



SERVICIOS DE SALUD JALISCO
NP NOMS FORM 1 2 3 SP 2019
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO

CP 44100

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0113278239
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001132782390

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,914,511.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		50.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,056,227.27
Saldo de Operación Inicial		1,056,227.27
Depósitos / Abonos (+)	31	15,645,435.39
Retiros / Cargos (-)	79	12,137,318.66
Saldo Final (+)		4,564,344.00
Saldo de Operación Final		4,564,344.00
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			72.50	1,056,299.77	1,056,299.77
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			55,644.38		
		DEDUCC NOM QNA 4 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

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	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 4 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			17,146.76		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 4 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			55,368.19		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 4 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			1,420,896.33		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 4 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			1,135,360.27		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 4 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			1,798,225.32	5,538,941.02	5,538,941.02
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA4 2020 F1 INSABMRCASH Ref. REFBNTC00059668			214,847.51		
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA4 2020 F2 INSABMRCASH Ref. REFBNTC00059668			183,773.53		
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA4 2020 F3 INSABMRCASH Ref. REFBNTC00059668			279,618.19		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL PAGO PERS F1 INSABI QNA Ref. 000477539 002 00002180650326990353 002601002003040000477539 COMISION EJECUTIVA ISSSTE		105,468.97			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL PAGO PERS F1 INSABI QNA Ref. 000477540 002 00002180650326990353 002601002003040000477540 COMISION EJECUTIVA ISSSTE		501.50			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL PAGO PERS F2 INSABI QNA Ref. 000477541 002 00002180650326990353 002601002003040000477541 COMISION EJECUTIVA ISSSTE		64,912.61			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL PAGO PERS F2 INSABI QNA Ref. 000477542 002 00002180650326990353 002601002003040000477542 COMISION EJECUTIVA ISSSTE		306.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL PAGO PERS F3 INSABI QNA Ref. 000477543 002 00002180650326990353 002601002003040000477543 COMISION EJECUTIVA ISSSTE		42,267.85			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL PAGO PERS F3 INSABI QNA Ref. 000477544 002 00002180650326990353 002601002003040000477544 COMISION EJECUTIVA ISSSTE		178.50		6,003,544.82	6,003,544.82
05/MAR	05/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		376,014.41			



No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0648817 Ref. UIA:4198172					
05/MAR	05/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		322,031.20			
		0648817 Ref. UIA:4213891					
05/MAR	05/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		482,479.01			
		0648817 Ref. UIA:4224858					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,110.00			
		0000010SSJAL PAGO CPTO 70 PERS F3 IN Ref. 000558729 021					
		00021180040437400006					
		002601002003050000558729					
		SINDI NAC TRAB SECRE					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,445.00			
		0000011SSJAL PAGO CPTO 70 PERS F1 IN Ref. 000558730 021					
		00021180040437400006					
		002601002003050000558730					
		SINDI NAC TRAB SECRE					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,185.00			
		0000012SSJAL PAGO CPTO 70 PERS F2 IN Ref. 000558731 021					
		00021180040437400006					
		002601002003050000558731					
		SINDI NAC TRAB SECRE					
05/MAR	05/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA G		86,229.64			
		REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:0150414					
05/MAR	05/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA G		82,654.03			
		REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:0161690					
05/MAR	05/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA G		101,692.12		4,541,704.41	4,541,704.41
		REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:0202928					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0		10,666.10			
		0000005SSJAL PAGO CPTO 46 AF PERS F1 Ref. 000448856 113					
		00113180000001243246					
		002601002003130000448856					
		ASF SERVICIOS FINANCIEROS SAPI					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0		15,061.08			
		0000007SSJAL PAGO CPTO 46 DX PERS F1 Ref. 000448857 059					
		00059180001702900035					
		002601002003130000448857					
		DIMEX CAPITALSA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		16,764.00			
		0000008SSJAL PAGO CPTO 46 ET PERS F1 Ref. 000448859 014					
		00014840655007798178					
		002601002003130000448859					
		EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		81,362.60			
		0000010SSJAL PAGO CPTO 46 PB PERS F1 Ref. 000448860 072					
		00072580001580648989					
		002601002003130000448860					
		IMPULSORA PROMOBIEN					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,400.00			
		0000012SSJAL PAGO CPTO 46GN PERS F1 Ref. 000448861 002					
		00002180650250598025					
		002601002003130000448861					



No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		47,004.62			
		0000015SSJAL PAGO CPTO 46 PB PERS F2 Ref. 000448862 072					
		00072580001580648989					
		002601002003130000448862					
		IMPULSORA PROMOBIEN					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0		965.58			
		0000018SSJAL PAGO CPTO 46 HI PERS F2 Ref. 000448864 143					
		001431800000004576715					
		002601002003130000448864					
		HINV SA DE CV SOFOM					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		952.22			
		0000019SSJAL PAGO CPTO 46 OA PERS F2 Ref. 000448865 072					
		00072180008247767470					
		002601002003130000448865					
		OPERACION Y AUDITORIA SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0		2,648.86			
		0000021SSJAL PAGO CPTO 46 AF PERS F2 Ref. 000448876 113					
		00113180000001243246					
		002601002003130000448876					
		ASF SERVICIOS FINANCIEROS SAPI					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0		28,396.14			
		0000023SSJAL PAGO CPTO 46 DX PERS F2 Ref. 000448877 059					
		00059180001702900035					
		002601002003130000448877					
		DIMEX CAPITALSA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		25,022.12			
		0000024SSJAL PAGO CPTO 46 ET PERS F2 Ref. 000448878 014					
		00014840655007798178					
		002601002003130000448878					
		EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0		7,019.88			
		0000026SSJAL PAGO CPTO 46AF PERS F3 Ref. 000448879 113					
		00113180000001243246					
		002601002003130000448879					
		ASF SERVICIOS FINANCIEROS SAPI					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0		68,326.15			
		0000029SSJAL PAGO CPTO 46 DX PERS F3 Ref. 000448880 059					
		00059180001702900035					
		002601002003130000448880					
		DIMEX CAPITALSA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		117,021.72			
		0000032SSJAL PAGO CPTO 46 PB PERS F3 Ref. 000448881 072					
		00072580001580648989					
		002601002003130000448881					
		IMPULSORA PROMOBIEN					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,600.00			
		0000034SSJAL PAGO CPTO 46GN PERS F3 Ref. 000448882 002					
		00002180650250598025					
		002601002003130000448882					
		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB					



No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000036SSJAL PAGO CPTO 46 HI PERS F3 Ref. 000448883 143 00143180000004576715 002601002003130000448883 HINV SA DE CV SOFOM		5,734.90			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000037SSJAL PAGO CPTO 46 DA PERS F3 Ref. 000448884 072 00072180002806871680 002601002003130000448884 DINERITO AUDAZ SAPI CV		2,016.60			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 KF PERS F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,535.34			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 AN PERS F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		25,021.86			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 FF PERS F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,437.86			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 QN PERS F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		12,260.70			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 QN PERS F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		7,772.64			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 FF PERS F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,256.72			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 KF PERS F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		779.10			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 AN PERS F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		19,707.48			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 FM PERS F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		90.07			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 AN PERS F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		19,246.48			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 FF PERS F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		7,593.80			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 QN PERS F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		26,413.38			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CPTO 46 KF PERS F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,905.40		3,974,721.01	3,974,721.01
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		58,921.39			

No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000002SSJAL PAGO CPTO 58 PERS F1 SP Ref. 000738897 021					
		00021180040571382653					
		002601002003170000738897					
		SINDI NAC TRAB SECRE					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		51,177.33			
		0000013SSJAL PAGO CPTO 58 PERS F2 SP Ref. 000738898 021					
		00021180040571382653					
		002601002003170000738898					
		SINDI NAC TRAB SECRE					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		77,753.62			
		0000038SSJAL PAGO CPTO 58 PERS F3 SP Ref. 000738899 021					
		00021180040571382653					
		002601002003170000738899					
		SINDI NAC TRAB SECRE					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		540,411.65			
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F1 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		465,430.62			
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F2 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		702,007.49			
		PAGO SAR 1ER BIM 2020 F3 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,447.00			
		PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 F1 INSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,606.43			
		PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 F2 INSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,103.12		1,998,862.36	1,998,862.36
		PAGO AHO SOL 1ER BIM 20 F3 INSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		106,808.75			
		6091107SSJAL PAGO PERS F1 INS QNA5 20 Ref. 000920128 002					
		00002180650326990353					
		002601002003190000920128					
		COMISION EJECUTIVA ISSSTE					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		510.00			
		6091107SSJAL PAGO PERS F1 INS QNA5 20 Ref. 000920431 002					
		00002180650326990353					
		002601002003190000920431					
		COMISION EJECUTIVA ISSSTE					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		72,225.60			
		6091107SSJAL PAGO PERS F2 INS QNA5 20 Ref. 000920917 002					
		00002180650326990353					
		002601002003190000920917					
		COMISION EJECUTIVA ISSSTE					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		348.50			
		6091107SSJAL PAGO PERS F2 INS QNA5 20 Ref. 000921217 002					
		00002180650326990353					
		002601002003190000921217					
		COMISION EJECUTIVA ISSSTE					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		52,172.06			



No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6091107SSJAL PAGO PERS F3 INS QNA5 20 Ref. 000921591 002 00002180650326990353 002601002003190000921591 COMISION EJECUTIVA ISSSTE					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL PAGO PERS F3 INS QNA5 20 Ref. 000927544 002 00002180650326990353 002601002003190000927544 COMISION EJECUTIVA ISSSTE		238.00			
19/MAR	19/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:2332242		484,627.18			
19/MAR	19/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:2344826		324,168.08			
19/MAR	19/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:2356365		372,167.05		585,597.14	585,597.14
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT SEG ARGOS FEB20 F1 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			3,707.55		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEG ARGOS FEB20 F1 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		7,415.10			
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT SEG ARGOS FEB20 F2 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			3,450.75		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEG ARGOS FEB20 F2 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,901.50			
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT SEG ARGOS FEB20 F3 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			4,354.90		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEG ARGOS FEB20 F3 INS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		8,709.80		574,083.94	574,083.94
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA5 20 F3 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			283,549.03		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA5 20 F2 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			186,263.61		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA5 20 F1 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			214,890.49		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA5 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			3,607.22		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA5 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			61,158.07		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA5 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			76,712.49		
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 3ER BIM 2019 F1 RE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		8,885.23			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SAR 3ER BIM 2019 F2 RE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		8,053.23			

No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,647.34		1,370,679.05	1,370,679.05
		TRASP SAR 3ER BIM 2019 F3 RE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,037.94			
		TRASP SAR 4BIM 2019 F1 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,054.15			
		TRASP SAR 4BIM 2019 F2 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,503.52			
		TRASP SAR 4BIM 2019 F3 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,285.56			
		TRASP SAR 5BIM 2019 F1 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,882.30			
		TRASP SAR 5BIM 2019 F2 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		114,335.07			
		TRASP SAR 5BIM 2019 F3 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,412,136.50		
		DEDUC NOM QNA5 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,129,437.81		
		DEDUC NOM QNA5 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,805,089.41	5,556,244.23	5,556,244.23
		DEDUC NOM QNA5 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,218.89		
		DEDUC NOM QNA 6 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,846.61		
		DEDUC NOM QNA 6 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			51,921.04		
		DEDUC NOM QNA 6 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,407,196.86		
		DEDUC NOM QNA 6 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,120,279.15		
		DEDUC NOM QNA 6 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,790,789.12		
		DEDUC NOM QNA 6 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,774,619.19			
		PAGO IMPUESTOS FEB20 FORM SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			280,847.67		
		APORT FONAC ENE20 F1 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		487,719.91			
		PAGO FONAC ENE20 F1 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			261,581.24		
		APORT FONAC ENE20 F2 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT FONAC ENE20 F2 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		453,027.84			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT FONAC ENE20 F3 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			330,444.00		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FONAC ENE20 F3 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		576,657.87		4,564,344.00	4,564,344.00

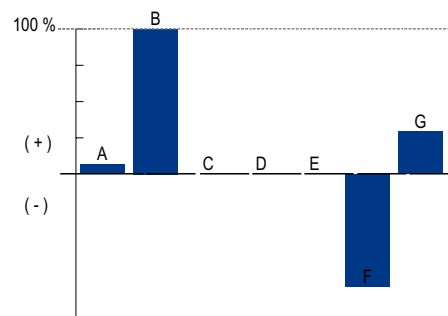
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,137,318.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,645,435.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0113278239
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,056,227.27	6.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,645,435.39	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	50.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,137,318.66	-77.57%	F
Saldo Final	4,564,344.00	29.17%	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	0113278239
No. Cliente	14375984

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001132782390 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	0113278239
No. Cliente	14375984

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0113278239
No. Cliente	14375984

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

**Folio Fiscal:**

B222B874-2D39-484A-9C90-D8F30E03CFDE

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

W96Zfixtlbb4xVMk1QO4A83R10uv3+JVc3QAcQfd+RyR2eObQzTJOrRCiCj+GIG6+c9pifwQ3aTkzXVzeWsL9svOT
UCSNFjub0I+jonFAF/2ZU8tfe+TbQ23YfYhZq/ACD/iyBb4z0CeLDrTyZcxikwAtj4VEhRQZeYFBQEmOW974QjdGuH
SZpzQKQOdCPCMCDDKQpqf19xtJY1NsVFhH2JAKR0PBji9oFrdpNNGlM+t16k41t421kw4kVLbt4SG4cSo/lyvAxt0BTx
24buMgyBlkQrWd+Y4Ey2p6Rp6wWEw31men0oQsS5ZGnPRDaP7If30ogoT27qQXYW9Blp7z7qw==

Sello SAT

L5tjoOCzzOidV2V5EeCrA58Xw0Fal90qLroti6tXqgEC32S7Ql8JErJJyhX0KcT/8LsEv3r0t2U486s66pJlwQO5Y4D95s
aVo0eRVSMdK+lkb9b1okcsBu7z9LoYbtz7M7SNmxu9GJXWD5GDRemPXwAHlplwMETVjLFilCuac5kGir2Ouyh24L5
j8HvgzqlnHKBE8Q3Vn7Fb6lJdU2X3IC7toBGOB5QwoMR85TyesyPQZVHxjhx6ZnUa/w1ja8gE3Q+J0a9pZR3yoq4V
xzlawQaxY1ZGF9g/rDN7iemKuBQW/J5zmNKKXXZib6Ko5wBlmmyRtQ/DXYiRIRIqjrt5CBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-04-01T08:57:40**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B222B874-2D39-484A-9C90-D8F30E03CFDE|2020-04-01T08:57:40|W96Zfixtlbb4xVMk1QO4A83R10uv3+JVc
3QAcQfd+RyR2eObQzTJOrRCiCj+GIG6+c9pifwQ3aTkzXVzeWsL9svOTUCSNFjub0I+jonFAF/2ZU8tfe+TbQ23YfYh
Zq/ACD/iyBb4z0CeLDrTyZcxikwAtj4VEhRQZeYFBQEmOW974QjdGuHSZpzQKQOdCPCMCDDKQpqf19xtJY1NsVFh
H2JAKR0PBji9oFrdpNNGlM+t16k41t421kw4kVLbt4SG4cSo/lyvAxt0BTx24buMgyBlkQrWd+Y4Ey2p6Rp6wWEw31m
en0oQsS5ZGnPRDaP7If30ogoT27qQXYW9Blp7z7qw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:48:15

"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