



SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001098410405

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,137,771.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		604.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2.88
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,100,078.27
Saldo de Operación Inicial		19,100,078.27
Depósitos / Abonos (+)	214	148,227,190.41
Retiros / Cargos (-)	17	149,170,785.42
Saldo Final (+)		18,156,483.26
Saldo de Operación Final		18,156,483.26
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000020045357 20045357 0584647 Ref. 1896411			3,435.00		
01/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109018 33109018 0584647 Ref. 2655026			150.00		

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	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109018 33109018 0584647 Ref. 2656357			150.00		
01/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109018 33109018 0584647 Ref. 2657457			150.00		
01/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109018 33109018 0584647 Ref. 2658381			150.00		
01/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109018 33109018 0584647 Ref. 2659514			150.00		
01/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109018 33109018 0584647 Ref. 2660581			150.00		
01/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109018 33109018 0584647 Ref. 2661571			150.00		
01/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109018 33109018 0584647 Ref. 2662726			150.00		
01/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109018 33109018 0584647 Ref. 2663970			150.00		
01/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109018 33109018 0584647 Ref. 2665025			150.00		
01/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109018 33109018 0584647 Ref. 2666972			150.00	19,105,163.27	19,100,756.37
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109000 33109000 0584647 Ref. 4117620			900.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109000 33109000 0584647 Ref. 4157813			2,690.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109000 33109000 0584647 Ref. 4167922			1,050.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109000 33109000 0584647 Ref. 4183905			2,350.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000010035038 10035038 0584647 Ref. 4201615			4,066.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109000 33109000 0584647 Ref. 4311582			1,125.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109000 33109000 0584647 Ref. 4320767			1,200.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109000 33109000 0584647 Ref. 4335562			2,175.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109091 33109091 0584647 Ref. 4668752			2,400.00	19,123,119.27	19,100,756.37
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			678.10		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000010135366 10135366 0584647 Ref. 1168629			290.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000010055028 10055028 0584647 Ref. 1267090			520.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000023099005 0584647 Ref. 1370941			310.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000022099006 22099006 0584647 Ref. 1404007			1,995.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 1842060			1,197.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109034 33109034 0584647 Ref. 1951092			75.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000020039004 20039004 0584647 Ref. 2068870			4,412.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000033109075 33109075 0584647 Ref. 2276770			3,075.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000010045383 OCTUBRE 0584647 Ref. 2423498			550.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000010021400 CUOTAS 29/10/20 0584647 Ref. 2440394			60.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000010135234 10135234 0584647 Ref. 3200780			800.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000010045029 10045029 0584647 Ref. 3648447			3,000.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 3762792			210.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000020049003 20049003 0584647 Ref. 3767610			7,345.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 3785441			300.00	19,147,936.37	19,147,936.37
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000020069001 DEL 26 AL 31 OTC 2020 0584647 Ref. 0956197			6,356.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 1238908			20.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000020079000 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 1416976			1,197.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000010024016 10024016 0584647 Ref. 1677302			680.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000209DEV INTERESES OCTUBRE 2020 Ref. 0192535637 072 00072320005775485676 8846APR2202011041114038876 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			913.03		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145676460 Rend Banc Octubre Ref. 0000111009			2.70		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145663725 RENDIMIENTOS Ref. 0065335008			1.28		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000010025013 10025013 0584647 Ref. 3265438			610.00	19,157,716.38	19,157,716.38
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 4443263			75.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145679915 PAGO DE INTERE NOV Ref. 0079122007			193.12		
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS CH ERR FOLIO 29525 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		230.00			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRAS CTA ERR HR LAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00000000000020079000			2,254.00		
		2007 9000 0584647 Ref. 0152053					
05/NOV	05/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3.04		
05/NOV	05/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			58.79		
05/NOV	05/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			45.97		
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			164.04		
		NOV05 13:10 MEXICO					
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00000000000033109059			200.00		
		33109059 0584647 Ref. 0802770					
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00000000000010025013			85.00	19,160,065.34	19,159,901.30
		10025013 0584647 Ref. 2603788					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00000000000021099007			40.00		
		21099007 0584647 Ref. 3068880					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,369.36		
		OP321344 201905500 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			993.98		
		OP321347 201905502 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,466.60		
		OP321351 201905501 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,649.80		
		OP321356 202002406 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,128.00		
		OP321362 202005054 INDEMNIZACIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320617					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			195.24		
		BNET 0148746893 DEV INTERES ENE SE Ref. 0011374037					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27.19	19,216,935.51	19,216,935.51
		BNET 0145679028 RENDIM OCTUBRE Ref. 0007205024					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00000000000032109001			795.00		
		0584647 Ref. 3470819					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00000000000021099007			890.00		
		21099007 0584647 Ref. 3558896					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00000000000020079000			525.00		
		20079000 0584647 Ref. 4040223					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00000000000021109004			325.00		
		3-11-20 0584647 Ref. 4824952					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00000000000021109004			740.00		
		30-10-20 0584647 Ref. 4827856					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00000000000021109004			830.00		
		2-11-20 0584647 Ref. 4833488					

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DOF CONVOCATORIA01 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,981.20			
09/NOV	09/NOV	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SSJ970331PM5 031412188476 Ref. PIBEE PB		16,800.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557141966 REINTEGRO DE PAGO Ref. 3919525947			71.36		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591716934 REINTEGRACION DE P Ref. 3921108677			71.36		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519813643 DEVOLUCION Ref. 3922380109			121.00		
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00000000000020045357 20045357 0584647 Ref. 1108272			3,500.00	19,205,023.03	19,205,023.03
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 2125992			630.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 3180727			2,650.01		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 3182575			2,510.01		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 3184181			1,110.01		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 3185952			1,760.01		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 3343241			1,157.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00000000000020089009 0584647 Ref. 3408900			10,970.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201110PAGO CPTO AG2019 Ref. 0199882252 072 00072320010925155822 7279CP06202011101119044413			120.55	19,225,930.62	19,225,930.62
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 0655919			620.00		
11/NOV	11/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6.74		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000010135184 10135184 0584647 Ref. 0900240			2,230.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 0939147			340.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 0940270			495.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000020079000 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 1414677			3,451.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000022099006 0584647 Ref. 1767887			4,935.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000020039012 0584647 Ref. 1994058			2,235.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000020039012 0584647 Ref. 2005344			3,600.00		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0111120SSJAL PAGO CR 1137 MA TERESA P Ref. 0000191788 127 00127320014392508555 002601002011110000191788		43,584.16			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111120SSJAL PAGO CR 1138 OSCAR F MAS Ref. 0000191850 072 00072320002548122428 002601002011110000191850		46,141.12		19,154,118.08	19,154,118.08
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00000000000021109004 4-11-20 0584647 Ref. 3713853			650.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 4044810			2,574.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 4150278			40.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 4917429			1,650.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 4919387			1,650.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 4921070			2,100.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 4923402			1,275.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 4925129			2,100.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 4926966			225.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 4929001			1,600.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 4930607			1,575.00		
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		27,816.00			
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00000000000022109003 22109003 0584647 Ref. 1298649			3,320.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00000000000022109003 22109003 0584647 Ref. 1306987			2,720.00	19,147,781.08	19,147,781.08
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000020069001 DEL 01 AL 08- NOV-2020 0584647 Ref. 2086447			1,345.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000010055028 10055028 0584647 Ref. 2653321			700.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE000000000000031109002 0584647 Ref. 3494227			14,000.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000010025047 10025047 0584647 Ref. 3648491			478.00		

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 0025762			3,730.00	19,168,034.08	19,168,034.08
14/NOV	17/NOV	Y15 CE00000000000033109026 33109026 0584647 Ref. 1673309			300.00	19,168,334.08	19,168,034.08
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 1047960			170.00		
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00000000000023099005 0584647 Ref. 1097350			160.00		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS SAR 3579 A 1040 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			19,228,149.55		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS SAR 3579 A 1040 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			6,509,771.44		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS SAR 3358 A 1040 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			5,440,626.37		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS SAR 4556 A 1040 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			11,572,638.29		
17/NOV	17/NOV	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0121052020325 20201117 85 Ref. /2011176856256		51,890,339.00			
17/NOV	17/NOV	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0121052020272 20201117 85 Ref. /2011176856258		3,418,924.20			
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS IMPUESTOS OCT 20 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			49,260,652.26		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS IMPUESTOS OCT 20 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			16,532,215.32		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS IMPUESTOS OCT 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			24,329,081.65		
17/NOV	17/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04203718650029304408 CIE:0844985 Ref. GUIA:0534325		93,688,204.00		3,044,331.76	3,044,331.76
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00000000000022099006 11.12,14 NOVIEMBRE 2020 0584647 Ref. 1355255			1,770.00		
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP IMPUESTOS OCT20 R12 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			577,153.16		
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP IMPUESTOS OCT20 FAM BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			88,126.73		
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP IMPUESTOS OCT20 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			139,531.88		
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP IMPUESTOS OCT20 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			63,765.64		
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS IMPUESTOS OCT20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			619,518.95		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4349711TRASP IMPUESTOS OCT20 UO13 Ref. 0109815322 014 00014320180001470704			812,500.38		

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020111840014 BET0000443497110					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			415,580.27		
		TRASP AHO SOL 5BIM 20 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			798,820.28		
		TRASP AHO SOL 5BIM 20 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,275,070.94		
		TRASP AHO SOL 5BIM 20 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			480,862.20		
		TRAS AHO SOL 5BIM 20 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,918,654.72		
		TRAS AHO SOL 5BIM 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,164.94		
		TRASP SAR 5BIM 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,305,630.80		
		TRASP AHO SOL 5BIM 20 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			916,426.33		
		TRAS AHO SOL 5BIM 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			76,411.66		
		TRAS AHO SOL 5BIM 20 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			316,002.70		
		TRAS AHO SOL 5BIM 20 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			97,231.60		
		TRAS AHO SOL 5BIM 20 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			401,732.50		
		TRAS AHO SOL 5BIM 20 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			281,977.33		
		TRAS AHO SOL 5BIM 20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,511.28		
		TRAS AHO SOL 5BIM 20 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00000000000021099007			750.00		
		21099007 0584647 Ref. 3298042					
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00000000000010025013			240.00	17,905,766.05	17,905,766.05
		10025013 0584647 Ref. 0243111					
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000021099007			60.00		
		21099007 0584647 Ref. 0511159					
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000032109001			505.00		
		0584647 Ref. 0996039					
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000032109001			945.00		
		0584647 Ref. 0999042					
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000032109001			1,075.00		
		0584647 Ref. 1002903					
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000032109001			1,855.00		
		0584647 Ref. 1005653					
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000022109003			310.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		22109003 0584647 Ref. 1176516					
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000020069001 0584647 Ref. 1967801			6,722.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000020049003 20049003 0584647 Ref. 2654938			16,355.00	17,933,593.05	17,933,593.05
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000020039012 0584647 Ref. 4291518			4,070.00		
20/NOV	23/NOV	Y02 CC00000000000020039012 0584647 Ref. 4295522			24,310.00		
20/NOV	23/NOV	Y02 CC00000000000020039012 0584647 Ref. 4297447			9,050.00		
20/NOV	23/NOV	Y02 CC00000000000020039012 0584647 Ref. 4299340			310.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000010065142 10065142 0584647 Ref. 4847040			340.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000033109026 33109026 0584647 Ref. 1454772			375.00	17,972,048.05	17,938,378.05
21/NOV	23/NOV	Y15 CE00000000000020045357 20045357 0584647 Ref. 3522794			1,800.00	17,973,848.05	17,938,378.05
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		12,500.00			
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 0568139			210.00		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 0578325			1,127.00		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 0594143			2,765.00		
23/NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23.06		
23/NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			26,064.00		
23/NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4.20		
23/NOV	23/NOV	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SSJ970331PM5 032812589052 Ref. PIBEE PB		8,400.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO DOF CONV 08 YARENY BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,981.20			
23/NOV	24/NOV	Y15 CE00000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 3362579			2,035.00	17,982,195.11	17,980,160.11
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00000000000010055028 10055028 0584647 Ref. 3544189			7,200.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00000000000010135184 10135184 0584647 Ref. 3697507			2,030.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00000000000020079000 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 4062938			1,127.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00000000000020079000 CUOTAS DE RED 0584647 Ref. 4082310			3,224.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00000000000032109001 0584647 Ref. 4296413			2,280.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00000000000010045011 10045011 0584647 Ref. 4300747			40.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE000000000000032109001 0584647 Ref. 4301715			2,015.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE000000000000032109001 0584647 Ref. 4305554			1,635.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE000000000000021099007 21099007 0584647 Ref. 0086196			1,230.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP324227 202004849 INDEMNIZACIBMRCASH Ref. REFBNTC00320617			5,105.84		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP324229 202007468 INDEMNIZACIBMRCASH Ref. REFBNTC00320617			5,708.88		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP324230 202004852 INDEMNIZACIBMRCASH Ref. REFBNTC00320617			27,540.84		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO OP324231 202004853 INDEMNIZACIBMRCASH Ref. REFBNTC00320617			23,228.96		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 0320782			1,650.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 0322894			2,125.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 0324654			2,625.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 0327360			750.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 0328900			1,275.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE000000000000033109000 0584647 Ref. 0330484			1,125.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148746893 REINTEGRO INTERESE Ref. 0058942014			20.17	18,074,130.80	18,074,130.80
25/NOV	25/NOV	Y15 CE000000000000023099005 0584647 Ref. 1749429			100.00		
25/NOV	25/NOV	Y15 CE000000000000010024016 0584647 Ref. 2361546			7,345.00		
25/NOV	25/NOV	Y15 CE000000000000020079000 20079000 0584647 Ref. 2484218			3,551.00		
25/NOV	25/NOV	Y15 CE000000000000022099006 0584647 Ref. 3086578			5,050.00		
25/NOV	25/NOV	Y15 CE000000000000010135234 10135234 0584647 Ref. 3706197			1,500.00		
25/NOV	25/NOV	Y15 CE000000000000010025013 10025013 0584647 Ref. 4571523			305.00	18,091,981.80	18,091,981.80



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000033109034 33109034 0584647 Ref. 0976745			900.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000010055028 10055028 0584647 Ref. 1159499			5,185.00		
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DOF CONV 009 NOV20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,981.20			
26/NOV	26/NOV	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SSJ970331PM5 033112707723 Ref. PIBEE PB		8,400.00		18,086,685.60	18,086,685.60
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318			215.00		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		2.88			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318		0.46			
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000031109002 0584647 Ref. 3625105			18,000.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000033109067 33109067 0584647 Ref. 4877521			75.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000033109067 33109067 0584647 Ref. 4886992			75.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000033109067 33109067 0584647 Ref. 4896870			75.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000033109026 33109026 0584647 Ref. 0610236			275.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000010045011 10045011 0584647 Ref. 1351735			1,940.00	18,107,337.26	18,107,337.26
28/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000020045357 20045357 0584647 Ref. 3067075			1,900.00	18,109,237.26	18,107,337.26
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000010135234 10135234 0584647 Ref. 4220249			500.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000020079000 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 4908497			1,197.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000020079000 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 4930695			1,337.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000010045029 10045029 0584647 Ref. 0031757			2,100.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000010135218 0584647 Ref. 0875941			6,620.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000010035038 10035038 0584647 Ref. 0902737			3,157.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000021109004 23-11-20 0584647 Ref. 1332980			65.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000021119003 21119003 0584647 Ref. 1352604			7,200.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000010135184 10135184 0584647 Ref. 1383272			1,150.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000021119003 21119003 0584647 Ref. 1405800			7,200.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

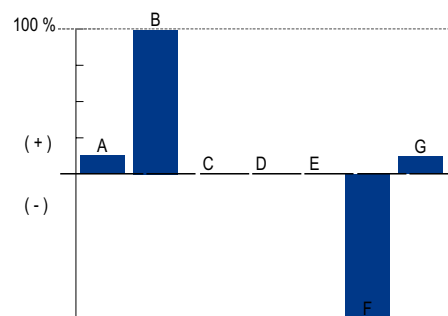
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000010035053 0584647 Ref. 1603800			3,450.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000033109042 33109042 0584647 Ref. 2435565			825.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000020029005 0584647 Ref. 2476859			5,965.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000033109083 33109083 0584647 Ref. 2566839			2,025.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000022109003 22109003 0584647 Ref. 2648382			1,660.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000020049003 20049003 0584647 Ref. 3682657			2,795.00	18,156,483.26	18,156,483.26

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			149,170,785.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			17
TOTAL IMPORTE ABONOS			148,227,190.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			214

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,100,078.27	12.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	148,227,190.41	99.36%	B
Comisiones (-)	-2.88	0.00%	C
Intereses a favor (+)	604.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-149,170,785.42	-100.00%	F
Saldo Final	18,156,483.26	12.17%	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	0109841040
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: 2320001098410405 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	0109841040
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	0109841040
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:**

062D093A-478E-4A95-B3AA-3F06A1308EC2

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Zg2bCOZ5WbqUx0IQvLsQ/45Sg/jsHWJujz2S5L0+sWNMMUmgJw8qgmo7YaNxtvuZD/fuTITMUSAO09K8fUBuLVra
rn8gFD5JRV21oty9w5JoSMKI0ijbRtvu2yfxAQECvbxkevKkqFwge8h7mJUDz3kS7zg7cKW8O61Z/ARPzZ0MZ7y1
fiQ+NTItAEDd8jEysn40P/QJqheF/v8pVLdsS95pHGOXtZnfj47kVtbV6zA7P0yY8/TtUAM/t3+zV/PzMmt0BxSkf7JvqLr
YyelV8Y3Ur9gPVVNMVBM4DshTDSMv1oRdQalOaSi9CC+cbmG6oaLAG6N8dUz44uxr0EsA==

Sello SAT

b3b9KOHYowPlcSBEL4hHei10h+WVuvJ03cuqFq+RltoA2bz31LAO2vpO0v4lyDwaWudLv7CsG8cwbkBDEuOPCjJ6
k7q2nRnpU0knU6V+mwzGL8BIPN8XCfzpQaghc1t5w9by6ilQiOEedhkX0x06G8w2VzKx0nZf0TY4oKvM7uPzuhfCS
VEaXYD6FwZcrsADMxrpYBzkfKsrxXGrxaSktjqPsZg5FH45CjGPSIK32lcTZF3K6SbVXL0JT+QrxQlffKXXETVNSG
h14P1oFEI7ysZznYOfxGSa66WOBiNuFT3zj6tR9nfvWlJieU2W5t0hPkZ/E9lhOt62CsOwHIJSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:16:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|062D093A-478E-4A95-B3AA-3F06A1308EC2|2020-12-01T03:16:15|Zg2bCOZ5WbqUx0IQvLsQ/45Sg/jsHWJuj
z2S5L0+sWNMMUmgJw8qgmo7YaNxtvuZD/fuTITMUSAO09K8fUBuLVra8gFD5JRV21oty9w5JoSMKI0ijbRtvu2y
fxAQECvbxkevKkqFwge8h7mJUDz3kS7zg7cKW8O61Z/ARPzZ0MZ7y1fiQ+NTItAEDd8jEysn40P/QJqheF/v8pVLds
S95pHGOXtZnfj47kVtbV6zA7P0yY8/TtUAM/t3+zV/PzMmt0BxSkf7JvqLrYyelV8Y3Ur9gPVVNMVBM4DshTDSMv1o
RdQalOaSi9CC+cbmG6oaLAG6N8dUz44uxr0EsA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:12:49

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales