MUhlz8bX+LH+MW/Nk9Beh4mXjg64C+uZaYGLXjQM5mvY3A+gblc1TWJgaVZZgfwygtQavthpJ  
G+5D44z+gisk3PfQyWEEx0WJep8GUBrJ1MS5AMoaHcNv6rhC120Vz9NgM6BtLks6dbXz6Vg6j/epU4XjcMiNZcpX7i  
nb7RMV+gPLrqYevGhBXKQ/4F93RfXX5hdSUq91ATmmOFgHwMvAgVLieho0Yv+mrj7vgEzA28VhZk0W0w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T08:55:27

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5523B36D-E134-4C31-867F-24EC39E1AC86|2020-04-01T08:55:27|Qs1KZRypkACz/ZJM/XoeKtFFrVFgf6M3N  
or65EbQKN98fkYXvugLmclbtw5n/JHr0d7QkbG5A6F6+MnoVroVfKvQzLTW9ZDvanL7iQ0IY4HPUBUE1zx9fY3Tk0  
oclppqscOi/CNhmKPgdmOUi1I7Ev1Gi3TrCbxEarDcsqbwS4nePxPhPR T3IP8XHK2TnJZdcl2ykThrDsKafOaamk18  
rjYTOkehsyPVUB5v547Cq8Zrq5KaF/VT5GfS0+LsND7bBp28LrMvM5baUaUCs3KcABbCmhy5358SV3IsPTNNN4Tt  
Yo3mHGKCLwlm3CYqA4cH6QevAd4VvlnRrrHnIQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:46:58

"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