



SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
INSABI PRESTACION GRATUITA SSJMEDICAMENTOS INSUMOS  
ASOC  
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	0114353986
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001143539862

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,030,935,484.54	
Días del Periodo	31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.332</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	1,182,749.33	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	1,117,471,025.53	
Saldo de Operación Inicial	1,117,471,025.53	
Depósitos / Abonos (+)	1	1,811,053.14
Retiros / Cargos (-)	168	210,296,535.53
Saldo Final (+)		908,985,543.14
Saldo de Operación Final		908,985,543.14
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			1,811,053.14		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,141,585.22			
		SSJAL PAGO CR 74 FMEDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 46 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,961,621.86			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 45 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,484,478.98			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 47 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,115,633.66			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 48 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,568,410.58			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 38 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,182,187.04	1,094,828,161.33		1,094,828,161.33
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 63 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,140,591.87			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0110520SSJAL PAGO CR 91 SERV ESP DE I Ref. 001348391 030 00030180900010507431 002601002005110001348391 SERV ESP DE INV Y CUST		2,778,730.24			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0110520SSJAL PAGO CR 90 SERV ESP DE I Ref. 001349087 030 00030180900010507431 002601002005110001349087 SERV ESP DE INV Y CUST		326,726.40			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 43 MIXZOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		458,852.88	1,087,123,259.94		1,087,123,259.94
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120520SSJAL PAGO CR 104 SERV ESP DE Ref. 001400745 030 00030180900010507431 002601002005120001400745 SERV ESP DE INV Y CUST		536,764.80			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120520SSJAL PAGO CR 102 SERV ESP DE Ref. 001401542 030 00030180900010507431 002601002005120001401542 SERV ESP DE INV Y CUST		770,140.80			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120520SSJAL PAGO CR 103 SERV ESP DE Ref. 001402290 030 00030180900010507431 002601002005120001402290 SERV ESP DE INV Y CUST		1,108,536.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120520SSJAL PAGO CR 101 SERV ESP DE Ref. 001403749 030 00030180900010507431 002601002005120001403749 SERV ESP DE INV Y CUST		373,012.64			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 105 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		8,742,576.59			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 106 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,197,697.56	1,073,394,531.55		1,073,394,531.55
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100296 072		130,721.16			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010955139724					
		002601002005130000100296					
		NOM INSABI 2020					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		428,333.71			
		0000002PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100297 072					
		00072320010955139724					
		002601002005130000100297					
		NOM INSABI 2020					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		77,163.39			
		0000003PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100298 072					
		00072320010955139724					
		002601002005130000100298					
		NOM INSABI 2020					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		150,080.24			
		0000004PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100299 072					
		00072320010955139724					
		002601002005130000100299					
		NOM INSABI 2020					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		163,529.04			
		0000005PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100300 072					
		00072320010955139724					
		002601002005130000100300					
		NOM INSABI 2020					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,804,642.08			
		0000006PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100301 072					
		00072320010955139724					
		002601002005130000100301					
		NOM INSABI 2020					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		55,975.24			
		0000007PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100302 072					
		00072320010955139724					
		002601002005130000100302					
		NOM INSABI 2020					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		309,449.28			
		0000008PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100303 072					
		00072320010955139724					
		002601002005130000100303					
		NOM INSABI 2020					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		198,666.52			
		0000009PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100304 072					
		00072320010955139724					
		002601002005130000100304					
		NOM INSABI 2020					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		102,881.88			
		0000010PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100305 072					
		00072320010955139724					
		002601002005130000100305					
		NOM INSABI 2020					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		448,232.58			
		0000011PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100306 072					
		00072320010955139724					

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005130000100306 NOM INSABI 2020					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000012PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100307 072 00072320010955139724 002601002005130000100307 NOM INSABI 2020		188,540.36			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000013PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100308 072 00072320010955139724 002601002005130000100308 NOM INSABI 2020		18,573.20			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000014PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100309 072 00072320010955139724 002601002005130000100309 NOM INSABI 2020		467,051.22			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000015PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100310 072 00072320010955139724 002601002005130000100310 NOM INSABI 2020		140,665.14			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000016PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100311 072 00072320010955139724 002601002005130000100311 NOM INSABI 2020		202,453.56			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000017PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100312 072 00072320010955139724 002601002005130000100312 NOM INSABI 2020		1,863,552.59			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000018PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100313 072 00072320010955139724 002601002005130000100313 NOM INSABI 2020		92,961.54			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000019PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100314 072 00072320010955139724 002601002005130000100314 NOM INSABI 2020		35,179.98			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000020PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100315 072 00072320010955139724 002601002005130000100315 NOM INSABI 2020		2,320,186.12			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000021PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100316 072 00072320010955139724 002601002005130000100316		7,458,250.56			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM INSABI 2020					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000022PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100317 072 00072320010955139724 002601002005130000100317 NOM INSABI 2020		2,465,037.28			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000023PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100318 072 00072320010955139724 002601002005130000100318 NOM INSABI 2020		2,071,613.84			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000024PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100319 072 00072320010955139724 002601002005130000100319 NOM INSABI 2020		3,542,054.21			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000025PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100320 072 00072320010955139724 002601002005130000100320 NOM INSABI 2020		10,858,719.90			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000026PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100321 072 00072320010955139724 002601002005130000100321 NOM INSABI 2020		1,480,878.62			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000027PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100322 072 00072320010955139724 002601002005130000100322 NOM INSABI 2020		55,719.60			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000028PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100323 072 00072320010955139724 002601002005130000100323 NOM INSABI 2020		84,573.16			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000029PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100324 072 00072320010955139724 002601002005130000100324 NOM INSABI 2020		37,339.68			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000030PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100325 072 00072320010955139724 002601002005130000100325 NOM INSABI 2020		255,191.06			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000031PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100326 072 00072320010955139724 002601002005130000100326 NOM INSABI 2020		42,088.88			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000032PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100327 072 00072320010955139724 002601002005130000100327 NOM INSABI 2020		237,560.63			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000033PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100328 072 00072320010955139724 002601002005130000100328 NOM INSABI 2020		62,517.84			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000034PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100329 072 00072320010955139724 002601002005130000100329 NOM INSABI 2020		22,494.84			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000035PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100330 072 00072320010955139724 002601002005130000100330 NOM INSABI 2020		119,192.16			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000036PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100331 072 00072320010955139724 002601002005130000100331 NOM INSABI 2020		796,356.12			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000037PAGO NOM QNA 9 2020 INSABI Ref. 000100332 072 00072320010955139724 002601002005130000100332 NOM INSABI 2020		11,726.66		1,034,594,377.68	1,034,594,377.68
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,287.43			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		68,546.24			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		58,648.99			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		326,071.61			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		10,444.76			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		56,600.88			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		32,939.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		16,606.28			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		81,286.62			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		33,631.30			





No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,400.04			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		88,540.18			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,404.14			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		41,347.98			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		251,301.37			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,682.10			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,621.14			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,539,237.73			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,552,488.32			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,178,153.50			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		920,422.74			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,601,608.54			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,065,271.06			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		261,967.12			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,200.12			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,201.22			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,229.16			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,595.22			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,296.36			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,391.21			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,401.84			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,594.22			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,140.78			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		129,839.06			
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,540.38		1,021,065,439.04	1,021,065,439.04
		DEDUC NOM QNA 9 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		531,159.31			
		0180520SSJAL PAGO CR 145 STERIMED Ref. 000541685 002					
		00002180701187550399					
		002601002005180000541685					
		STERIMED S DE RL DE CV					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		949,840.32			
		0180520SSJAL PAGO CR 124 SERV ESP DE Ref. 000542240 030					
		00030180900010507431					
		002601002005180000542240					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		723,465.60			
		0180520SSJAL PAGO CR 121 SERV ESP DE Ref. 000542361 030					
		00030180900010507431					
		002601002005180000542361					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		361,343.84			
		1805208SSJAL PAGO CR 123 SERV ESP DE Ref. 000543257 030					
		00030180900010507431					
		002601002005180000543257					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		361,732.80			
		0180520SSJAL PAGO CR 120 SERV ESP DE Ref. 000543371 030					
		00030180900010507431					
		002601002005180000543371					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		373,401.60			
		0180520SSJAL PAGO CR 122 SERV ESP DE Ref. 000543672 030					
		00030180900010507431					
		002601002005180000543672					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		793,478.40	1,016,971,017.17	1,016,971,017.17	
		0180520SSJAL PAGO CR 141 SERV ESP DE Ref. 000544062 030					
		00030180900010507431					
		002601002005180000544062					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		465,575.29			
		SSJAL PAGO CR 125 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,960,034.71			
		SSJAL PAGO CR 126 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		890,905.78			
		SSJAL PAGO CR 128 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,704,499.65			
		SSJAL PAGO CR 143 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,120,017.43			
		SSJAL PAGO CR 129 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,726,826.69			
		0200520SSJAL PAGO CR 155 DIMESA Ref. 000675550 002					
		00002320419100037103					





No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005200000675550					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		316,993.74			
		0200520SSJAL PAGO CR 156 DIMESA Ref. 000676023 002					
		00002320419100037103					
		002601002005200000676023					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		155,974.57			
		0200520SSJAL PAGO CR 161 DIMESA Ref. 000697426 002					
		00002320419100037103					
		002601002005200000697426					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		165,661.93			
		0200520SSJAL PAGO CR 160 DIMESA Ref. 000697620 002					
		00002320419100037103					
		002601002005200000697620					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		700,877.98			
		0200520SSJAL PAGO CR 159 DIMESA Ref. 000697830 002					
		00002320419100037103					
		002601002005200000697830					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		219,936.00			
		0200520SSJAL PAGO CR 157 DIMESA Ref. 000698704 002					
		00002320419100037103					
		002601002005200000698704					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,771,037.87		1,000,772,675.53	1,000,772,675.53
		0200520SSJAL PAGO CR 153 DIMESA Ref. 000699004 002					
		00002320419100037103					
		002601002005200000699004					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,092.88			
		SSJAL PAGO CR 165 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		48,192.79			
		0260520SSJAL PAGO CR 189 DIMESA Ref. 000071174 002					
		00002320419100037103					
		002601002005260000071174					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		265,558.57			
		0260520SSJAL PAGO CR 188 DIMESA Ref. 000071766 002					
		00002320419100037103					
		002601002005260000071766					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,945,449.31			
		0290520SSJAL PAGO CR 190 DIMESA Ref. 000072385 002					
		00002320419100037103					
		002601002005260000072385					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,629,172.04			
		SSJAL PAGO CR 182 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 181 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,571,003.62			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 183 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		529,814.38			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 192 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		968,943.20			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0260520SSJAL PAGO CR 187 INSABI Ref. 000078999 030 00030180900010507431 002601002005260000078999 SERV ESP DE INV Y CUST		2,271,137.44			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260520SSJAL PAGO CR 186 SEAO Ref. 000080676 002 00002320025754990776 002601002005260000080676 SERVICIO ESTRELLA AZ		1,026,738.45			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 184 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,534,807.04		984,966,765.81	984,966,765.81
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265167 072 00072320010955139724 002601002005280000265167 NOM INSABI 2020		190,060.82			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000002PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265168 072 00072320010955139724 002601002005280000265168 NOM INSABI 2020		590,160.75			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000003PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265169 072 00072320010955139724 002601002005280000265169 NOM INSABI 2020		267,999.85			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000004PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265170 072 00072320010955139724 002601002005280000265170 NOM INSABI 2020		116,496.40			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000005PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265171 072 00072320010955139724 002601002005280000265171 NOM INSABI 2020		161,692.77			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000006PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265172 072 00072320010955139724 002601002005280000265172 NOM INSABI 2020		629,020.77			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000007PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265173 072		13,886.36			

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010955139724					
		002601002005280000265173					
		NOM INSABI 2020					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		67,539.58			
		0000008PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265174 072					
		00072320010955139724					
		002601002005280000265174					
		NOM INSABI 2020					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,370.56			
		0000009PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265175 072					
		00072320010955139724					
		002601002005280000265175					
		NOM INSABI 2020					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		35,179.98			
		0000010PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265176 072					
		00072320010955139724					
		002601002005280000265176					
		NOM INSABI 2020					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		221,443.61			
		0000011PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265177 072					
		00072320010955139724					
		002601002005280000265177					
		NOM INSABI 2020					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		76,595.90			
		0000012PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265178 072					
		00072320010955139724					
		002601002005280000265178					
		NOM INSABI 2020					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		150,050.69			
		0000013PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265179 072					
		00072320010955139724					
		002601002005280000265179					
		NOM INSABI 2020					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		49,320.51			
		0000014PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265180 072					
		00072320010955139724					
		002601002005280000265180					
		NOM INSABI 2020					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,247.42			
		0000015PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265181 072					
		00072320010955139724					
		002601002005280000265181					
		NOM INSABI 2020					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		129,994.56			
		0000016PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265182 072					
		00072320010955139724					
		002601002005280000265182					
		NOM INSABI 2020					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		29,818.12			
		0000017PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265183 072					
		00072320010955139724					

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005280000265183 NOM INSABI 2020					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000018PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265184 072 00072320010955139724 002601002005280000265184 NOM INSABI 2020		2,360,446.52			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000019PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265185 072 00072320010955139724 002601002005280000265185 NOM INSABI 2020		7,510,598.74			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000020PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265186 072 00072320010955139724 002601002005280000265186 NOM INSABI 2020		2,478,435.16			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000021PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265187 072 00072320010955139724 002601002005280000265187 NOM INSABI 2020		2,085,772.38			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000022PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265189 072 00072320010955139724 002601002005280000265189 NOM INSABI 2020		3,549,634.25			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000023PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265190 072 00072320010955139724 002601002005280000265190 NOM INSABI 2020		12,270,198.39			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000024PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265191 072 00072320010955139724 002601002005280000265191 NOM INSABI 2020		1,514,294.37			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000025PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265192 072 00072320010955139724 002601002005280000265192 NOM INSABI 2020		182,383.88			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000026PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265193 072 00072320010955139724 002601002005280000265193 NOM INSABI 2020		130,566.29			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000027PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265194 072 00072320010955139724 002601002005280000265194		64,247.45			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM INSABI 2020					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000028PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265195 072 00072320010955139724 002601002005280000265195 NOM INSABI 2020		308,249.13			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000029PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265196 072 00072320010955139724 002601002005280000265196 NOM INSABI 2020		94,270.18			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000030PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265197 072 00072320010955139724 002601002005280000265197 NOM INSABI 2020		9,286.60			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000031PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265198 072 00072320010955139724 002601002005280000265198 NOM INSABI 2020		351,440.59			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000032PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265199 072 00072320010955139724 002601002005280000265199 NOM INSABI 2020		101,591.49			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000033PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265200 072 00072320010955139724 002601002005280000265200 NOM INSABI 2020		101,226.78			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000034PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265201 072 00072320010955139724 002601002005280000265201 NOM INSABI 2020		885,531.22			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000035PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265202 072 00072320010955139724 002601002005280000265202 NOM INSABI 2020		423,169.94			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000036PAG NOM QNA10 20 INSABI Ref. 000265203 072 00072320010955139724 002601002005280000265203 NOM INSABI 2020		23,453.32			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280520SSJAL PAGO CR 193 SEAO Ref. 000277688 002 00002320025754990776 002601002005280000277688 SERVICIO ESTRELLA AZ		1,235,595.15			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280520SSJAL PAGO CR 163 DIMESA Ref. 000296240 002 00002320419100037103 002601002005280000296240 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		6,824,166.97			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280520SSJAL PAGO CR 164 DIMESA Ref. 000297653 002 00002320419100037103 002601002005280000297653 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		8,606,332.56			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 214 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,546,968.90			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 213 HISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,792,300.67			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280520SSJAL PAGO CR 209 DIMESA Ref. 000328537 002 00002320419100037103 002601002005280000328537 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		5,665,847.50			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280520SSJAL PAGO CR 208 DIMESA Ref. 000328538 002 00002320419100037103 002601002005280000328538 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		174,541.46			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280520SSJAL PAGO CR 207VDIMESA Ref. 000328539 002 00002320419100037103 002601002005280000328539 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		2,433,349.93			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0280520SSJAL PAGOS CR 206 SERV ESP Ref. 000334389 030 00030180900010507431 002601002005280000334389 SERV ESP DE INV Y CUST		1,318,185.80			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0280520SSJAL PAGOS CR 205 SERV ESP Ref. 000334390 030 00030180900010507431 002601002005280000334390 SERV ESP DE INV Y CUST		1,143,542.40			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0280520SSJAL PAGO CR 204 SERV ESP Ref. 000334391 030 00030180900010507431 002601002005280000334391 SERV ESP DE INV Y CUST		1,032,688.80			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0280520SSJAL PAGO CR 202 SERV ESP Ref. 000334392 030 00030180900010507431 002601002005280000334392 SERV ESP DE INV Y CUST		746,803.20			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		560,102.40			





No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

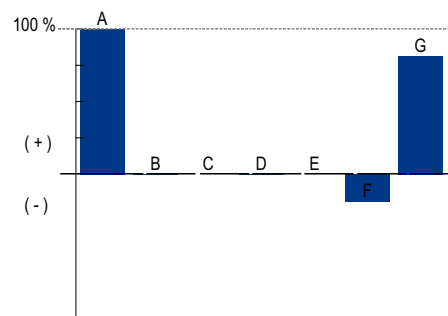
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280520SSJAL PAGO CR 199 SERV ESP Ref. 000334393 030					
		00030180900010507431					
		002601002005280000334393					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		665,121.60		908,985,543.14	908,985,543.14
		0280520SSJAL PAGO CR 198 SERV ESP Ref. 000334394 030					
		00030180900010507431					
		002601002005280000334394					
		SERV ESP DE INV Y CUST					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			210,296,535.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			168
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,811,053.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,117,471,025.53	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,811,053.14	0.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,182,749.33	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-210,296,535.53	-18.81%	F
Saldo Final	908,985,543.14	81.34%	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	0114353986
No. Cliente	14375984

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001143539862 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0114353986
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	0114353986
No. Cliente	14375984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

637052C3-F500-4E6E-815F-FB1A0B9DA53B

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

ULUQYpevkPSuBMx8XW4O3esuk85nuN46nOAPcZfj0fv5vmFBxD+6ysAQRv8FgHacqHPsm3j8uAnkmS6TU7XwN  
SMI3WGRpjRXNf/PciOnS4VfEVAwTpNoTLv4oasDUS11VU+vtQe6yUIHmJrWz5oOZwCd0WTG5hXiyDsc2cjHuGQ  
1KdX+ixQC/HxPVtSI5ZjEthozOWuUilrUN3a+KHeCtlfDGQNHQ385xp9y120GuPGn4aMa7TFn2FDew/3PrWxvr  
Ds6g9IEICrogoOjnlv9RNDLBvYl6PAoCA9xcrkjXeqcDm7Phosu/tJcOsnAvmejtW28/SshBTR3ag1+Y6A==

**Sello SAT**

Dt28w3DCV6BlrqBdsJrx6dasc6sdJtKsowWewmlg2p3GVX6wfsHGnEcC+8SUT1jsZT1YxpxDsvRpNv4qOZLeKeKHF  
/10u9hHFSxgbCMMaGwD5H8ohAn6jg3lgPBXmLnAxdEyBSThqmj4RsU3Bur60lamaGwM7HTn2YsKb7IIltEn4Kph1  
E6u48mie+8LitnYFnNvuMc8Gx3fsxC2OugyMIPsvHLMrTzGOUGBeLxXco3f8Ph6iQdz1cC6QJIPfwUUGD0zs5dnZ  
DoNXfJGN7Guaw1XeZonHBYIO8A2E+EOHQOWNfo6v6TBWJuEsn0siknwjonUmE0UNKga515dDs/EQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-30T02:23:21**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|637052C3-F500-4E6E-815F-FB1A0B9DA53B|2020-05-30T02:23:21|ULUQYpevkPSuBMx8XW4O3esuk85nuN  
46nOAPcZfj0fv5vmFBxD+6ysAQRv8FgHacqHPsm3j8uAnkmS6TU7XwNSMI3WGRpjRXNf/PciOnS4VfEVAwTpNoTL  
v4oasDUS11VU+vtQe6yUIHmJrWz5oOZwCd0WTG5hXiyDsc2cjHuGQ1KdX+ixQC/HxPVtSI5ZjEthozOWuUilrUN3  
a+KHeCtlfDGQNHQ385xp9y120GuPGn4aMa7TFn2FDew/3PrWxvrDs6g9IEICrogoOjnlv9RNDLBvYl6PAoCA9xcr  
kjXeqcDm7Phosu/tJcOsnAvmejtW28/SshBTR3ag1+Y6A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:19:31

"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