



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

CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001129456655

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,626,825.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		287.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	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		9,007,434.15
Saldo de Operación Inicial		9,007,434.15
Depósitos / Abonos (+)	1	360.73
Retiros / Cargos (-)	130	872,597.62
Saldo Final (+)		8,135,197.26
Saldo de Operación Final		8,135,197.26
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		460.00			
		3110208PASAJE OCTUBRE 2020 Ref. 0000281188 137					
		00137320102224214097					
		002601002011030000281188					

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



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3110208PASAJE OCTUBRE 2020 Ref. 0000281189 036 00036180115399600181 002601002011030000281189		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282710 072 00072320008804674258 002601002011030000282710		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282711 072 00072320008380333440 002601002011030000282711		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282712 072 00072320006405753910 002601002011030000282712		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282713 072 00072320002246195100 002601002011030000282713		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282714 072 00072320002283322910 002601002011030000282714		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282715 072 00072320002283017380 002601002011030000282715		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282716 072 00072320002367244260 002601002011030000282716		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282717 072 00072320002246172440 002601002011030000282717		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282718 072 00072320002283037140 002601002011030000282718		920.00			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282719 072 00072320002283142336 002601002011030000282719 [REDACTED]		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282720 072 00072320002283317624 002601002011030000282720 [REDACTED]		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282721 072 00072320008667180374 002601002011030000282721 [REDACTED]		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282722 072 00072320010553841582 002601002011030000282722 [REDACTED]		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282723 072 00072320002283014480 002601002011030000282723 [REDACTED]		490.66			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282724 072 00072320002946944622 002601002011030000282724 [REDACTED]		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282725 072 00072320006321486426 002601002011030000282725 [REDACTED]		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282726 072 00072320002283308044 002601002011030000282726 [REDACTED]		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282727 072 00072320002282979160 002601002011030000282727 [REDACTED]		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282728 072 00072320006058963940 002601002011030000282728 [REDACTED]		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282729 072 00072320002283219052 002601002011030000282729					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282730 072 00072320006518491648 002601002011030000282730		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282731 072 00072320004372889676 002601002011030000282731		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282732 072 00072320002283261880 002601002011030000282732		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282733 072 00072320002283019618 002601002011030000282733		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282734 072 00072320002282996486 002601002011030000282734		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282735 072 00072320002283304200 002601002011030000282735		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282736 072 00072320002229186204 002601002011030000282736		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282737 072 00072320002283182862 002601002011030000282737		398.66			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282738 072 00072320002967293776 002601002011030000282738		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282739 072		920.00			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002283097986					
		002601002011030000282739					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282740 072					
		00072320002283181562					
		002601002011030000282740					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282741 072					
		00072320002229174818					
		002601002011030000282741					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282742 072					
		00072320002229239504					
		002601002011030000282742					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282744 072					
		00072320002282956688					
		002601002011030000282744					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282745 072					
		00072320005807879642					
		002601002011030000282745					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282746 072					
		00072320008380022104					
		002601002011030000282746					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282747 072					
		00072320002283121548					
		002601002011030000282747					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282748 072					
		00072320002367303606					
		002601002011030000282748					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282749 072					
		00072320002283252844					
		002601002011030000282749					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282750 072					
		00072320002283247642					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002011030000282750					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282751 072					
		00072320002367275844					
		002601002011030000282751					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282752 072					
		00072320002283195736					
		002601002011030000282752					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282753 072					
		00072320002283103294					
		002601002011030000282753					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282754 072					
		00072320002283089978					
		002601002011030000282754					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282755 072					
		00072320008647990788					
		002601002011030000282755					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282756 072					
		00072320002283108066					
		002601002011030000282756					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282757 072					
		00072320002367352806					
		002601002011030000282757					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282758 072					
		00072320002283289134					
		002601002011030000282758					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		643.99			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282759 072					
		00072320008311254556					
		002601002011030000282759					
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282760 072					
		00072320002283238884					
		002601002011030000282760					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282761 072 00072320002367312558 002601002011030000282761		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282762 072 00072320002367211992 002601002011030000282762		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282763 072 00072320002282955388 002601002011030000282763		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282764 072 00072320002367272038 002601002011030000282764		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282765 072 00072320002282956044 002601002011030000282765		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282766 072 00072320006321514822 002601002011030000282766		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282767 072 00072320002367264114 002601002011030000282767		920.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110208PASAJE OCT 2020 Ref. 0000282768 072 00072320008475580360 002601002011030000282768		920.00		8,953,920.84	9,007,794.88
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			360.73	8,954,281.57	8,954,281.57
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		13,000.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PROTECC CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		23,000.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA NOVIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		98,643.60			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GAS VEH TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			
		0411208GAS VEH LAGOS DE MORENO Ref. 0000527296 072					
		00072362008170147710					
		002601002011040000527296					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		410.00		8,807,227.97	8,807,227.97
		0411208ANTICIPO VIATICOS OCOTLAN Ref. 0000529385 072					
		00072320002283097986					
		002601002011040000529385					
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,242.46			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 461					
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		80.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA610212-F29 Ref. 473					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,407.80			
		0511208FACTS A40 A43 Y A45 LIMPIEZA Ref. 0000633638 072					
		00072320010927192058					
		002601002011050000633638					
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,711.00		8,767,786.71	8,767,786.71
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 471					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,420.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 463					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00		8,764,566.71	8,764,566.71
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 477					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GAS VEHICULOS ZONA COLOTLAN BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00613894					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,307.00			
		1111208PAPELERIA DIRECCION Y OFICINAS Ref. 0000134362 072					
		00072320002795547872					
		002601002011110000134362					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,943.60			
		1111208ARTS LIMPIEZA DIRECCION Y OFNA Ref. 0000134955 072					
		00072320010927192058					
		002601002011110000134955					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,160.00			
		1111208RECOLECCION BASURA OFNAS Ref. 0000135116 002					
		00002320700658112849					
		002601002011110000135116					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,163.33		8,727,992.78	8,727,992.78
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 474					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,393.00		8,726,599.78	8,726,599.78
		1211208PAGO GASTO OFNA SIAPA Ref. 0000328560 072					
		00072320010553841582					
		002601002011120000328560					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 467		8,883.70		8,717,716.08	8,717,716.08
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		14,495.79			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		7,468.57		8,695,751.72	8,695,751.72
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		18,200.45		8,677,551.27	8,677,551.27
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		3,999.10			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2011208PRENDAS DE PROTECCION CHALECOS Ref. 0000231713 036 00036320500018321475 002601002011200000231713		33,408.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2011208FACT 54 ARTS LIMPIEZA Ref. 0000232365 072 00072320010927192058 002601002011200000232365		4,883.60			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		98,643.60			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2011208MMTO Y CONSUMIBLES MULTIFUNCIO Ref. 0000234881 002 00002320700502433014 002601002011200000234881		13,096.40			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEH CD GUZMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		6,000.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VEH LAGOS DE MORENO BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		8,572.40			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2011208PAPELERIA OFNAS Y REGIONES Ref. 0000239076 072 00072320002795547872 002601002011200000239076		13,891.79			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2011208REP VEH CD GUZMAN Ref. 0000239623 072 00072342002126774328 002601002011200000239623		4,066.96		8,490,989.42	8,490,989.42
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2311208VIATICOS IRAPUATO Ref. 0000281076 072 00004915666494807328 002601002011230000281076		253.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		919.00			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2311208VIATICOS IRAPUATO CAMIONETA Y Ref. 0000281242 072 00072320005807879642 002601002011230000281242					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2311208VIATICOS ZAPOTLAN Y GOMEZ FARI Ref. 0000283753 072 00072320002283167968 002601002011230000283753		546.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		10,550.46		8,478,720.96	8,478,720.96
24/NOV	24/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX15K1119D7 CIE:1404776 Ref. GUIA:4539513		18,845.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 475		5,071.25		8,454,804.71	8,454,804.71
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2511208ANTICIPO VIAT JOCOTEPEC Ref. 0000562900 072 00072320002283238884 002601002011250000562900		230.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2511208ANTIC VIAT PONCITLAN Ref. 0000563536 072 00072320008380328248 002601002011250000563536		230.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2511208ANTIC VIAT OCO PONCI JAMAY Ref. 0000564174 072 00072320002283167968 002601002011250000564174		230.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2511208ANTIC VIAT TIZAPAN EL ALTO Ref. 0000564367 072 00072320002283089978 002601002011250000564367		195.50			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTIC VIAT CHAPALA BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		230.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1413204820 Ref. REFBNTC00613894		195.50			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2511208ANTIC VIAT IRAPUATO LLEVAR MUE Ref. 0000567592 072 00072320005807879642 002601002011250000567592		919.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2511208ANTIC VIAT IRAPUATO LLEVAR MUE Ref. 0000568091 072 00004915666494807328 002601002011250000568091		253.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,923.20			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REP VEH TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		6,688.27			
25/NOV	25/NOV	P14 AXTEL SAB DE CV REF:0000000002035794508 CIE:0050036 Ref. GUIA:3623862		16,635.24			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2511208FINIQUITO FONDO REVOLVENTE CD Ref. 0000587296 072 00072320002761760214 002601002011250000587296		600.82		8,425,474.18	8,425,474.18
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2711208FACTS VARIAS TRENOGAS Ref. 0000877689 062 00062320001531133862 002601002011270000877689		17,259.58			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2711208FACTS VARIAS VALES FUSION Ref. 0000878535 062 00062320001531132546 002601002011270000878535		26,050.35			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2711208FACTS VARIAS TALLER ALVARO Ref. 0000879842 021 00021320040506691755 002601002011270000879842		123,021.36			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VEH PMO DENIS BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		6,867.20			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2711208REP VEHS LAGOS DE MORENO Ref. 0000886957 044 00044362018006249344 002601002011270000886957		3,828.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2711208REP VEHS AMECA Ref. 0000887377 044 00044326028052256207 002601002011270000887377		5,556.40			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2711208GASOLINA VERIFICACIONES LAGOS Ref. 0000888367 072 00072362008170147710 002601002011270000888367		6,000.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS PTO VTA VERIFICACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		5,000.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS REG XIII VERIFICACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		1,300.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2711208GAS REG XI VERIFICACIONES Ref. 0000904074 072 00072320002164959606 002601002011270000904074		3,000.00			



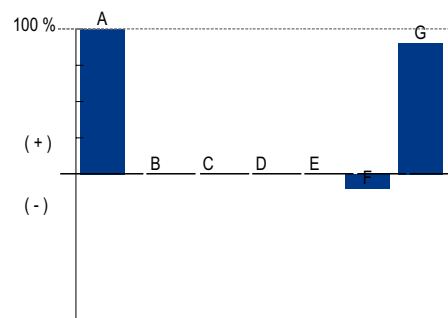
No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS TEPA VERIFICACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		5,000.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2711208GAS AMECA VERIFICACIONES Ref. 0000906514 072 00072326001221189408 002601002011270000906514		4,500.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS TAMAZULA VERIFICAC BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		6,000.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LA BARCA VERIFICACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		6,000.00		8,206,091.29	8,206,091.29
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANALISIS DE MUESTRA EN AGUA ARBMRCASH Ref. REFBNTC00613894		27,260.93			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANALISIS AGUA PLAGUICIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		18,153.07			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA E INSTALACION TV Y PROYBMRCASH Ref. REFBNTC00613894		4,152.80			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011208INSUMOS REPARACION IMPRESORAS Ref. 0000115605 002 00002320700502433014 002601002011300000115605		8,656.20			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011208HOJA BOND BCA CARTA REG X Ref. 0000116792 072 00072320002795547872 002601002011300000116792		1,671.03			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEH COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		6,000.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS VEH REGION X BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		5,000.00		8,135,197.26	8,135,197.26
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			872,597.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			130
TOTAL IMPORTE ABONOS			360.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,007,434.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	360.73	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	287.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-872,597.62	-9.68%	F
Saldo Final	8,135,197.26	90.31%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001129456655 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

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

**Folio Fiscal:**

C2A8B6D3-4C3E-4BFB-BC8C-E51DCE0C5F73

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

gxM0gdp2kilMp7LzKtRUAfhfRaVAihVXzUhZd53wTEcitZvbBYM5mbPUs5tWPIOr5vJc+sbCjpMSOgfVvxPwxc2KD6
xinw1mPTtR3nj2i1HzBDHhhVVG7iM2RAQiDI/FTTdqlZ/bNsyQsO7uKy6UX06c7f878wofuBMW14DZLAZEsflltpJxm
W9bM8vqE+4zcvtaVTcVuJPkTokislGuNNEq0kIXUJtemK8mXeqNys33EIM2qzBRU0UZOHOFP+LxI+BbE2x+KAUdS
mof1VPj3LXnRthFWrb8DHouuRMHiBBjSNiZKiz54CgNAL5CbKvPkSpsXU7Sw+93KBRthPcWQ==

Sello SAT

5OC/b27LqML+dxQz66aJRsuVXSXDUS11ZceXrnB4MZxQqXEwHNArUm3JmKCnwn7I4HMGazb60TUGuA5+SKh
gdA7voMhVFSY2JWcq4XWd8AkX+JUHNPIZ9tBxGVVRs643ILSIOAAsUB88WdLSjdRpCxCN2qe1ki0d/SpJ4Jh1Ry
HXPzeUwGeuX6Z291okVoMNg71eFWTf1zqBUfuSAciTmObDWrGjuGQ7zbemZqb1ePncTBrVSluMzXz41amQUSE
nKH176Ghic0/laUMIBulHSTduM/8a2H8KmrCMmM9mTwwOdviHPN6IDZYx8F+qrr/8+5mYNvb2w94HmBzJygJasQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:17:59**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C2A8B6D3-4C3E-4BFB-BC8C-E51DCE0C5F73|2020-12-01T03:17:59|gxM0gdp2kilMp7LzKtRUAfhfRaVAihVX
zUhZd53wTEcitZvbBYM5mbPUs5tWPIOr5vJc+sbCjpMSOgfVvxPwxc2KD6xinw1mPTtR3nj2i1HzBDHhhVVG7iM2R
AQiDI/FTTdqlZ/bNsyQsO7uKy6UX06c7f878wofuBMW14DZLAZEsflltpJxmW9bM8vqE+4zcvtaVTcVuJPkTokislGuN
Eq0kIXUJtemK8mXeqNys33EIM2qzBRU0UZOHOFP+LxI+BbE2x+KAUdSmof1VPj3LXnRthFWrb8DHouuRMHiBBjSN
iZKiz54CgNAL5CbKvPkSpsXU7Sw+93KBRthPcWQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:13:24

"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