



SERVICIOS DE SALUD JALISCO
COVID 19
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO

CP 44100

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 26

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0115241464
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001152414648

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		245,692,697.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8,189.76
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		275,869,852.18
Saldo de Operación Inicial		275,869,852.18
Depósitos / Abonos (+)	3	80,675,140.83
Retiros / Cargos (-)	259	153,877,530.41
Saldo Final (+)		202,667,462.60
Saldo de Operación Final		202,667,462.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			8,473.83		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0031120PAGO CR 1070 ROSA MARIA RODRIG Ref. 0000358594 030		44,660.00		275,833,666.01	275,833,666.01

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900007755522					
		002601002011030000358594					
		ROSA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		321,705.12			
		0051120SSJAL PAGO CR 1020 MOBA ALIMEN Ref. 0000644258 014					
		00014150220006898877					
		002601002011050000644258					
		MOBA ALIMENTOS SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,404.35		275,446,556.54	275,446,556.54
		SSJAL PAGO CR 1030 GRU MIXZOC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		518,225.76			
		0061120PAGO CR 1052 PRAXAIR Ref. 0000733925 002					
		00002180087000065588					
		002601002011060000733925					
		PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,320.00			
		0061120SSJAL PAGO CR 1078 CLAUDIO DE Ref. 0000734642 030					
		00030320900015229286					
		002601002011060000734642					
		CLAUDIO DE ALBA SERNA					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.40			
		0061120SSJAL PAGO CR 1069 ARTURO GONZ Ref. 0000735713 002					
		00002320025718258085					
		002601002011060000735713					
		ARMANDO GARCIA GARCIA					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		653,439.60			
		0061120SSJAL PAGO CR 1064 MOBA Ref. 0000736420 014					
		00014150220006898877					
		002601002011060000736420					
		MOBA ALIMENTOS SA DE CV					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		360,000.00		273,908,514.78	273,908,514.78
		0061120SSJAL PAGO CR 1130 GRUPO PINA Ref. 0000838322 044					
		00044930203051954546					
		002601002011060000838322					
		GRUPO PINA CO S DE RL					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		109,669.86			
		DEDUC NOM QNA20 2020 COVID BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		258,329.60		273,540,515.32	273,540,515.32
		DEDUC NOM QNA20 2020 COVID BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,854.40			
		SSJSAL PAGO CR 1134 INNOV Y DEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		91,794.56			
		0111120SSJAL PAGO CR 1136 SERV ESP DE Ref. 0000190076 030					
		00030180900010507431					
		002601002011110000190076					
		SERV ESP DE INV Y CUST					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,933.80		273,329,932.56	273,329,932.56



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SSJAL PAGO CR 1135 MIXZOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		501,614.04			
		1211208PAGO NOM QNA21 2020 COVID Ref. 0000323374 072					
		00072320003620035076					
		002601002011120000323374					
		NOM ESTATAL 2018					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		727,230.22		272,101,088.30	272,101,088.30
		1211208PAGO NOM QNA21 2020 COVID Ref. 0000323375 072					
		00072320003620035076					
		002601002011120000323375					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		145,506.50			
		DEDUC NOM QNA21 2020 COVID BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		181,209.53			
		DEDUC NOM QNA21 2020 COVID BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,507.01			
		1311208PAGO AGUIN 1P QNA21 2020 COVID Ref. 0000488230 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000488230					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		158,918.04			
		1311208PAGO AGUIN 1P QNA21 2020 COVID Ref. 0000488231 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000488231					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,000,000.00		
		SP 1952574 5529235 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,000,000.00			
		REFORZ PAGO SERV PESONAL C1000BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,255,895.00			
		0000001PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610649 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610649					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,272,400.00			
		0000002PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610650 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610650					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		774,000.00			
		0000003PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610651 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610651					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		788,100.00			
		0000004PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610652 072					
		00072320003620035076					



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002011130000610652 NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000005PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610653 072 00072320003620035076 002601002011130000610653 NOM ESTATAL 2018		943,800.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000006PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610654 072 00072320003620035076 002601002011130000610654 NOM ESTATAL 2018		138,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610655 072 00072320003620035076 002601002011130000610655 NOM ESTATAL 2018		1,860,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610656 072 00072320003620035076 002601002011130000610656 NOM ESTATAL 2018		411,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610657 072 00072320003620035076 002601002011130000610657 NOM ESTATAL 2018		54,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000010PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610665 072 00072320003620035076 002601002011130000610665 NOM ESTATAL 2018		45,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000011PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610666 072 00072320003620035076 002601002011130000610666 NOM ESTATAL 2018		24,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610668 072 00072320003620035076 002601002011130000610668 NOM ESTATAL 2018		96,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000013PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610669 072 00072320003620035076 002601002011130000610669 NOM ESTATAL 2018		21,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000014PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610670 072 00072320003620035076 002601002011130000610670		3,000.00			



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		93,000.00			
		0000015PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610671 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610671					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,000.00			
		0000016PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610672 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610672					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,000.00			
		0000017PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610673 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610673					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		384,000.00			
		0000018PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610674 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610674					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		168,000.00			
		0000019PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610675 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610675					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,088,000.00			
		0000020PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610676 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610676					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0000021PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610677 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610677					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,000.00			
		0000022PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610678 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610678					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		747,000.00			
		0000023PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610679 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610679					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		57,000.00			
		0000024PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610680 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610680					
		NOM ESTATAL 2018					



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000025PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610681 072 00072320003620035076 002601002011130000610681 NOM ESTATAL 2018		168,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000026PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610682 072 00072320003620035076 002601002011130000610682 NOM ESTATAL 2018		354,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000027PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610683 072 00072320003620035076 002601002011130000610683 NOM ESTATAL 2018		27,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000028PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610684 072 00072320003620035076 002601002011130000610684 NOM ESTATAL 2018		183,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000029PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610685 072 00072320003620035076 002601002011130000610685 NOM ESTATAL 2018		3,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000030PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610686 072 00072320003620035076 002601002011130000610686 NOM ESTATAL 2018		324,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000031PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610687 072 00072320003620035076 002601002011130000610687 NOM ESTATAL 2018		24,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000032PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610688 072 00072320003620035076 002601002011130000610688 NOM ESTATAL 2018		123,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000033PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610689 072 00072320003620035076 002601002011130000610689 NOM ESTATAL 2018		78,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000034PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610690 072 00072320003620035076 002601002011130000610690 NOM ESTATAL 2018		114,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		129,000.00			



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000035PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610691 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610691					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		102,000.00			
		0000036PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610692 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610692					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,000.00			
		0000037PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610693 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610693					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,000.00			
		0000038PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610694 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610694					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0000039PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610695 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610695					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,953,000.00			
		0000040PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610696 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610696					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		198,000.00			
		0000041PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610697 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610697					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0000042PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610698 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610698					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0000043PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610699 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610699					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		261,000.00			
		0000044PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610700 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610700					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,000.00			
		0000045PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610701 072					



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003620035076					
		002601002011130000610701					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,000.00			
		0000046PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610702 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610702					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,000.00			
		0000047PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610703 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610703					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,000.00			
		0000048PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610704 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610704					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		456,000.00			
		0000049PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610705 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610705					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		249,000.00			
		0000050PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610706 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610706					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,000.00			
		0000051PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610707 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610707					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		615,000.00			
		0000052PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610708 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610708					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		663,000.00			
		0000053PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610709 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610709					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,191,105.00			
		0000054PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610710 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610710					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		306,600.00			
		0000055PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610711 072					
		00072320003620035076					



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002011130000610711					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,000.00			
		0000056PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610712 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610712					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,900.00			
		0000057PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610713 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610713					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,200.00			
		0000058PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610714 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610714					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0000059PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610715 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610715					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		312,000.00			
		0000060PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610716 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610716					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			
		0000061PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610717 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610717					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0000062PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610718 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610718					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			
		0000063PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610719 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610719					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00			
		0000064PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610720 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610720					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0000065PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610721 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610721					



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000066PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610722 072 00072320003620035076 002601002011130000610722 NOM ESTATAL 2018		3,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000067PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610723 072 00072320003620035076 002601002011130000610723 NOM ESTATAL 2018		3,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000068PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610724 072 00072320003620035076 002601002011130000610724 NOM ESTATAL 2018		63,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000069PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610725 072 00072320003620035076 002601002011130000610725 NOM ESTATAL 2018		15,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000070PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610726 072 00072320003620035076 002601002011130000610726 NOM ESTATAL 2018		258,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000071PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610727 072 00072320003620035076 002601002011130000610727 NOM ESTATAL 2018		51,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000072PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610728 072 00072320003620035076 002601002011130000610728 NOM ESTATAL 2018		12,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000073PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610729 072 00072320003620035076 002601002011130000610729 NOM ESTATAL 2018		24,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000074PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610730 072 00072320003620035076 002601002011130000610730 NOM ESTATAL 2018		39,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000075PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610732 072 00072320003620035076 002601002011130000610732 NOM ESTATAL 2018		3,000.00			



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000076PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610733 072 00072320003620035076 002601002011130000610733 NOM ESTATAL 2018		609,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000077PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610734 072 00072320003620035076 002601002011130000610734 NOM ESTATAL 2018		3,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000078PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610736 072 00072320003620035076 002601002011130000610736 NOM ESTATAL 2018		33,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000079PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610737 072 00072320003620035076 002601002011130000610737 NOM ESTATAL 2018		33,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000080PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610738 072 00072320003620035076 002601002011130000610738 NOM ESTATAL 2018		3,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000081PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610739 072 00072320003620035076 002601002011130000610739 NOM ESTATAL 2018		339,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000082PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610740 072 00072320003620035076 002601002011130000610740 NOM ESTATAL 2018		246,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000083PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610741 072 00072320003620035076 002601002011130000610741 NOM ESTATAL 2018		6,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000084PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610742 072 00072320003620035076 002601002011130000610742 NOM ESTATAL 2018		171,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000085PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610743 072 00072320003620035076 002601002011130000610743 NOM ESTATAL 2018		15,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,000.00			



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000086PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610744 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610744					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,000.00			
		0000087PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610745 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610745					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,000.00			
		0000088PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610746 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610746					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		609,000.00			
		0000089PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610747 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610747					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,000.00			
		0000090PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610748 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610748					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		915,000.00			
		0000091PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610749 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610749					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0000092PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610750 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610750					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,000.00			
		0000093PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610751 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610751					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00			
		0000094PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610752 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610752					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0000095PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610753 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610753					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			
		0000096PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610754 072					



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003620035076					
		002601002011130000610754					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0000097PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610755 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610755					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,000.00			
		0000098PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610756 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610756					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,000.00			
		0000099PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610757 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610757					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			
		0000100PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610758 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610758					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		72,000.00			
		0000101PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610759 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610759					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0000102PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610760 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610760					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00			
		0000103PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610761 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610761					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0000104PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610762 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610762					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0000105PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610763 072					
		00072320003620035076					
		002601002011130000610763					
		NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,000.00			
		0000106PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610764 072					
		00072320003620035076					



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002011130000610764 NOM ESTATAL 2018					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000107PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610765 072 00072320003620035076 002601002011130000610765 NOM ESTATAL 2018		12,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000108PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610766 072 00072320003620035076 002601002011130000610766 NOM ESTATAL 2018		27,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000109PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610767 072 00072320003620035076 002601002011130000610767 NOM ESTATAL 2018		12,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000110PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610768 072 00072320003620035076 002601002011130000610768 NOM ESTATAL 2018		42,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000111PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610769 072 00072320003620035076 002601002011130000610769 NOM ESTATAL 2018		15,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000112PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610771 072 00072320003620035076 002601002011130000610771 NOM ESTATAL 2018		33,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000113PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610772 072 00072320003620035076 002601002011130000610772 NOM ESTATAL 2018		15,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000114PAGO NOM COVID BONO QNA21 Ref. 0000610773 072 00072320003620035076 002601002011130000610773 NOM ESTATAL 2018		9,000.00		235,966,947.22	235,966,947.22
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,593,677.27			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,108,298.30			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		249,022.09			



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		243,468.50			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		333,071.40			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		42,432.19			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		524,834.12			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		117,237.62			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		15,820.33			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		12,653.85			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,626.55			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		27,698.25			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,027.20			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		880.18			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		28,492.57			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		9,778.20			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,613.00			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		104,301.99			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		47,088.62			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		603,361.21			



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		814.86			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,444.55			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		219,731.53			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,288.24			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		53,942.83			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		104,513.50			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,498.77			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		65,467.65			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,285.71			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,767.18			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,518.83			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,387.47			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,698.57			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,038.61			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,519.04			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,959.46			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		8,463.95			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		7,108.01			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		922.59			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		362,960.40			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		52,419.84			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		922.59			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		546.77			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		48,473.91			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,467.70			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,518.80			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		14,329.64			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,300.47			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		100,913.18			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		54,346.51			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,522.27			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		178,207.26			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		154,466.29			



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		378,350.98			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		96,670.46			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,719.56			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,791.75			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,347.35			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		922.44			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		89,454.14			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,629.70			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		880.18			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,737.45			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,629.83			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		922.59			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		862.04			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		922.60			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,112.06			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,182.01			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		76,909.01			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		16,070.72			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,474.91			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,797.43			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		12,772.76			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,127.43			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		198,284.10			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		814.85			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		8,470.12			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		8,828.74			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		769.45			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		105,533.04			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		71,276.78			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,538.90			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		31,660.20			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,971.20			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,374.16			



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,176.47			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,001.94			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		160,570.41			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,764.38			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		257,004.92			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		793.36			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,258.40			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,053.48			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		793.36			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,629.70			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		814.85			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,424.64			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,444.55			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,622.32			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,253.33			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		814.85			
		DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA				SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	
			CARGOS	ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,582.62	
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	814.85	
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	814.85	
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,545.97	
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,690.36	
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	7,419.90	
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,302.67	
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,787.03	
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,160.50	
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	8,963.35	
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,195.85	
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM COVID BONO QNA21 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	2,444.55	
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 COVIDBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	15,314.14	
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 COVIDBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	11,395.13	225,362,135.13 225,362,135.13
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0191120SSJAL PAGO CR 1190 ROSA MARIA Ref. 0000060093 030 00030320900007755522 002601002011190000060093 ROSA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ	153,120.00	225,209,015.13 225,209,015.13
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 1193 MARKLEX BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	20,276,800.00	204,932,215.13 204,932,215.13
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	499,210.98	



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2711208PAGO NOM QNA22 20 COVID Ref. 0000814129 072					
		00072320003620035076					
		002601002011270000814129					
		NOM ESTATAL 2018					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		957,065.91			
		2711208PAGO NOM QNA22 20 COVID Ref. 0000814130 072					
		00072320003620035076					
		002601002011270000814130					
		NOM ESTATAL 2018					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		214,762.59			
		SSJAL PAGO CR 1197 MAS LIMPIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		180,000.00			
		0271120SSJAL PAGO CR 1220 GRUPO PINA Ref. 0000928318 044					
		00044930203051954546					
		002601002011270000928318					
		GRUPO PINA CO S DE CV					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			46,666,667.00	249,747,842.65	249,747,842.65
		0499656SP 1958101 5548205 Ref. 0122068475 002					
		00002320701061015561					
		085904996564333207					
		SECRETARIA DE ECONOMIA PUBLICA					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,666,667.00			
		REFORZAM PAGO SERV PERSONALES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		147,909.56			
		DEDUC NOM QNA22 2020 COVID BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		265,803.49		202,667,462.60	202,667,462.60
		DEDUC NOM QNA22 2020 COVID BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					

Total de Movimientos

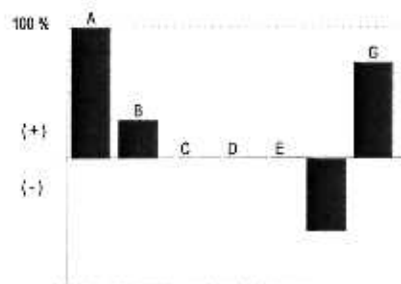
TOTAL IMPORTE CARGOS	153,877,530.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	259
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,675,140.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0115241464
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	275,869,852.18	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,675,140.83	29.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8,189.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-153,877,530.41	-55.77%	F
Saldo Final	202,667,462.60	73.46%	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	0115241464
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: 2320001152414648 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	0115241464
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	MULTIPOSITO
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	0115241464
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:

A1A81DE2-9A91-4A36-B345-F08D08DB9F48

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

J9/6CjQJBCIhD318HDoY5uhArJj3r122gQl/CEzGllmSfo/H9Fb+6yqduMbK6MUBw2JbwZsdEfj7ih4MkAWwHSCAITI
K10JQKlupmKTTGJ2Cw8d33JBbZ4y8QzGPYTyN+uVH7VJ+0fcmAVy6twDtdHNM+zVMJQnqe43be3BPnY/0X8s/s
CN02Vhte4lyZc8De/f3je+yssxeN+5cWXMFP78OGOvp199gdUtBfjwKu7LfobN/nfsjUPLD1LoLJepO7iBrsYVpGhhV5
bg5fpmH1cuJN8fRBnr/5Axv4LUDM4ufatCm+52cSiTc0VzLsR9GZ91wFD4XmDjR2GegmUrJ4g==

Sello SAT

iMtyb1E9W1oh+Nc8NM8DBOybJXOSbwQh5niYBG7+o3iirGnes0JMbHo04jV1OJ2nYvfbQowiPOAvNLICD4lodU4r
wzQmYNANZPwBNai0WRD07Xs6C0tyHSDKZ0X+gFKVHE7sstYRNOYlr7CEjnUaNF3tvbgqexBEvjGnckkLHB5732
cl7Xe+rgyzlwHkw5QuGecqT2DxGA1vLe8Z8txKEpo/RhuSE4FrBttqxS3u/NcS++632Zrbec2H+76B5dXqx2Tozjs9T
SIDuyJo6ZXaGtexaRrBcROxjY/fNksvKWMdVWCRSS2of94Ek53mXfONjvB+CitaO23LtGo9u7+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:19:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A1A81DE2-9A91-4A36-B345-F08D08DB9F48|2020-12-01T03:19:02|J9/6CjQJBCIhD318HDoY5uhArJj3r122gQ
l/CEzGllmSfo/H9Fb+6yqduMbK6MUBw2JbwZsdEfj7ih4MkAWwHSCAITIK10JQKlupmKTTGJ2Cw8d33JBbZ4y8QzG
PyTyN+uVH7VJ+0fcmAVy6twDtdHNM+zVMJQnqe43be3BPnY/0X8s/sCN02Vhte4lyZc8De/f3je+yssxeN+5cWXMFP
78OGOvp199gdUtBfjwKu7LfobN/nfsjUPLD1LoLJepO7iBrsYVpGhhV5bg5fpmH1cuJN8fRBnr/5Axv4LUDM4ufatCm+
52cSiTc0VzLsR9GZ91wFD4XmDjR2GegmUrJ4g=||00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:11:29

"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