



SERVICIOS DE SALUD JALISCO
FASSA 2020
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	0114353579
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001143535798

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		185,985,413.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.332
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		213,373.32
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		248,032,318.62
Saldo de Operación Inicial		248,032,318.62
Depósitos / Abonos (+)	4	337,626,052.67
Retiros / Cargos (-)	227	350,172,629.56
Saldo Final (+)		235,485,741.73
Saldo de Operación Final		235,485,741.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Tasa productora en el estado de México (Interés)					
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			285,470.33		
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,316,258.92			

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	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APORT PERS FED QNA8 20 ISSST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		106,258.96			
		APORT PER REG QNA8 20 ISSST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,311.20			
		APORT PER F1 R33 QN8 20 ISSST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,108.55			
		APORT PER F3 R33 QN8 20 ISSST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,392.80			
		APORT PER F2 R33 QN8 20 ISSST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		767,890.54		243,116,567.98	243,116,567.98
		0040520SSJAL PAGO CR 64 SEITON Ref. 000852009 072					
		00072320006430166132					
		002601002005040000852009					
		SEITON DE MEXICO SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		882,219.44			
		APORT PAT ISSSTE REG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		216,174.70			
		APORT PATRO ISSSTE FORMA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		190,202.87			
		APOR PATRO ISSSTE FORM 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		289,864.30		241,538,106.67	241,538,106.67
		APORT PATRO ISSSTE FORM 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,004.17			
		MINIST MAY20 FASSA ATOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,789.17			
		MINIST MAY20 FASSA CIHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,790.00			
		MINIST MAY20 FASSA COLOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		57,790.83			
		MINIST MAY20 FASSA S JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,832.50			
		MINIST MAY20 FASSA GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,326.67			
		MINIST MAY20 FASSA ENCARN D BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		42,083.33			
		MINIST MAY20 FASSA HUEJUQ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,324.17			
		MINIST MAY20 FASSA JOCOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,792.67			
		MINIST MAY20 FASSA HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,575.83			
		MINIST MAY20 FASSA MASCOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,576.67			
		MINIST MAY20 FASSA OJUELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,451.67			
		MINIST MAY20 FASSA SAYULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,243.33			
		MINIST MAY20 FASSA TAMAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		41,600.83			
		MINIST MAY20 FASSA TEOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,027.50			
		MINIST MAY20 FASSA TOMATL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		68,099.17			
		MINIST MAY20 FASSA LAGOS M BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		231,436.11			
		MINIST MAY20 FASSA MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		44,231.67			
		MINIST MAY20 FASSA H YAHUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		49,640.00			
		MINIST MAY20 FASSA H COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,030.00			
		MINIST MAY20 FASSA H AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		86,292.50			
		MINIST MAY20 FASSA H AUTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		115,182.50			
		MINIST MAY20 FASSA H GUZMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		81,250.00			
		MINIST MAY20 FASSA H BARCA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		162,225.00			
		MINIST MAY20 FASSA H MAGDAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		117,180.83			
		MINIST MAY20 FASSA H VALLART BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		111,105.83			
		MINIST MAY20 FASSA H TEPA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,158.67			
		MINIST MAY20 FASSA DERMAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,279.17			
		MINIST MAY20 FASSA R COLOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		86,766.67			
		MINIST MAY20 FASSA R LAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		104,657.50			
		MINIST MAY20 FASSA R TEPA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		171,765.83			
		MINIST MAY20 FASSA R BARCA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		69,925.83			

No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MINIST MAY20 FASSA R AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		56,178.40			
		MINIST MAY20 FASSA R TAMAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		137,691.25			
		MINIST MAY20 FASSA R GUZMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		217,817.50			
		MINIST MAY20 FASSA R AUTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		94,698.33			
		MINIST MAY20 FASSA R VALLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		124,261.67			
		MINIST MAY20 FASSA R TLAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		264,804.17			
		MINIST MAY20 FASSA R GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,173.33			
		MINIST MAY20 FASSA UAEON GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,409.17			
		MINIST MAY20 FASSA UAEON OCOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		65,880.83			
		MINIST MAY20 FASSA UAEON TALA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,176.67			
		MINIST MAY20 FASSA UAEON MIGUEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		246,726.92			
		0000001MINIST MAY20 FASSA HGO Ref. 001010433 072					
		00072320005775485676					
		002601002005060001010433					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,750.00			
		0000002MINIST MAY20 FASSA ICR Ref. 001010434 072					
		00072320001783445686					
		002601002005060001010434					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		100,026.67			
		0000003MINIST MAY20 FASSA R ZAPOPAN Ref. 001010435 072					
		00072320001817818286					
		002601002005060001010435					
		SSJ RS X CENTRO ZAPOPAN					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		141,260.83			
		0000004MINIST MAY20 FASSA R TONALA Ref. 001010436 072					
		00072320005520133953					
		002601002005060001010436					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		22,829.17			
		0000005MINIST MAY20 FASSA UAEON ZAPO Ref. 001010437 072					



No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005520133953					
		002601002005060001010437					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		90,115,256.16		147,631,728.98	147,631,728.98
		0605208SSJAL PAGO CR 14 -CODEQUIM Ref. 001010835 044					
		00044180001022306418					
		002601002005060001010835					
		CODEQUIM SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		550,378.40			
		0000008SSJAL PAGO CR 82 -SERV ESP INV Ref. 001019439 030					
		00030180900010507431					
		002601002005070001019439					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		370,678.88			
		0000008SSJAL PAGO CR 81 -SERV ESP INV Ref. 001019440 030					
		00030180900010507431					
		002601002005070001019440					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		537,931.68		146,172,740.02	146,172,740.02
		0000008SSJAL PAGO CR 83 -SERV ESP INV Ref. 001019441 030					
		00030180900010507431					
		002601002005070001019441					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,312,920.66		143,859,819.36	143,859,819.36
		MINIST GASTO OP ABRIL 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		665,121.60			
		0120520SSJAL PAGO CR 100 SERV ESP DE Ref. 001392691 030					
		00030180900010507431					
		002601002005120001392691					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,097.56			
		1205208SSJAL PAGO CR 112 MANUEL SANDO Ref. 001395373 072					
		00072320002283296208					
		002601002005120001395373					
		MANUEL SANDOVAL DIAZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		86,420.71			
		0120520SSJAL PAGO CR 110 DIMESA Ref. 001396083 002					
		00002320419100037103					
		002601002005120001396083					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		731,089.21			
		0120520SSJAL PAGO CR 109 DIMESA Ref. 001396728 002					
		00002320419100037103					
		002601002005120001396728					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		513,593.94		141,862,496.34	141,862,496.34
		0120520SSJAL PAGO CR 108 DIMESA Ref. 001399092 002					
		00002320419100037103					
		002601002005120001399092					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		48,507,928.16			

No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085911 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085911					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,214,664.42			
		0000002PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085912 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085912					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,072.62			
		0000003PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085913 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085913					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		65,266.19			
		0000004PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085914 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085914					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		35,634.50			
		0000005PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085915 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085915					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		119,961.30			
		0000006PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085916 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085916					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		32,187.15			
		0000007PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085917 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085917					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		49,490.83			
		0000008PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085918 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085918					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,111,167.28			
		0000009PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085919 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085919					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		904,939.07			
		0000010PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085920 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085920					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,478.62			
		0000011PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085921 072					

No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003620034776					
		002601002005130000085921					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,576.35			
		0000012PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085922 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085922					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		425,792.48			
		0000013PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085923 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085923					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		42,916.20			
		0000014PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085924 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085924					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		64,236.20			
		0000015PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085925 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085925					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		106,309.47			
		0000016PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085926 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085926					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		129,365.50			
		0000017PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085927 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085927					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		972,239.13			
		0000018PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085928 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085928					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		617,163.99			
		0000019PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085929 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085929					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		228,878.10			
		0000020PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085930 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085930					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		7,336,181.79			
		0000021PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085931 072					
		00072320003620034776					



No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005130000085931 NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000022PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085932 072 00072320003620034776 002601002005130000085932 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		79,048.52			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000023PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085933 072 00072320003620034776 002601002005130000085933 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		5,367.31			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000024PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085934 072 00072320003620034776 002601002005130000085934 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		2,075.96			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000025PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085935 072 00072320003620034776 002601002005130000085935 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		4,668.22			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000026PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085936 072 00072320003620034776 002601002005130000085936 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		3,576.35			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000027PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085937 072 00072320003620034776 002601002005130000085937 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		397,815.82			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000028PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085938 072 00072320003620034776 002601002005130000085938 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		35,723.28			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000029PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085939 072 00072320003620034776 002601002005130000085939 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		35,747.38			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000030PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085940 072 00072320003620034776 002601002005130000085940 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		22,847.21			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000031PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085941 072 00072320003620034776 002601002005130000085941		84,585.43			

No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		6,903.18			
		0000032PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085942 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085942					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		266,373.19			
		0000033PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085943 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085943					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		21,501.00			
		0000034PAGO NOM QNA 9 2020 FEDERAL Ref. 000085944 072					
		00072320003620034776					
		002601002005130000085944					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,448,098.72			
		PAGO NOM QNA 9 2020 HOMOLOGAC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			168,670,291.17	238,129,006.59	238,129,006.59
		SP 1902390 5304031 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,323,750.01			
		0140520SSJAL PAGO CR 138 TOKA Ref. 000230365 044					
		00044320010033922522					
		002601002005140000230365					
		TOKA INTERNATIONAL SAPI DE CV					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,754,498.00		229,050,758.58	229,050,758.58
		SSJAL PAGO CR 133 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,710,573.22			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		773,713.52			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,041.38			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,207.51			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,474.95			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,135.30			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,687.85			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,668.17			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		187,303.72			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		98,953.93			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,342.38			

No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		298.65			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		39,567.52			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,583.80			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,223.80			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,997.53			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,420.50			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		136,712.34			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,866.01			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,661.92			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,007,633.29			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,681.18			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,609.69			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,901.04			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,308.78			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		298.65			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,109.18			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,562.44			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,398.62			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,065.79			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,831.57			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,729.92			
		DEDUC NOM QNA9 2020 FEDER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,612,592.00			
		SSJAL PAGO CR 154 CFE OPD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,224,737.15			
		0000001SSJAL PAGO CR 114 DIMESA Ref. 000444675 002					
		00002320419100037103					



No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005150000444675					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,996,818.21			
		0000002SSJAL PAGO CR 115 DIMESA Ref. 000444676 002					
		00002320419100037103					
		002601002005150000444676					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		624,030.24			
		0000003SSJAL PAGO CR 116 DIMESA Ref. 000444677 002					
		00002320419100037103					
		002601002005150000444677					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,898,032.17			
		0000004SSJAL PAGO CR 117 DIMESA Ref. 000444678 002					
		00002320419100037103					
		002601002005150000444678					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		168,218.83			
		0000005SSJAL PAGO CR 118 DIMESA Ref. 000444679 002					
		00002320419100037103					
		002601002005150000444679					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		790,406.31			
		0000006SSJAL PAGO CR 130 DIMESA Ref. 000444680 002					
		00002320419100037103					
		002601002005150000444680					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		797,994.76			
		00000071SSJAL PAGO CR 131 DIMESA Ref. 000444681 002					
		00002320419100037103					
		002601002005150000444681					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,293,438.28			
		00000081SSJAL PAGO CR 134 DIMESA Ref. 000444682 002					
		00002320419100037103					
		002601002005150000444682					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,906,880.69			
		00000091SSJAL PAGO CR 135 DIMESA Ref. 000444683 002					
		00002320419100037103					
		002601002005150000444683					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		532,168.64			
		00000101SSJAL PAGO CR 136 DIMESA Ref. 000444684 002					
		00002320419100037103					
		002601002005150000444684					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		458,900.64			
		00000111SSJAL PAGO CR 139 DIMESA Ref. 000444685 002					
		00002320419100037103					
		002601002005150000444685					



No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		641,774.67		175,802,201.84	175,802,201.84
		00000121SSJAL PAGO CR 140 DIMESA Ref. 000444686 002					
		00002320419100037103					
		002601002005150000444686					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		466,752.00			
		1805202SSJAL PAGO CR 119 SERV ESP DE Ref. 000537165 030					
		00030180900010507431					
		002601002005180000537165					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,132,897.77			
		SSJAL PAGO CR 144 MIXSOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,223,630.42			
		TRASP AHO S 2 BIM 20 FEDERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		828,282.88			
		TRASP AHO S 2 BIM 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,303,004.60			
		TRASP SAR 2 BIM 20 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,698,303.52		148,149,330.65	148,149,330.65
		TRASP SAR 2 BIM 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,313,214.38			
		APORT PERS FED QNA 9 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		106,258.96			
		APORT PERS REG R33 QNA 9 20 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,155.60			
		APORT PERS F1 R33 QNA 9 2020 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,392.80			
		APORT PERS F2 R33 QNA 9 2020 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,108.55			
		APORT PERS F3 R33 QNA 9 2020 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		267,619.00		143,452,581.36	143,452,581.36
		PAGO IMPUESTOS ABR20 FEDERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		286,280.48			
		APORT PERS F3 INSABI QNA 9 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		191,214.80			
		APORT PERS F2 INSABI QNA 9 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		216,907.84			
		APORT PERS F1 INSABI QNA 9 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		884,408.61			

No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APORT PERS REG INSABI QNA 9 20BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		167,316.08			
		0200520SSJAL PAGO CR 149 SOLTERO GARC Ref. 000664943 021					
		00021320040506691755					
		002601002005200000664943					
		ALVARO SOLTERO GARCIA					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		141,390.08			
		0200520SSJAL PAGO CR 150 Ref. 000665795 021					
		00021320040506691755					
		002601002005200000665795					
		ALVARO SOLTERO GARCIA					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		25,415.60			
		0200520SSJAL PAGO CR 151 SOLTERO GARC Ref. 000668331 021					
		00021320040506691755					
		002601002005200000668331					
		ALVARO SOLTERO GARCIA					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		158,058.65			
		0200520SSJAL PAGO CR 162 Ref. 000696799 002					
		00002320419100037103					
		002601002005200000696799					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		39,856.80		141,341,732.42	141,341,732.42
		0200520SSJAL PAGO CR 158 DIMESA Ref. 000698096 002					
		00002320419100037103					
		002601002005200000698096					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		141,504.00			
		APORT FONAC REG R33 ABR20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,256.00			
		APORT FONAC F2 R33 ABR20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,432.00			
		APORT FONAC F3 R33 ABR20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,010.00		141,180,530.42	141,180,530.42
		APORT FONAC F1 R33 ABR20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		149.80			
		APORT PER F2 R33 ABR20 -ARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		42.80			
		APORT PER F1 R33 ABR20 -ARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,851.10			
		APOR PER REG R33 ABR20 -ARG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,996.99			
		APORT PERS FED ABR20 -ARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,099.45			
		APOR PER REG SP ABR20 -ARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT PER F3 R33 ABR20 -ARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		85.60			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SOLICITUD RECURSO CAJA PAG FEDBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		100,000.00		141,000,304.68	141,000,304.68
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260520SSJAL PAGO CR 172 ALVARO SOLTE Ref. 000034770 021 00021320040506691755 002601002005260000034770 ALVARO SOLTERO GARCIA		101,172.88			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260520SSJAL PAGO CR 177 Ref. 000036392 072 00072320006430166132 002601002005260000036392 SEITON DE MEXICO SA DE CV		279,163.74			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260520SSJAL PAGO CR 169 ALVARO SOLTE Ref. 000038275 021 00021320040506691755 002601002005260000038275 ALVARO SOLTERO GARCIA		82,748.60			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260520SSJAL PAGO CR 170 ALVARO SOLTE Ref. 000041329 021 00021320040506691755 002601002005260000041329 ALVARO SOLTERO GARCIA		39,405.20			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260520SSJAL PAGO CR 167 ALVARO SOLTE Ref. 000042310 021 00021320040506691755 002601002005260000042310 ALVARO SOLTERO GARCIA		8,862.40			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR185 JORGE SALINASBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,034.40		140,483,917.46	140,483,917.46
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1905847 5320262 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		166,207,657.84			
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1905849 5320263 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,462,633.33		309,154,208.63	309,154,208.63
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260674 072 00072320003620034776 002601002005280000260674 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		48,955,464.23			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000002PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260675 072 00072320003620034776 002601002005280000260675 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		1,210,175.29			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000003PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260676 072		10,072.62			

No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003620034776					
		002601002005280000260676					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		65,683.48			
		0000004PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260678 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260678					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		35,634.50			
		0000005PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260679 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260679					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		57,988.86			
		0000006PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260680 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260680					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		53,645.25			
		0000007PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260681 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260681					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		49,490.83			
		0000008PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260682 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260682					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,624,589.71			
		0000009PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260683 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260683					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		443,711.86			
		0000010PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260684 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260684					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,478.62			
		0000011PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260685 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260685					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,576.35			
		0000012PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260686 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260686					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		480,771.60			
		0000013PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260687 072					
		00072320003620034776					

No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005280000260687					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		57,221.60			
		0000014PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260688 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260688					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		64,236.20			
		0000015PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260689 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260689					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		106,309.47			
		0000016PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260690 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260690					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		80,620.31			
		0000017PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260691 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260691					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		871,341.40			
		0000018PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260692 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260692					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		618,285.53			
		0000019PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260693 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260693					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		226,330.15			
		0000020PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260694 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260694					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		7,485,108.48			
		0000021PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260695 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260695					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		118,745.19			
		0000022PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260696 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260696					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,367.31			
		0000023PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260697 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260697					



No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,075.96			
		0000024PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260698 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260698					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		4,668.22			
		0000025PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260699 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260699					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,576.35			
		0000026PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260700 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260700					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		324,261.07			
		0000027PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260701 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260701					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		15,020.24			
		0000028PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260702 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260702					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		25,018.33			
		0000029PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260703 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260703					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,576.35			
		0000030PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260704 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260704					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		33,576.26			
		0000031PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260705 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260705					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,958.55			
		0000032PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260706 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260706					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		88,911.35			
		0000033PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260707 072					
		00072320003620034776					
		002601002005280000260707					
		NOM FED REG Y PROG ESP 2018					



No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000034PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260708 072 00072320003620034776 002601002005280000260708 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		7,760.69			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000035PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260709 072 00072320003620034776 002601002005280000260709 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		286,354.75			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000036PAG NOM QNA10 20 FEDER Ref. 000260710 072 00072320003620034776 002601002005280000260710 NOM FED REG Y PROG ESP 2018		16,729.46			
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOM QNA 10 20 HOMOLOGACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		8,426,708.56			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0280520SSJAL PAGOS CR 203 SERV ESP Ref. 000332692 030 00030180900010507431 002601002005280000332692 SERV ESP DE INV Y CUST		615,334.72			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0280520SSJAL PAGOS CR 201 SERV ESP Ref. 000332693 030 00030180900010507431 002601002005280000332693 SERV ESP DE INV Y CUST		93,350.40			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0280520SSJAL PAGOS CR 200 SERV ESP Ref. 000332694 030 00030180900010507431 002601002005280000332694 SERV ESP DE INV Y CUST		79,736.80		235,485,741.73	235,485,741.73

Total de Movimientos

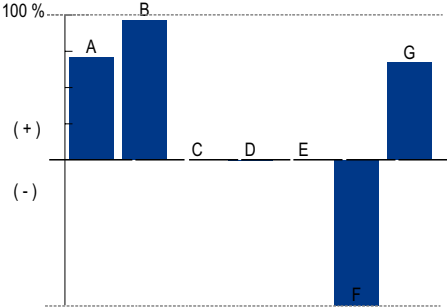
TOTAL IMPORTE CARGOS	350,172,629.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	227
TOTAL IMPORTE ABONOS	337,626,052.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0114353579
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	248,032,318.62	70.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	337,626,052.67	96.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	213,373.32	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-350,172,629.56	-100.00%	F
Saldo Final	235,485,741.73	67.24%	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	0114353579
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: 2320001143535798 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	0114353579
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	0114353579
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:**

75FA1F49-ABE5-4760-B116-AE40D34857AA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

G0zGNeGTWGi8P1hFDgtlClstNv1gr+LGCvblMCrig8GSQ9XkPut5mSxnDk0ktmJLuauAOlipVF0NWLqQ3lawQB85iMxpCFLT+IBhUywsZn2ln13CpPrJ+iJ/c6vqUZoQXCqzPvQEOA89x+L6c0ZaBIB7ZizX4H49yAp7IMbWWuoZWqT14hYrIrI4215Awh9v9CsuoJ/6k36s4fB27MBtEfuEYk9AWtdYw2Nzl+WRf7HVGxhgVxmngx2aeoDQTOym+u30akbEZDzulKZun82+zGyNLX5A/YqEXZTUmCrJc2i0iEK+IWF11wc6SRVI2v2cAivlITntDs7Msc/wcKyhng==

Sello SAT

X+ZGU+uY4mHv80n9R8s9JTbMKXJrFLP/ZAKp5wOevyl3GYJS3YbYJdcHdtMplbnaX2FL/JzyqsHSag8Y+V7RjpMMYNR2AXBt/HI/Ow+Kybn2JgMWndaQTQPF/HdgtmcMQnr1u9tpNMXIlkAnkFBg/LC12KBuKTz2x8GTnLG1k4p+U3+daA5CESjJCwEHHGQ/V7iwrvpjov2YL9ayvDPH3OKYALNKFL4deXZ61q1nD1sf6aV14Po9dNEuhJBYPmLiyUZVH+o8/r0OmKyZ4Y1ZHulPqFTVYehZyuslFTDeF5L4hWMxhwWuEMa+4oqV//+m07/IDAQTCDomFGXjTGhbng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-30T02:23:10**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|75FA1F49-ABE5-4760-B116-AE40D34857AA|2020-05-30T02:23:10|G0zGNeGTWGi8P1hFDgtlClstNv1gr+LGCvblMCrig8GSQ9XkPut5mSxnDk0ktmJLuauAOlipVF0NWLqQ3lawQB85iMxpCFLT+IBhUywsZn2ln13CpPrJ+iJ/c6vqUZoQXCqzPvQEOA89x+L6c0ZaBIB7ZizX4H49yAp7IMbWWuoZWqT14hYrIrI4215Awh9v9CsuoJ/6k36s4fB27MBtEfuEYk9AWtdYw2Nzl+WRf7HVGxhgVxmngx2aeoDQTOym+u30akbEZDzulKZun82+zGyNLX5A/YqEXZTUmCrJc2i0iEK+IWF11wc6SRVI2v2cAivlITntDs7Msc/wcKyhng==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:19:34

"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