



SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019

DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		52,603,584.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,753.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112633736
No. de Cliente	C1671088
R.F.C.	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001126337366

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		75,626,338.07
Saldo de Operación Inicial		75,626,338.07
Depósitos / Abonos (+)	14	98,427,531.21
Retiros / Cargos (-)	256	119,820,709.60
Saldo Final (+)		54,233,159.68
Saldo de Operación Final		54,233,159.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1,163.20		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		164,551.38			
		0111198PAGO PAQ107 TERCERIZ DIMESA Ref. 000045594 002					

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	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002320419100037103					
		002601001911010000045594					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
11/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		78,367.20			
		0111198PAGO PAQ109 TERCERIZ DIMESA Ref. 000046356 002					
		00002320419100037103					
		002601001911010000046356					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
11/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		69,189.87			
		0111198PAGO PAQ113 TERCERIZ DIMESA Ref. 000046576 002					
		00002320419100037103					
		002601001911010000046576					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
11/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		99,938.48			
		0111198PAGO PAQ119 TERCERIZ DIMESA Ref. 000048707 002					
		00002320419100037103					
		002601001911010000048707					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
11/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		85,592.91			
		0111198PAGO PAQ126 TERCERIZ DIMESA Ref. 000051156 002					
		00002320419100037103					
		002601001911010000051156					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
11/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		19,091.39			
		0111198PAGO PAQ129 TERCERIZ DIMESA Ref. 000053043 002					
		00002320419100037103					
		002601001911010000053043					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
11/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		41,049.68			
		0111198PAGO PAQ103B TERCERIZ DIMESA Ref. 000053633 002					
		00002320419100037103					
		002601001911010000053633					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
11/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		50,662.04			
		0111198PAGO NOM FINIQUITO JOSE FLORES Ref. 000058817 072					
		00072320003620035076					
		002601001911010000058817					
		NOM ESTATAL 2018					
11/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		25,636.61			
		0111198PAGO PAQ104B TERCERIZ DIMESA Ref. 000061229 002					
		00002320419100037103					
		002601001911010000061229					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
11/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		103,317.01			
		0111198PAGO PAQ 108-B TERCERIZACION D Ref. 000066353 002					
		00002320419100037103					
		002601001911010000066353					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
11/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,309.89			
		0111198PAGO PAQ 112-B TERCERIZACION - Ref. 000066734 002					
		00002320419100037103					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601001911010000066734 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO PAQ 116-B TERCERIZACION - Ref. 000067151 002 00002320419100037103 002601001911010000067151 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		12,511.67			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO PAQ 118-B TERCERIZACION - Ref. 000067577 002 00002320419100037103 002601001911010000067577 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		116,575.32			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO PAQ 121-B TERCERIZACION - Ref. 000068016 002 00002320419100037103 002601001911010000068016 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		117,942.91			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO PAQ 122-B TERCERIZACION - Ref. 000068229 002 00002320419100037103 002601001911010000068229 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		31,913.41			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO PAQ 123-B TERCERIZACION - Ref. 000068548 002 00002320419100037103 002601001911010000068548 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		234,963.39			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO PAQ 124-B TERCERIZACION - Ref. 000068970 002 00002320419100037103 002601001911010000068970 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		22,441.61			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO PAQ 127-B TERCERIZACION - Ref. 000071030 002 00002320419100037103 002601001911010000071030 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		22,355.87			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO PAQ 128-B TERCERIZACION - Ref. 000072940 002 00002320419100037103 002601001911010000072940 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		80,715.35			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO PAQ 130-B TERCERIZACION - Ref. 000073189 002 00002320419100037103 002601001911010000073189 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		32,806.95			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO PAQ 95-B TERCERIZACION -D Ref. 000073342 002 00002320419100037103 002601001911010000073342		30,786.49			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO PAQ 97-B TERCERIZACION -D Ref. 000074193 002 00002320419100037103 002601001911010000074193 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		92,364.08			
31/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO PAQ 98-B TERCERIZACION -D Ref. 000074449 002 00002320419100037103 002601001911010000074449 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		100,304.40			
31/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO PAQ 99-B TERCERIZACION -D Ref. 000074605 002 00002320419100037103 002601001911010000074605 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		39,454.20			
31/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0111198SSJAL PAGO CR 10534 -LLANETH M Ref. 000114250 127 00127320014275226242 002601001911010000114250		3,748.16			
31/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR10535 ANA B MARTIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		39,750.00			
31/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0111198SSJAL PAGO CR 10536 JOSE ANT B Ref. 000115947 044 00044396026002082217 002601001911010000115947		66,250.00			
31/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0111198SSJAL PAGO CR 10527 -MA CARMEN Ref. 000118517 030 00030326900004167159 002601001911010000118517		190,800.00			
31/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198SSJAL PAGO CR 10530 -J PABLO N Ref. 000119570 002 00002333701035192232 002601001911010000119570		63,943.44			
31/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111198SSJAL PAGO CR 10531 -RODOLFO G Ref. 000120075 072 00072320000159530689 002601001911010000120075		91,160.00			
31/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111198SSJAL PAGO CR 10532 -ROBERTO P Ref. 000120470 014 00014320605251363997 002601001911010000120470		79,500.00			
31/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111198SSJAL PAGO CR 10533 -MA GPE LO Ref. 000125077 021		40,280.00			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021396064232447830					
		002601001911010000125077					
31/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,164.61			
		SSJAL PAGO CR10541 MA NORMA DEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
31/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,121.76		73,302,941.19	73,302,941.19
		SSJAL PAGO CR10542 VICENTE RIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,780,800.68			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,041.74			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,006.28			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,650,271.23			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		95,987.72			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		451,297.14			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		639,776.95			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,805.81			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		650,471.75			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,770.44			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,763.82			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		106,660.53			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		65,810.03			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
34/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,771.39			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA OPER LIQ		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,784.69			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,880.08			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		96,499.96			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		109,347.39			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		399,411.21			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		416,685.25			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		146,958.02			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,569.03			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,296.70			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		102,503.72			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,331.12			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		841,383.24			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,075.14			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,169.75			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,764.91			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		107,322.41			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		35,656.33			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA19 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		266,832.90			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,788,907.69			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,041.74			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		14,006.28			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,703,511.76			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		95,987.72			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		454,522.15			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		669,160.44			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		55,805.81			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		648,245.94			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		14,770.44			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		11,238.56			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		125,276.21			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		65,810.03			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		15,771.39			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		107,204.40			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,301.85			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		73,032.60			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		142,473.61			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		368,528.80			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		404,129.59			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		124,505.58			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,569.03			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		66,140.74			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		118,420.71			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,331.12			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,146,450.22			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,075.14			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,169.75			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,879.75			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,045.60			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,829.44			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		542.94			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		250,291.28			
14/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10637 ARREND HUGO RENE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		141,616.00			
14/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0411198PAGO CR10636 ARREND GLORIA CEL Ref. 000188539 002 00002320701335127389 002601001911040000188539		42,400.00			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		184,755.49			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		55,117.17			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		46,141.76			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		24,838.52			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		225,025.38			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,069,738.01			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,333,803.94			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,095,952.07			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,725,600.37			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,255,992.75			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		41,501.50			
14/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		188,923.67			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		56,673.95			
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		58,577.36			
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		27,956.69			
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,539,488.56			
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,349,350.27			
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,109,752.96			
14/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,730,084.99			
14/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10543 ARREND HUGO RENE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		141,616.00			
14/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10803 ARREND ANA BERTHABMRCASH Ref. REFBNTC00059668		39,750.00			
14/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0411198PAGO CR10784 ARREND LLANETH ME Ref. 000214558 127 00127320014275226242 002601001911040000214558		3,748.16			
14/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0411198PAGO CR10781 ARREND MARIA GPE Ref. 000216086 021 00021396064232447830 002601001911040000216086		40,280.00			
14/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411198PAGO CR10782 ARREND RODOLFO GA Ref. 000216793 072 00072320000159530689 002601001911040000216793		45,580.00			
14/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0411198PAGO CR10783 ARREND JOSE ANTON Ref. 000217107 044 00044396026002082217 002601001911040000217107		66,250.00			
14/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10785 ARREND IRENE MTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,054.02			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411198PAGO CR10786 ARREND COMER Y PR Ref. 000220727 072 00072320010254721422 002601001911040000220727 COMERC Y PROM SERVICIOS RABAGO		23,274.24			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10802 ARREND ALICIA TORBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		18,907.76			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411198PAGO CR10801 ARREND GERARDO SO Ref. 000223737 072 00072320006644442150 002601001911040000223737		28,800.20			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0411198PAGO CR 10800 ARREND JUAN PABL Ref. 000224863 002 00002333701035192232 002601001911040000224863		31,971.72			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10799 ARREND MARIA GOMEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		38,160.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10798 ARREND MA EUGENIABMRCASH Ref. REFBNTC00059668		23,833.35			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10797 ARREND MARIA GOMEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		19,080.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10796 ARREND MARIA DELGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,164.61			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10795 ARREND HUGO RENE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		70,808.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10794 ARREND IRENE MTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		8,108.04			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10793 ARREND VICENTE RIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		29,560.88			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0411198PAGO CR10792 ARREND ROBERTO PA Ref. 000241860 014 00014320605251363997 002601001911040000241860		79,500.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10791 ARREND MARIA ESTEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		23,503.58			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10641 ARREND MARIA ESTEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		70,510.74			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0411198PAGO CR10790 ARREND ALVARO ARR Ref. 000243341 014 00014320110005181108 002601001911040000243341		21,200.00			
14/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0411198PAGO CR10789 ARREND MA ATONIET Ref. 000243541 021 00021320040264967459 002601001911040000243541		63,536.19			
14/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0411198PAGO CR10788 ARREND MA ZENaida Ref. 000243869 137 00137320102808609785 002601001911040000243869		4,612.52			
14/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0411198PAGO CR10640 ARREND ALVARO ARR Ref. 000244316 014 00014320110005181108 002601001911040000244316		21,200.00			
14/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10639 ARREND ROSA MARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		7,000.00			
14/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0411198PAGO CR10868 ARREND MARIA ZENA Ref. 000245635 137 00137320102808609785 002601001911040000245635		4,612.52			
14/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10867 ARREND RICARDO SABMRCASH Ref. REFBNTC00059668		20,937.82			
14/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR 10866 ARREND CAROLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		7,560.80			
14/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0411198PAGO CR10865 ARREND BERTHA ANG Ref. 000250725 030 00030362789766302013 002601001911040000250725		56,150.56			
14/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0411198PAGO CR10864 ARREND MARIA ANTO Ref. 000251219 021 00021320040264967459 002601001911040000251219		63,536.19			
14/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR10863 ARREND ALICIA TORBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		18,907.76		32,897,248.45	32,897,248.45
15/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA20 2019 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,042,047.75		31,855,200.70	31,855,200.70

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/NOV	06/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC X FINIQUITO M1170 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,592.41			
16/NOV	06/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0611198PAGO FINIQUITO BAJA M-1170 JAI Ref. 000411314 072 00072320003620035076 002601001911060000411314 NOM ESTATAL 2018		13,414.21		31,837,194.08	31,837,194.08
17/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711198PAGO DIF VIATICOS P-140 MA CON Ref. 000473638 072 00072320010581374034 002601001911070000473638		383.81		31,836,810.27	31,836,810.27
18/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA18 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		39,480.01			
18/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA18 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		186,934.97			
18/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA18 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		54,080.13			
18/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA18 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		51,907.99			
18/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA18 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		19,570.84			
18/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA18 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,530,309.04			
18/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA18 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,088,974.31			
18/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA18 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,328,483.54			
18/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA18 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,105,755.49			
18/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA18 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,744,933.66		20,686,380.29	20,686,380.29
11/NOV	11/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1853006 5097858 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		40,406,562.98		61,092,943.27	61,092,943.27
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT FONAC SEPT19 ESTATAL HOMBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,551,596.98			
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENC LAUDO M1096 2019 RAUL DBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		313,086.31			
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENC LAUDO M1222 2019 VALENTBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		81,220.00			
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETEN LAUDO M1223 2019 LUZ IMEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		133,080.98			
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211198PAGO DE LAUDO M-1223/2019 LUZ Ref. 000919823 072 00072320003620035076		209,977.15			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA OPER LIQ		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	
		002601001911120000919823 NOM ESTATAL 2018					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211198PAGO DE LAUDO M-1222/2019 VALE Ref. 000920284 072 00072320003620035076 002601001911120000920284 NOM ESTATAL 2018		181,553.19		58,622,428.66	58,622,428.66
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5075			8.37		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5076			161.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1854124 5101214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,405,072.44		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1854136 5101237 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			354,364.43		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1854154 5101281 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,040,448.39		
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST 2DA QNA SEPT19 PALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		137,471.20		73,285,012.09	73,285,012.09
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOM QNA21 2019 HOMOLOGAC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			7,960,163.10		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299943 072 00072320003620034860 002601001911140000299943 NOM SEG POP 2018		256,024.60			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299944 072 00072320003620034860 002601001911140000299944 NOM SEG POP 2018		235,496.05			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000003PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299945 072 00072320003620034860 002601001911140000299945 NOM SEG POP 2018		130,775.40			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000004PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299946 072 00072320003620034860 002601001911140000299946 NOM SEG POP 2018		1,062,622.13			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000005PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299947 072 00072320003620034860 002601001911140000299947 NOM SEG POP 2018		34,171.80			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299948 072 00072320003620034860		17,082.69			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601001911140000299948 NOM SEG POP 2018					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000007PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299949 072 00072320003620034860 002601001911140000299949 NOM SEG POP 2018		6,980.04			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299950 072 00072320003620035254 002601001911140000299950 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		2,467,549.85			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000009PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299951 072 00072320003620035254 002601001911140000299951 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		3,936,561.30			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000010PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299952 072 00072320003620034860 002601001911140000299952 NOM SEG POP 2018		11,515,126.21			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000011PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299953 072 00072320003620034860 002601001911140000299953 NOM SEG POP 2018		1,462,771.90			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299954 072 00072320003620034860 002601001911140000299954 NOM SEG POP 2018		53,295.87			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000013PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299955 072 00072320003620034860 002601001911140000299955 NOM SEG POP 2018		53,911.50			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000014PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299956 072 00072320003620034860 002601001911140000299956 NOM SEG POP 2018		23,812.57			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000015PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299957 072 00072320003620034860 002601001911140000299957 NOM SEG POP 2018		151,331.85			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000016PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299958 072 00072320003620034860 002601001911140000299958		27,122.36			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	NOM SEG POP 2018 T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000017PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299959 072 00072320003620034860 002601001911140000299959 NOM SEG POP 2018		182,690.70			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000018PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299960 072 00072320003620034860 002601001911140000299960 NOM SEG POP 2018		37,911.90			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000019PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299961 072 00072320003620034860 002601001911140000299961 NOM SEG POP 2018		10,897.95			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000020PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299964 072 00072320003620034860 002601001911140000299964 NOM SEG POP 2018		39,985.96			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000021PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299965 072 00072320003620034860 002601001911140000299965 NOM SEG POP 2018		442,277.86			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000022PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299966 072 00072320003620034860 002601001911140000299966 NOM SEG POP 2018		5,694.23			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000023PAGO NOM QNA21 2019 REPSS Ref. 000299967 072 00072320003620034860 002601001911140000299967 NOM SEG POP 2018		59,574.36		59,031,506.11	59,031,506.11
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1337493388 201910 960502 Ref. 319B125648		133,007.46			
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT SEDAR QNA21 19 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,998.75			
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT IPEJAL QNA21 2019 ESTATABMRCASH Ref. REFBNTC00059668		143,487.69			
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT IPEJAL QNA21 19 SALME BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		164,536.27			
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT IMSS OCTUBRE19 SALME BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		685,628.10		57,890,847.84	57,890,847.84

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		267,132.08			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,118,291.37		53,505,424.39	53,505,424.39
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2011198PAGO SSJ CR10682 TOM Y ASOCIAD Ref. 000840816 014 00014320920006291339 00260100191120000840816 TOM Y ASOCIADOS SA DE CV		2,666,709.51		50,838,714.88	50,838,714.88
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEM AHO SOLID 5TO BIM ESTABMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,672.42			
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA21 19 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		989,765.03			
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2111198PAGO SSJ CR10681 TOM Y ASOCIAD Ref. 000864267 014 00014320920006291339 002601001911210000864267 TOM Y ASOCIADOS SA DE CV		395,655.66			
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2111198PAGO SSJ CR10684A10685 TOM Y A Ref. 000869972 014 00014320920006291339 002601001911210000869972 TOM Y ASOCIADOS SA DE CV		4,057,757.84			
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2111198PAGO CUBRES QNA20 SALME Ref. 000879721 072 00072320005520186052 002601001911210000879721 SALME		85,023.79			
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA20 MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		333,123.75			
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA20 HR AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		20,915.63			
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA20 HC OJUELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		7,011.85			
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA20 HC COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		21,997.40			
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA20 HR TEPA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,360.76			
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA20 HC SAYULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		16,981.02			
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2111198PAGO SSJ CR10742 TOM Y ASOCIAD Ref. 000900928 014		260,135.65			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320920006291339					
		002601001911210000900928					
		TOM Y ASOCIADOS SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,901.61			
		2111198PAGO SSJ CR10741 TOM Y ASOCIAD Ref. 000913425 014					
		00014320920006291339					
		002601001911210000913425					
		TOM Y ASOCIADOS SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,429.95			
		2111198PAGO SSJ CR10690 TOM Y ASOCIAD Ref. 000914341 014					
		00014320920006291339					
		002601001911210000914341					
		TOM Y ASOCIADOS SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		491,066.81		44,100,915.71	44,100,915.71
		2111198PAGO SSJ CR10808 IMPLEMENTOS M Ref. 000916506 072					
		00072320005456917434					
		002601001911210000916506					
		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN					
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,855.43			
		DEDUCC X FINIQUITO PATRICIA J BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,889.63			
		2211198PAGO FINIQUITO BAJA -PATRICIA Ref. 000098139 072					
		00072320003620035076					
		002601001911220000098139					
		NOM ESTATAL 2018					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,456,340.26			
		2211198PAGO SSJ CR10713 DUPHARMA DE O Ref. 000113397 072					
		00072320010044063934					
		002601001911220000113397					
		DUPHARMA DE OCCIDENTE SA DE CV					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		2,510.19			
		2211198PAGO SSJ CR10551 VALES FUSION Ref. 000117271 062					
		00062320001531132546					
		002601001911220000117271					
		VALES FUSION SA CV					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		5,295.62			
		2211198PAGO SSJ CR10687 VALES FUSION Ref. 000120543 062					
		00062320001531132546					
		002601001911220000120543					
		VALES FUSION SA CV					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		1,005.96			
		2211198PAGO SSJ CR10862 VALES FUSION Ref. 000123058 062					
		00062320001531132546					
		002601001911220000123058					
		VALES FUSION SA CV					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		22,213,669.08	62,813,687.70	62,813,687.70	
		0221119REINT RECURSO NOM QNA 21 2019 Ref. 006912312 072					
		00072320010672831156					
		8846CAP2201911220871910695					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO QNA20 CUBRES HC TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		19,654.80			
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO QNA20 CUBRES HC ATOTONILCBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,083.75			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2511198PAGO JUICIO 1261/2017 HEMOSER Ref. 000283342 072 00072180003055053342 002601001911250000283342 HEMOSER SA DE CV		305,555.00			
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA21 HC SAYULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,880.40			
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA21 HC OJUELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		12,860.58			
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA21 HC ATOTONILCBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		10,889.02			
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA21 HR AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		39,805.39			
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA21 HC COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		18,494.84		62,387,463.92	62,387,463.92
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5143			86.25		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5144			1,372.90		
26/NOV	26/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT IPEJAL QNA22 2019 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		143,487.69			
26/NOV	26/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT SEDAR QNA22 19 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,998.75		62,231,436.63	62,231,436.63
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711198PAGO DIF VIATICOS P-151 CLAUDI Ref. 000462674 072 00072320002245967782 002601001911270000462674 CLAUDIO CASTRO ACOSTA		75.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711198PAGO AGUINALDO 1P 2019 JOSEFIN Ref. 000475788 072 00072320003620035076 002601001911270000475788 NOM ESTATAL 2018		5,484.66			
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC LAUDO M 1265 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		313,086.31			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711198PAGO DE LAUDO M-1265 RAUL DELG Ref. 000483137 072		585,551.23			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320003620035076 002601001911270000483137 NOM ESTATAL 2018					
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM AGUIN 1P JOSEFINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,349.38			
27/NOV	27/NOV	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:1771913		6,297.18			
27/NOV	27/NOV	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:1927156		12,247.50			
27/NOV	27/NOV	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:1942622		57,556.64			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711198TRANSFER RECUR CONVENIO 097 20 Ref. 000548827 072 00072320010773059316 002601001911270000548827 HOSPITAL CIVIL ZAPOPAN		3,577,504.50			
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AMPLIA PRESU HR TEPA ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,103,635.73			
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AMPLIA PRESU H MATER ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,655,453.60		54,912,194.90	54,912,194.90
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT SEG ARGOS EST OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		23,861.07			
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOM QNA22 2019 HOMOLOGAC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			8,285,022.36		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811198TRANSFER RECUR CONVENIO 097 20 Ref. 000631435 072 00072320010773059316 002601001911280000631435 HOSPITAL CIVIL ZAPOPAN		3,577,504.50			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2811198PAGO SSJ CR10985 TOKA Ref. 000650266 044 00044320010033922522 002601001911280000650266 TOKA INTERNATIONAL SAPI DE CV		100,743.13			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SSJ CR11088-11089 MIXZOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,472,292.65			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SSJ CR11085-11087 MIXZOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,375,442.39			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SSJ CR11083-11084 MIXZOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		808,295.74			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SSJ CR11090 POP TRAVEL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,364,201.98			

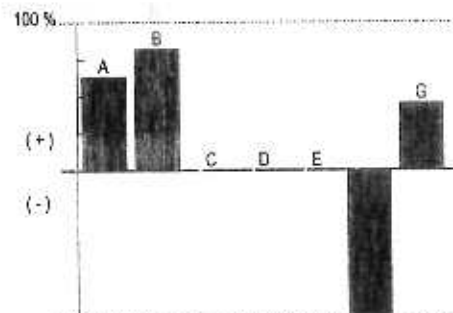
No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,405,072.30		
		SP 1861159 5124673 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			354,364.41	59,234,312.51	59,234,312.51
		SP 1861174 5124718 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		70,482.48			
		2911198PAGO AGUINALDO MED BARRIO FEB- Ref. 000937396 072					
		00072320003620035076					
		002601001911290000937396					
		NOM ESTATAL 2018					
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,977.95			
		RETENC AGUINALDO MED BARRIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,927,692.40		54,233,159.68	54,233,159.68
		PAGO CASA DE MONEDA ESTI ANTIGBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			119,820,709.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			256
TOTAL IMPORTE ABONOS			98,427,531.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			14

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	75,626,338.07	63.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	98,427,531.21	82.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,753.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-119,820,709.60	-100.00%	F
Saldo Final	54,233,159.68	45.26%	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	0112633736
No. Cliente	C1671088

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: 2320001126337366 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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	0112633736
No. Cliente	C1671088

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
CEO	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

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



Folio Fiscal:

643169C3-E234-4216-8CF8-332D706FE080

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

K15JB3jQrfauKwogTsjxbBulOkAglvHSogWJtl1QZIMvzZOd6X05Act9F0ZsilkJaDJ2FXcrubVVVaH4pGXLtxgHblZJuBgxKt6fpYfcDrtjxLNcJWSFR5uowzFX33x+4VzAx2kVMTjUmMTNYLgimsc+D9HAzhyyRRWmAym2FYvA8XWDJdXcXfXSkZJhWdSzu6DmFDcg5A2vI4cgTR2xe+niqbJDLemVxD2YAzWnZsRVwTDAikNqp48uJlgQoP/0FcKmH3AGndwwdWhoaRNZFqrs5jxQ1g/x1sZOT8mywaRAtdMfqBviUK7qgQrGoeuaeO482mjDt1wEs+dP6A==

Sello SAT

qzZCOOMxNb/fKAVbk28pUJzFnKAwlpN/4ElCqyk8jjvbleBnVxm6u8fdatUKk/Lygp6jslXd15LUTq4thj5clQG6swaA+7ul+UOZcISGueoyoZpqNMGF9aAhz9M+Ncsvg47Ab6ZqXi5o5GxXX307LonhRbgDVbZPqsSY5qwaBbQTN63Srs2T/CTnm3EVkDuw7gUB7CZln9emc5nlo6tSV/mOifGdyBCS0J5dMKU+9ekHbxrFAKpP+6NhuX7+o7O5MD6R/Gtdb1YtT8tMaDgtWau74y2kdkAe7UEMn0s/G+UXYfFWL1nXBFBBOsHHK9x/AZTfkz4zzhiwAaswqVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T00:45:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|643169C3-E234-4216-8CF8-332D706FE080|2019-11-30T00:45:10|K15JB3jQrfauKwogTsjxbBulOkAglvHSogWJtl1QZIMvzZOd6X05Act9F0ZsilkJaDJ2FXcrubVVVaH4pGXLtxgHblZJuBgxKt6fpYfcDrtjxLNcJWSFR5uowzFX33x+4VzAx2kVMTjUmMTNYLgimsc+D9HAzhyyRRWmAym2FYvA8XWDJdXcXfXSkZJhWdSzu6DmFDcg5A2vI4cgTR2xe+niqbJDLemVxD2YAzWnZsRVwTDAikNqp48uJlgQoP/0FcKmH3AGndwwdWhoaRNZFqrs5jxQ1g/x1sZOT8mywaRAtdMfqBviUK7qgQrGoeuaeO482mjDt1wEs+dP6A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 00:37:33

"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

