



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

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

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0145663784
No. de Cliente	55216209
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001456637846

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		303,353.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	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		122,329.58
Saldo de Operación Inicial		122,329.58
Depósitos / Abonos (+)	20	649,459.16
Retiros / Cargos (-)	118	614,644.68
Saldo Final (+)		157,144.06
Saldo de Operación Final		157,144.06
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
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.97	122,332.55	122,332.55
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		230.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAZC851101V57 Ref. 78422					

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	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZATJ540620EJ9 Ref. 78433		2,313.50		119,789.05	119,789.05
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000827BLOK TRANSFERENCIA Ref. 000952197 021 00021361040566900500 BNET01002005060000952197 ARTURO EDUARDO JIMENEZ FLORES		14,872.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78461		5,000.00			
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAY20 ASE ATOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			48,039.33		
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAY20 ASE JOCOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			20,398.17		
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAY20 ASE R BARCA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			68,732.33		
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAY20 ASE UAEON OCOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			40,796.50		
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAY20 FASSA ATOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			28,004.17		
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAY20 FASSA JOCOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			20,324.17		
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAY20 FASSA R BARCA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			171,765.83		
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST MAY20 FASSA UAEON OCOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			48,409.17	546,386.72	546,386.72
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78463		5,000.00		541,386.72	541,386.72
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUFR801206TZ2 Ref. 78437		2,592.75			
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039393511125 CIE:0035241 Ref. UIA:4554099		799.00			
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039393580314 CIE:0035241 Ref. UIA:4556068		399.00			
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034591801336 CIE:0035241 Ref. UIA:4558807		817.00			
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676526236 CIE:0035241 Ref. UIA:4561150		898.00			
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039191740553 CIE:0035241 Ref. UIA:4563152		398.00			
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039168800111 CIE:0035241 Ref. UIA:4566540		472.00			
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039393203391 CIE:0035241 Ref. UIA:4571127		443.00			
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039292214413 CIE:0035241 Ref. UIA:4573844		817.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,960.00			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000214MTTO DE AUTOCLAVE Ref. 001282316 014					
		00014320605806578836					
		BNET01002005110001282316					
		DAVID ALVAREZ DURON					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,950.00			
		0000187MTTO VEHICULO Ref. 001282526 072					
		00072370004930107449					
		BNET01002005110001282526					
		MIGUEL ANGEL ZACARIAS MALDONADO					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,324.00			
		0000213MTTO COMPRESOR Ref. 001282528 014					
		00014320605806578836					
		BNET01002005110001282528					
		DAVID ALVAREZ DURON					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,480.00		509,036.97	509,036.97
		0000436MTTO JARDIN Ref. 001282534 021					
		00021370063656413425					
		BNET01002005110001282534					
		ALEJANDRO GARCIA GARCIA					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,647.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78460					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		126.50		504,263.25	504,263.25
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPL780525-MV5 Ref. 78424					
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,019.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78458					
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,019.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78455					
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,019.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78454					
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,019.67		408,184.57	408,184.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78456					
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,023.00			
		REF:00000000034593723476 CIE:0035241 Ref. UIA:0661177					
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		366.00			
		REF:00000000039393592127 CIE:0035241 Ref. UIA:0677798					
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		271.74			
		REF:00000000034591807966 CIE:0035241 Ref. UIA:0686708					
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		610.00			
		REF:00000000038776442628 CIE:0035241 Ref. UIA:0694067					
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		947.00			
		REF:00000000039393540995 CIE:0035241 Ref. UIA:0704704					
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.42			
		REF:00000000034591826878 CIE:0035241 Ref. UIA:0712085					
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		283.00			
		REF:00000000039191222157 CIE:0035241 Ref. UIA:0724691					
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		429.00			
		REF:00000000039192171523 CIE:0035241 Ref. UIA:0733612					
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		360.00			
		REF:00000000039192136732 CIE:0035241 Ref. UIA:0741642					



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039192116403 CIE:0035241 Ref. UIA:0750838		408.00			
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039191600333 CIE:0035241 Ref. UIA:0762982		522.00			
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039191616506 CIE:0035241 Ref. UIA:0772057		399.00			
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039191709211 CIE:0035241 Ref. UIA:0778932		399.00			
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000038776302301 CIE:0035241 Ref. UIA:0799249		671.00			
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039193162661 CIE:0035241 Ref. UIA:0806542		233.11			
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000038776350281 CIE:0035241 Ref. UIA:0822294		390.80			
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034593700766 CIE:0035241 Ref. UIA:0841764		817.00			
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039193177875 CIE:0035241 Ref. UIA:0850432		496.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199710477 SERVICIO DE INTERN Ref. 0059651043		11,600.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183624161 TAPAS DE REGISTRO Ref. 0059651050		9,860.00		377,549.50	377,549.50
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880342769 MTTO UNIDADES ATEN Ref. 0058161006		35,612.00		341,937.50	341,937.50
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZE0B760122KM5 Ref. 78465		6,794.74			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUA640218AM4 Ref. 78398		649.75			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78469		1,500.61			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78471		3,255.53			
18/MAY	18/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0078471			3,255.53	332,992.40	332,992.40
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR860720QZ9 Ref. 78396		460.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78380		143.75			
19/MAY	19/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039292215157 CIE:0035241 Ref. UIA:0484671		1,499.00			
19/MAY	19/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039292205862 CIE:0035241 Ref. UIA:0491557		1,499.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000451MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000567779 021 00021330040462137738 BNET01002005190000567779 MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ GONZALEZ		3,995.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,682.00			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000202FOTOCOPIADO Ref. 000567833 002					
		00002370701175232316					
		BNET01002005190000567833					
		FLORENTINO MELENDEZ VILLEGAS					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,422.00			
		0000274MTTO SALA EXPULSION Ref. 000567852 030					
		00030320399600602010					
		BNET01002005190000567852					
		SALVADOR GARCIA RAMIREZ					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,118.00			
		0000208MTTO DE IMORESORAS Ref. 000567894 002					
		00002370701175232316					
		BNET01002005190000567894					
		FLORENTINO MELENDEZ VILLEGAS					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,323.21			
		0000247TUBO LED 18W Ref. 000567927 014					
		00014361605962245606					
		BNET01002005190000567927					
		LUIS GERARDO AVALOS ESQUIVEL					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,408.00			
		0000246MTTO HOSPITAL Ref. 000567958 014					
		00014361605962245606					
		BNET01002005190000567958					
		LUIS GERARDO AVALOS ESQUIVEL					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		950.01			
		0000248LLAVE PRESUALIZADORA Ref. 000567963 014					
		00014361605962245606					
		BNET01002005190000567963					
		LUIS GERARDO AVALOS ESQUIVEL					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,284.40			
		BNET 0105581435 DIETAS P PACIENTES Ref. 0098276006					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,536.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78478					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,930.55		271,741.16	271,741.16
		Ref. 78467					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		782.88			
		Ref. 78466					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,895.59			
		Ref. 78364					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		230.00		258,832.69	258,832.69
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78392					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,179.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIPR580522F4A Ref. 78391					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,772.00		230,881.04	230,881.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78485					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,695.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78481					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,399.93		216,786.11	216,786.11
		0000068MTTO DE UNIDAD OCO Ref. 000874209 021					
		00021370065062984915					



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002005220000874209					
		LILIANA GARCIA RAMOS					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.01			
		REF:00000000037676648623 CIE:0035241 Ref. UIA:0584001					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		512.88			
		REF:00000000039292424151 CIE:0035241 Ref. UIA:0591041					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			
		REF:00000000039292435458 CIE:0035241 Ref. UIA:0597817					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		836.00			
		REF:00000000039292408649 CIE:0035241 Ref. UIA:0602404					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		443.07			
		REF:00000000039393203391 CIE:0035241 Ref. UIA:0607178					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		398.99			
		REF:00000000039191740553 CIE:0035241 Ref. UIA:0613536					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		782.00			
		REF:00000000038776128937 CIE:0035241 Ref. UIA:0631610					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		471.80			
		REF:00000000039168800111 CIE:0035241 Ref. UIA:0638506					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		398.99			
		REF:00000000037676573287 CIE:0035241 Ref. UIA:0644336					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		390.80			
		REF:00000000037610606939 CIE:0035241 Ref. UIA:0653246					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		798.00			
		REF:00000000038776109927 CIE:0035241 Ref. UIA:0659813					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		816.91			
		REF:00000000039292214413 CIE:0035241 Ref. UIA:0667678					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		691.00			
		REF:00000000039191709181 CIE:0035241 Ref. UIA:0686422					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		387.00			
		REF:00000000039191711409 CIE:0035241 Ref. UIA:0692615					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:00000000035656862459 CIE:0035241 Ref. UIA:0700645					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		349.00			
		BNET 0112065924 INTERNET Ref. 0020280056					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60.00			
		BNET 0163878635 ACEITE DE MOTOR Ref. 0020280059					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,251.60			
		BNET 0163878635 GASOLINA Ref. 0020280062					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,365.00			
		BNET 0103084825 ACUMULADOR LTH Ref. 0020280065					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		13,345.93			
		REF:01439170062340420033 CIE:0624101 Ref. UIA:1066550					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		13,461.53			
		REF:01439170062340420046 CIE:0624101 Ref. UIA:1073908					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		13,476.60			
		REF:01439170062340420059 CIE:0624101 Ref. UIA:1080673					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,599.40			
		BNET 1212416670 MTTO VEHICULOS Ref. 0075886018					



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576655478 MTTO AIRE ACONDICI Ref. 0075886028		5,568.00		153,884.60	153,884.60
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVJ8704174Q9 Ref. 78470		2,674.44			
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS CUBRE QNA8 UEAON OCOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			8,964.98		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS CUBRE QNAS 7 8 ATOTONILCOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			7,953.78		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78480		1,596.84			
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			15,200.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			11,300.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			16,000.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			28,400.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			25,000.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			12,600.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			28,500.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASOS VALIDADOS PROG MS XXI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			45,812.23		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78430		270.25		349,074.06	349,074.06
27/MAY	27/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676526236 CIE:0035241 Ref. UIA:2365550		898.00			
27/MAY	27/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039193142319 CIE:0035241 Ref. UIA:2370291		782.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006GAS LP Ref. 000183521 014 00014320655076789023 BNET01002005270000183521 GAS LOS ALTOSS SA DE CV		9,518.22			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0005542MTTO DE AUTOCLAVE Ref. 000183528 002		18,560.00			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320403700029268 BNET01002005270000183528 LUIS ENRIQUE VERGARA ONTIVEROS					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0005591MTTO EQUI LABORATORIO Ref. 000183538 002 00002320403700029268 BNET01002005270000183538 LUIS ENRIQUE VERGARA ONTIVEROS		10,150.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002227FUMIGACION UNIDADES Ref. 000183980 002 00002370019255216517 BNET01002005270000183980 RICARDO CARRANZA ROMO		3,248.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006PIZARRON DE CORCHO Ref. 000183988 014 00014361605155935338 BNET01002005270000183988 EMILIANO AVILA ORTIZ		8,700.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000838IMPRESION DE FORMATOS Ref. 000183998 021 00021361040566900500 BNET01002005270000183998 ARTURO EDUARDO JIMENEZ FLORES		11,136.00		286,081.84	286,081.84
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78426		230.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78486		5,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78495		25,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78464		8,064.00		247,787.84	247,787.84
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78442		4,405.70			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78477		4,999.70			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78482		10,695.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78439		3,234.84			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000005MTT VEHICULOS Ref. 000412831 014 00014361605262292074 BNET01002005290000412831 ANTONIO RAMIREZ BARAJAS		45,702.64			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78496		12,537.03			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78497		460.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78472		5,348.88			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78476		3,259.99		157,144.06	157,144.06

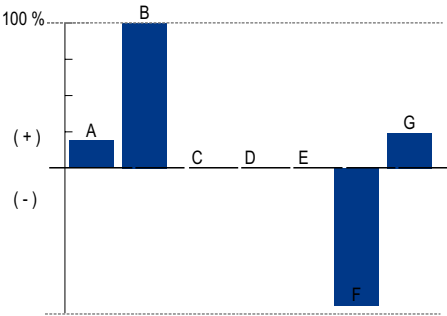
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS			614,644.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			118
TOTAL IMPORTE ABONOS			649,459.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			20

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122,329.58	18.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	649,459.16	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-614,644.68	-94.63%	F
Saldo Final	157,144.06	24.19%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001456637846 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

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

**Folio Fiscal:**

81347880-F72D-47FE-A001-F559285E1081

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BvGa6uXZcboN3QHyeaeGlmBOllKq1iUonAh6s+a4maua2vL+Pev/Go3sez4zi4vsHEUb40DOeUrVUI6ZUR0V2Pz9j6Dq4gCNasB+fnLQidJBFCIhckSZAXSpvCI8GUaS14QhP2Zy3zeLQQQH3I6ikELZ1m1G5KccszwNhDIWkeZEiA13IvSMx/eR8ux/X31xruMslKETnTGAS+jVnywD/jKwOGgyoVMegjSHhDvmpGZvDQ1ySS+XUJRpk6fgMBcvxgWhABMvOptYd+oVklzKDUsoPNUtnOW494XCZj6b48ilk2L5qCtzBZtsV2J+gvo94Tfk0BGSQKn0ArDxl+CEA==

Sello SAT

HjuZmwAubsDrItT7oel5mgvYif3tjXov7oG7XCGDR6Qr1ZSr5salvQokZTVB2Ffbsh55a0CRetG3Tgm/gaQB/N6Glz7t0fUGxw4AT5DDhDp9NgKL0w32hBgDaYexR2TnVsiwWPxODp8yuei5TcqJauruLS/0wFWWYF8/54mUW6CNsi19FN0ivFK6OhMEliUo09opn1d3RQddxSB9acl9oWTosCG+bgUVOfm/0cifWHUx35Nvt6ffCdjCYGvDijwarNoAR1HYZ219APOBhgVoY4lf8zaffo8DNC0ilb3b94gQUuOFjCyBqVOfn8gZJ+pgENZHRcZUUXc/W75VKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-30T02:22:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|81347880-F72D-47FE-A001-F559285E1081|2020-05-30T02:22:47|BvGa6uXZcboN3QHyeaeGlmBOllKq1iUonAh6s+a4maua2vL+Pev/Go3sez4zi4vsHEUb40DOeUrVUI6ZUR0V2Pz9j6Dq4gCNasB+fnLQidJBFCIhckSZAXSpvCI8GUaS14QhP2Zy3zeLQQQH3I6ikELZ1m1G5KccszwNhDIWkeZEiA13IvSMx/eR8ux/X31xruMslKETnTGAS+jVnywD/jKwOGgyoVMegjSHhDvmpGZvDQ1ySS+XUJRpk6fgMBcvxgWhABMvOptYd+oVklzKDUsoPNUtnOW494XCZj6b48ilk2L5qCtzBZtsV2J+gvo94Tfk0BGSQKn0ArDxl+CEA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:19:49

"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