



SERVICIOS DE SALUD JALISCO
COPRISJAL 2019
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO

CP 44100

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001129456655

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,528,407.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		190.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	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		4,164,234.85
Saldo de Operación Inicial		4,164,234.85
Depósitos / Abonos (+)	2	2,312,994.66
Retiros / Cargos (-)	146	724,054.48
Saldo Final (+)		5,753,175.03
Saldo de Operación Final		5,753,175.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASOLINA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			

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	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPLEMENTO GAS TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PASAJE ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000731149 014					
		00014320570121038830					
		002601002005040000731149					
		ALFONSO DELGADO CASTRO					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000731150 036					
		00036180115399600181					
		002601002005040000731150					
		BLANCA ESTELA GARCIA SANTOS					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734602 072					
		00072320008804674258					
		002601002005040000734602					
		ALICIA VILLEGAS GARCIA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734603 072					
		00072320008380333440					
		002601002005040000734603					
		ALMA ELENA SOLANO PALACIOS					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734604 072					
		00072320006405753910					
		002601002005040000734604					
		ANA CLOTILDE SALAZAR PALOMARES					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734605 072					
		00072320002283034156					
		002601002005040000734605					
		CECILIA DEL SOCORRO EGUIARTE L					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734606 072					
		00072320002246195100					
		002601002005040000734606					
		DANIEL SANDOVAL NUNEZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734607 072					
		00072320002283322910					
		002601002005040000734607					
		DORA LUZ VALLE GONZALEZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734608 072					
		00072320002283017380					
		002601002005040000734608					
		ELIDA ISABEL DAVALOS PENA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734609 072					
		00072320002153130216					
		002601002005040000734609					
		GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734610 072					
		00072320002367244260					
		002601002005040000734610					
		JOSE RAUL GONZALEZ CORONA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734611 072					
		00072320002246172440					
		002601002005040000734611					
		LAURA LILIANA RODRIGUEZ OLIVA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734612 072					
		00072320002283236006					
		002601002005040000734612					
		LAURA QUINONES SEGURA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734613 072					
		00072320002283032006					
		002601002005040000734613					
		LUZ ELENA DOMINGUEZ FLORES					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734614 072					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002245995000					
		002601002005040000734614					
		MAGDALENA ESPARZA TORRES					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734615 072					
		00072320002283142336					
		002601002005040000734615					
		MARCO ANTONIO LOPEZ GAETA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734616 072					
		00072320002283317624					
		002601002005040000734616					
		MARIA ADRIANA ULLOA GONZALEZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734617 072					
		00072320008667180374					
		002601002005040000734617					
		MARIA GUADALUPE MONREAL ALVARA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734618 072					
		00072320010553841582					
		002601002005040000734618					
		MARIELA BERENICE GONZALEZ MIRE					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734619 072					
		00072320002283014480					
		002601002005040000734619					
		MURAYMA YUDITH COYT QUINONES					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734620 072					
		00072320002946944622					
		002601002005040000734620					
		NOEMI ARELI CHAVEZ VALLE					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734621 072					
		00072320006321486426					
		002601002005040000734621					
		OMAR BAKULICH GALLARDO					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734622 072					
		00072320002282979160					
		002601002005040000734622					
		ALEJANDRO CAMARENA DURAN					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734623 072					
		00072320006058963940					
		002601002005040000734623					
		ARMANDO LEON RUBIO					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734624 072					
		00072320002283167968					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005040000734624					
		DESIDERIO MARTINEZ RAMIREZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734625 072					
		00072320002283211102					
		002601002005040000734625					
		ELSA ELIZABETH ORTEGA PEREZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734626 072					
		00072320002283219052					
		002601002005040000734626					
		FRANCISCO JAVIER PAREDES SANCH					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734627 072					
		00072320006518491648					
		002601002005040000734627					
		FRANCISCO LEONARDO HERRERA FIG					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734628 072					
		00072320002737857588					
		002601002005040000734628					
		FRANCISCO LUEVANOS VELAZQUEZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734629 072					
		00072320004372889676					
		002601002005040000734629					
		FRANCISCO NAVARRO RODRIGUEZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734630 072					
		00072320002283261880					
		002601002005040000734630					
		GERMAN RODRIGUEZ CABALLERO					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734631 072					
		00072320002367314336					
		002601002005040000734631					
		HECTOR JOAQUIN PENA GONZALEZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734632 072					
		00072320002283019618					
		002601002005040000734632					
		ILEANA DE LA MORA LOPEZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734633 072					
		00072320002282996486					
		002601002005040000734633					
		ITZEL NAYELI CERDA CORTES					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734634 072					
		00072320002282995720					
		002601002005040000734634					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JACOBO CEJA VERDUZCO					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734635 072					
		00072320002283333006					
		002601002005040000734635					
		JOSE ANGEL VELASCO AGUILAR					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734636 072					
		00072320002283304200					
		002601002005040000734636					
		JOSE MANUEL SILVA OROZCO					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734637 072					
		00072320002229186204					
		002601002005040000734637					
		JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734638 072					
		00072320002283182862					
		002601002005040000734638					
		LAURA EDITH MONJARAZ GUZMAN					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734639 072					
		00072320002282973548					
		002601002005040000734639					
		LORENA MICHEL BRENNAN BOURDON					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734640 072					
		00072320002967293776					
		002601002005040000734640					
		LUCILA ANDRES BARBA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734641 072					
		00072320008380328248					
		002601002005040000734641					
		MANUEL SERRANO BARRERA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734642 072					
		00072320002283010002					
		002601002005040000734642					
		MARGARITA CORONADO GALLARDO					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734643 072					
		00072320002283097986					
		002601002005040000734643					
		MARIA GUADALUPE GUILLEN RAMIRE					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734644 072					
		00072320002283181562					
		002601002005040000734644					
		MARIA ISABEL MIRANDA OLVERA					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734645 072 00072320002229174818 002601002005040000734645 MARTIN NUNEZ MOLINA		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734646 072 00072320002229239504 002601002005040000734646 MAYRA OTILIA ZEPEDA ROMERO		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734647 072 00072320002283167230 002601002005040000734647 MEDARDO MARTINEZ OROZCO		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734648 072 00072320002282956688 002601002005040000734648 RAMON AVALOS HUERTA		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734649 072 00072320005807879642 002601002005040000734649 RAUL FLORES CURIEL		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734650 072 00072320002283190414 002601002005040000734650 RICARDO MORENO LARIOS		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734651 072 00072320008380022104 002601002005040000734651 ROBERTO GONZALEZ SUAREZ		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734652 072 00072320002283302888 002601002005040000734652 RODRIGO SIERRA PEREZ		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734653 072 00072320006667810992 002601002005040000734653 ROSA MARIA RAMIREZ MENDEZ		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734654 072 00072320002283159772 002601002005040000734654 YOLANDA MARQUEZ GONZALEZ		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000734655 072					
		00072320002283121548					
		002601002005040000734655					
		ZENAIDA HUERTA FRANCO					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735079 072					
		00072320002367211620					
		002601002005040000735079					
		ADRIANA CORONA ROBLES					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735080 072					
		00072320002367303606					
		002601002005040000735080					
		ARTURO NUNEZ SANDOVAL					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735081 072					
		00072320002283252844					
		002601002005040000735081					
		CLAUDIA GUADALUPE REYES PEREZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735082 072					
		00072320002283247642					
		002601002005040000735082					
		EDGARDO ISAAC RAMOS MORELOS					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE VIATICOS Ref. 000735083 072					
		00072320002367275844					
		002601002005040000735083					
		EMMANUEL LUEVANOS RODRIGUEZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735084 072					
		00072320002367305484					
		002601002005040000735084					
		FERNANDO OLMEDO GUDINO					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735085 072					
		00072320002283195736					
		002601002005040000735085					
		FRANCISCO JAVIER NARANJO ORTEG					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735086 072					
		00072320002283103294					
		002601002005040000735086					
		GLORIA SUSANSA GUTIERREZ VELAR					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735087 072					
		00072320002283089978					
		002601002005040000735087					
		JUAN GONZLEZ OROZCO					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735088 072					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008647990788					
		002601002005040000735088					
		KARLA CECILIA GUARENA ALVAREZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735089 072					
		00072320006405719190					
		002601002005040000735089					
		MARTIN HERNNDEZ ROSAS					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735090 072					
		00072320002283108066					
		002601002005040000735090					
		NURIT HERNANDEZ AGUILERA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735091 072					
		00072320002367352806					
		002601002005040000735091					
		OSCAR RAUL SANDOVAL CAMACHO					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735092 072					
		00072320002367320100					
		002601002005040000735092					
		RAFAEL PLIEGO VILLA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735093 072					
		00072320002367250940					
		002601002005040000735093					
		RIGOBERTO GUTIERREZ ARENAS					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735094 072					
		00072320002283289134					
		002601002005040000735094					
		TERESA SNCHEZ ALVAREZ					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735095 072					
		00072320002367191054					
		002601002005040000735095					
		VICTOR XICOTENCALT BAYARDO PNU					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735096 072					
		00072320002367199810					
		002601002005040000735096					
		ALEJANDRO C CARLOS NAVA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735097 072					
		00072320008311254556					
		002601002005040000735097					
		ERIKA PANDURO RAYGOZA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735098 072					
		00072320002367341804					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005040000735098					
		ESTHER ROMN MONTES					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735099 072					
		00072320002283238884					
		002601002005040000735099					
		JUAN JOSE RAMIREZ CASILLAS					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735100 072					
		00072320002367312558					
		002601002005040000735100					
		MA GUADALUPE PANTOJA GALVN					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735101 072					
		00072320002367211992					
		002601002005040000735101					
		MARIA DEL LOURDES CORREA CHAVE					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735102 072					
		00072320002479916350					
		002601002005040000735102					
		MARIA OLGA NUNO OLMOS					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735103 072					
		00072320002367303334					
		002601002005040000735103					
		MIGUEL ANGEL NUNEZ MOLINA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735104 072					
		00072320008380117174					
		002601002005040000735104					
		ROSA EVELIA MANZANO MONTANO					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735105 072					
		00072320002367304090					
		002601002005040000735105					
		ALEJANDRA NUNO VILLARREAL					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735106 072					
		00072320002367287052					
		002601002005040000735106					
		AURORA MEDINA RIOS					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735107 072					
		00072320002282955388					
		002601002005040000735107					
		ELIZABETH ARROYO GARCIA					
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735108 072					
		00072320002283180534					
		002601002005040000735108					

No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735109 072 00072320002367272038 002601002005040000735109 ENRIQUE LOPEZ CRUZ		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735110 072 00072320002283188028 002601002005040000735110 FERNANDO ROSALIO MORALES LUPER		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735111 072 00072320006059784500 002601002005040000735111 GUADALUPE MIREYA ESPINOZA MORE		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735112 072 00072320002282956044 002601002005040000735112 GUSTAVO ASCENCIO ROJAS		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735113 072 00072320006321514822 002601002005040000735113 JUDITH NATURALEZA VZQUEZ GARCI		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735114 072 00072320002367264114 002601002005040000735114 MONICA ALEJANDRA JARERO REYNOZ		920.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0105208PAGO PASAJE ABRIL 2020 Ref. 000735115 072 00072320008475580360 002601002005040000735115 NORMA RUTH GOMEZ DIAZ		920.00		4,056,714.85	4,164,308.85
02/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0205208VIATICOS TAMAZULA 4 PERSONAS Ref. 000742098 072 00072320002283261880 002601002005040000742098 GERMAN RODRIGUEZ CABALLERO		1,200.00			
02/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0205208SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000742107 072 00004915666494807328 002601002005040000742107 ARMANDO PIMENTEL PALOMERA		1,800.00			
02/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0205208GAS Y CASSETAS TAMAZULA Ref. 000742134 072 00072320002283261880 002601002005040000742134 GERMAN RODRIGUEZ CABALLERO		1,400.00		4,052,314.85	4,164,308.85



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			74.00		
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0405208VIATICOS CD GUZMAN CARRO Ref. 000852496 072 00072320002282979160 002601002005040000852496 ALEJANDRO CAMARENA DURAN		2,500.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0405208VIATICOS CD GUZMAN Ref. 000852721 072 00072320002283089978 002601002005040000852721 JUAN GONZLEZ OROZCO		1,250.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0405208VIATICOS CD GUZMAN Ref. 000856051 072 00072320006518491648 002601002005050000856051 FRANCISCO LEONARDO HERRERA FIG		1,250.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VERIF COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		6,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0405208PAGO REEM GTOS CD GUZMAN Ref. 000856074 072 00072320002761760214 002601002005050000856074 GERARDO HERNANDEZ GARCIA		4,420.02		4,036,968.83	4,036,968.83
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		18,151.15			
05/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0505208SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000937044 021 00021320040506691755 002601002005060000937044 ALVARO SOLTERO GARCIA		75,400.00		3,943,417.68	4,018,817.68
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		8,366.62			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		9,482.37			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0705208PAGO FACT A 960 LAVADO MOBILIA Ref. 001091528 030 00030164900016953539 002601002005070001091528 CSE TOTAL RETAIL SA DE CV		10,730.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPOSITO CONTRATO CFE 8 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		51,256.32		3,863,582.37	3,863,582.37
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0805208SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 001140925 030 00030164900016953539 002601002005080001140925 CSE TOTAL RETAIL SA DE CV		4,147.00			
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST GASTO OP ABRIL 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			2,312,920.66	6,172,356.03	6,172,356.03

No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 201		9,163.92		6,163,192.11	6,163,192.11
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		14,733.06			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO GTOS BANCO DE SANGRE BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		165,055.47		5,983,403.58	5,983,403.58
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		7,650.85		5,975,752.73	5,975,752.73
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		12,471.41			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		9,933.07		5,953,348.25	5,953,348.25
23/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2305208PAGO REEMB 002 CD GUZMAN Ref. 000937050 072 00072320002761760214 002601002005250000937050 GERARDO HERNANDEZ GARCIA		8,438.65			
23/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. 1421 REP GOL 2428 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		3,199.28			
23/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2305208REP RAM NO EC 1714 LAGOS DE MO Ref. 000937461 044 00044362018006249344 002601002005250000937461 BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILL		12,110.40			
23/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2305208PAGO FACT G 215 FUMIGACION NVA Ref. 000937476 030 00030320900008148345 002601002005250000937476 DEFUMI DE OCCIDENTE		7,000.00			
23/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2305208PAGO FACT A4627 A 4691 RESIDUO Ref. 000937491 002 00002320700658112849 002601002005250000937491 SIGIFREDO FIERRO MORALES		2,894.20			
23/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 236 PAGO RENTA ABRIL 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		98,643.60			
23/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2305208PAGO FACT F1042 TONER IMPRESOR Ref. 000937541 002 00002320700502433014 002601002005250000937541 FERNANDO NOVO ESPEJO		4,524.00			
23/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2305208FACT A10 GEL Y SANITIZANTE COV Ref. 000937611 072 00072320010927192058 002601002005250000937611 JESUS PINEDA OCHOA		1,392.00			
23/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,204.76			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2305208PAGO FACT 1502 CAMIONETA DENIS Ref. 000937623 014					
		00014320605220372537					
		002601002005250000937623					
		MARIA VANESSA JURADO BELLOC					
23/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,105.26		5,796,836.10	5,953,348.25
		2305208FACT 132 PAPELERIA OFNAS Y REG Ref. 000937640 072					
		00072320002795547872					
		002601002005250000937640					
		ELBA LIZBETH PINEDA BARBA					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,226.01			
		2605208PAGO FACT F46227 DESPACHADORES Ref. 000021013 002					
		00002320447200006174					
		002601002005260000021013					
		DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,570.00			
		2605208PAGO F SM33616 CARETAS DE PROT Ref. 000021125 002					
		00002320464700007834					
		002601002005260000021125					
		SMART INDUSTRIES SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,080.25			
		FACT K11922 DIESEL SUBESTACIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00613894					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,362.36		5,762,597.48	5,762,597.48
		2605208FACT 1521 REP CAMIONETA PIMENT Ref. 000021273 014					
		00014320605220372537					
		002601002005260000021273					
		MARIA VANESSA JURADO BELLOC					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,809.95		5,754,787.53	5,754,787.53
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 213					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		868.25			
		2905208VIATICOS LAGOS DE MORENO , CAS Ref. 000408341 072					
		00072320002761760214					
		002601002005290000408341					
		GERARDO HERNANDEZ GARCIA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		744.25		5,753,175.03	5,753,175.03
		2905208VIATICOS ARANDAS, CASETAS Ref. 000408561 072					
		00072320008380022104					
		002601002005290000408561					
		ROBERTO GONZALEZ SUAREZ					

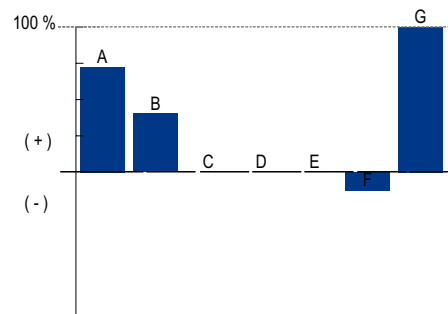
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	724,054.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	146
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,312,994.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,164,234.85	72.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,312,994.66	40.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	190.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-724,054.48	-12.58%	F
Saldo Final	5,753,175.03	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112945665
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: 2320001129456655 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	0112945665
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	0112945665
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:**

00E3E892-9A04-4DF3-B65E-FB7EF27EB100

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

QLZ5ms0uwCgbf3ZsolDqoqaZtGcsjofJ9y76N2BuSAicFxFwrl+VKvPGHOKgWE0eKtY+NSZHBWYBAXxVagqH95GgWZG2BNbqAdxqxy+Ob+poX9MRCJiblnDvpRnWrGpxFXTzlz82wLkb1WYisDNeLrJFeDqAnzcP2UUBP52nCS7/poQEaKM7uUg2nqaOOe4BhfY0uLpLcTDZGAgIHtkyntnl+R/871DvDvEmRvVeli9FAnR86DdGHD8V5y8HsU9UvD+Y9qqHzbWhy+4/QFfzqhmi/RXMzM8Y0u+bSUK9CZLw22XSNf0cNBDouZILvM0hpRVdsT1uELiobB6vJBzQ==

Sello SAT

wiUGcbcAoeN9l3kmWFHP+eHvSTVZjHNNHYEz57NAmnDPfeqkDgK8T0/o/bunxaCDts5xDnLm750xvT8olNNTjn7Ckrswwv//XntpuCowm6vKFR2Bun04Q8GypaXBgnZv5FEkGq3DmSa0Sh4VAXn+DEjh+ScfctEZMEuMDpJWFJzLORK8ux9toWeGJCIEZVg+XCaAnlgXQ5jBHUDX4ZxpYGcQ1W0FRJS0U8QCmzHkE0zU/qoL1BHAGRMPHBYoeMAJutMvCWdt2K06KXaD5V37qWGjx/EdBFhPJFYallR9DCSKtilepcMkeFCGR7MyP2ZPiXqxA5diZ4+Ma0+wwKNZA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-30T02:22:59**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|00E3E892-9A04-4DF3-B65E-FB7EF27EB100|2020-05-30T02:22:59|QLZ5ms0uwCgbf3ZsolDqoqaZtGcsjofJ9y76N2BuSAicFxFwrl+VKvPGHOKgWE0eKtY+NSZHBWYBAXxVagqH95GgWZG2BNbqAdxqxy+Ob+poX9MRCJiblnDvpRnWrGpxFXTzlz82wLkb1WYisDNeLrJFeDqAnzcP2UUBP52nCS7/poQEaKM7uUg2nqaOOe4BhfY0uLpLcTDZGAgIHtkyntnl+R/871DvDvEmRvVeli9FAnR86DdGHD8V5y8HsU9UvD+Y9qqHzbWhy+4/QFfzqhmi/RXMzM8Y0u+bSUK9CZLw22XSNf0cNBDouZILvM0hpRVdsT1uELiobB6vJBzQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:19:42

"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