



SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R.S. IV )  
ADOLFO RUIZ CORTINES 29  
STA MONICA  
LA BARCA  
JAL MEXICO CP 47912

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0145663784
No. de Cliente	55216209
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001456637846

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		784,378.15
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	60	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		768,396.06
Saldo de Operación Inicial		768,396.06
Depósitos / Abonos (+)	12	547,333.53
Retiros / Cargos (-)	92	748,514.25
Saldo Final (+)		567,215.34
Saldo de Operación Final		567,215.34
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.55		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79287		1,875.77		766,526.84	766,526.84

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



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 79304		3,037.31			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0207218FOLIO 01028 Ref. 0000730313 021 00021361040566900500 002601002107020000730313 [REDACTED]		11,600.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79329		230.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207218FACTURA C24056 Ref. 0000732363 014 00014320655024902043 002601002107020000732363 [REDACTED]		2,915.00		748,744.53	748,744.53
04/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 79322		126.60			
04/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 79275		5,196.01			
04/JUL	05/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0079275			5,196.01	748,617.93	748,744.53
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 79275		5,196.01			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 79350		1,859.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 79333		1,339.80			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 79344		1,696.30			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79303		4,932.53			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79348		4,227.58			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 79290		750.31		728,616.40	728,616.40
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 6 Ref. 79336		718.75			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79315		27,441.67			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 79297		750.31		699,705.67	699,705.67
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 79343		77.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79355		8,451.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79320		954.50			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 79324		1,115.50		689,107.67	689,107.67



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 79295		4,919.99			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79326		4,298.75			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79220		285.20			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807218FACTURA C23763 - C24296 Ref. 0000301962 014 00014320655024902043 002601002107080000301962 GAS LOS ALTOS		2,153.44			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS M - 55403 BMRCASH Ref. REFBNTC00716634		643.80			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1136 FOLIO INTERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00716634		4,176.00			
08/JUL	08/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01439170062340421078 CIE:0624101 Ref. GUIA:3789731		12,894.55			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79335		287.50		659,448.44	659,448.44
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79360		8,403.00		651,045.44	651,045.44
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 79358		8,211.68			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO 00314- 00313 BMRCASH Ref. REFBNTC00716634		17,226.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO 00315 BMRCASH Ref. REFBNTC00716634		10,034.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO- 00316- 00317 BMRCASH Ref. REFBNTC00716634		12,887.60			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79338		920.00		601,766.16	601,766.16
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79314		36,175.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79313		36,175.00		529,416.16	529,416.16
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA12 21 HC ATOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			4,480.35		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79345		5,273.75			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79351		9,645.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79352		11,093.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEZA880627-512 Ref. 79317		575.00			
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUN21 ASE HC ATOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			52,491.67		

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUN21 ASE HC JOCO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			27,441.67		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUN21 ASE RS IV BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			205,141.67		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUN21 ASE UAEON OCO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			72,350.00		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUN21 FPNC HC ATOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			26,250.00		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUN21 FPNC HC JOCO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			13,725.00		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUN21 FPNC RS IV BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			102,575.00		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST JUN21 FPNC UAEON OCO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			36,175.00	1,043,459.77	1,043,459.77
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507218FOLIO 01030 Ref. 0000140785 021 00021361040566900500 002601002107150000140785		11,600.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507218C-1105 Ref. 0000152699 014 00014361605583738903 002601002107150000152699		5,810.45		1,026,049.32	1,026,049.32
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79378		8,133.93			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79377		1,980.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79375		1,363.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79357		13,725.00		1,000,847.39	1,000,847.39
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 79332		1,299.50		999,547.89	999,547.89
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 79349		1,086.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79372		2,627.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79337		230.00		995,604.89	995,604.89
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 79294		675.41			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS -4720 BMRCASH Ref. REFBNTC00716634		11,600.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS -1629 BMRCASH Ref. REFBNTC00716634		349.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207218C24425-C24426-C24475 Ref. 0000943132 014		6,215.94			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655024902043					
		002601002107220000943132					
		[REDACTED]					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,484.00			
		2207218FACTURA -13861 Ref. 0000944299 002					
		00002403002412879040					
		002601002107220000944299					
		[REDACTED]					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,505.00			
		2207218-13862 Ref. 0000944472 002					
		00002403002412879040					
		002601002107220000944472					
		[REDACTED]					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,240.00			
		FOLIO 0529-0605-0680-0612-0686BMRCASH Ref. REFBNTC00716634					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,175.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79382					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,175.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79384					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,175.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79383					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,175.00		810,835.54	810,835.54
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79312					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,626.07			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79362					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,001.23			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79363					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		775.60		804,432.64	804,432.64
		2307218C24573 Ref. 0000157755 014					
		00014320655024902043					
		002601002107230000157755					
		[REDACTED]					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,740.00		802,692.64	802,692.64
		2607218FACTURA -381 Ref. 0000349624 072					
		00072320010061959186					
		002601002107260000349624					
		[REDACTED]					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,350.81			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 5 Ref. 79367					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,871.89			
		A4573- A4574 BMRCASH Ref. REFBNTC00716634					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,736.98			
		0175420806 Ref. REFBNTC00716634					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,290.60			
		2707218SERVICIOS DE SALUD J ALISCO (R Ref. 0000489351 014					
		00014361605583738903					
		002601002107270000489351					
		[REDACTED]					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		143.75		776,298.61	776,298.61
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 79323					



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 9 Ref. 79364		4,052.44			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79309		26,245.84			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79310		26,245.83			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79311		26,250.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79392		6,136.00			
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA13 21 HC ATOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			1,500.61	688,869.11	688,869.11
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79393		7,428.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79370		2,052.40			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79373		7,704.84		671,683.87	671,683.87
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007218C-1074 Ref. 0000922636 014 00014361605583738903 002601002107300000922636 [REDACTED]		1,071.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007218FOLIO 03480 Ref. 0000927953 014 00014361605262292074 002601002107300000927953 [REDACTED]		1,856.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007218FOLIO 03481 Ref. 0000932892 014 00014361605262292074 002601002107300000932892 [REDACTED]		986.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007218FOLIO 03458- 03460-03462 Ref. 0000933670 014 00014361605262292074 002601002107300000933670 [REDACTED]		12,528.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007218FOLIO 03463-03453-03454 Ref. 0000939049 014 00014361605262292074 002601002107300000939049 [REDACTED]		6,554.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007218FOLIO- 03456-03475-03473 Ref. 0000942401 014 00014361605262292074 002601002107300000942401 [REDACTED]		4,350.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,295.40			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

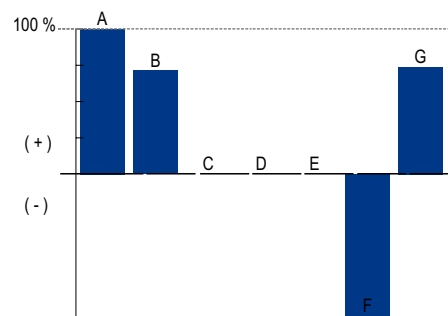
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3007218FOLIO 03471-03468--03450-03466 Ref. 0000943897 014 00014361605262292074 002601002107300000943897 [REDACTED]					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007218FOLIO-03464-03459-03461 Ref. 0000971001 014 00014361605262292074 002601002107300000971001 [REDACTED]		11,562.30			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007218FOLIO- 03455- 03469- 03452 Ref. 0000977538 014 00014361605262292074 002601002107300000977538 [REDACTED]		9,594.36			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007218FOLIO-3470-3472--3474-3457 Ref. 0000008018 014 00014361605262292074 002601002107300000008018 [REDACTED] S		8,676.80			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79386		27,441.67			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79385		13,725.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 79328		828.00		567,215.34	567,215.34

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	748,514.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	92
TOTAL IMPORTE ABONOS	547,333.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	768,396.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	547,333.53	71.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-748,514.25	-97.41%	F
Saldo Final	567,215.34	73.81%	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	0145663784
No. Cliente	55216209

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001456637846 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

## 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	0145663784
No. Cliente	55216209

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

**Folio Fiscal:**

1AE3CEA1-BA2D-4FF0-B93A-E7E1E2EF180F

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

GqjdcVmQY2M3uY+4Tc25hJ93Ub4dvxNgHZMggXtd2JTp8ppE1J4e5nY+eRlgtS5DHH5ZTqr37Q3JLn2sCaUPIA+yald+0gQJ2Ile/bTXlgS7x3QUdRiJr4iGbSCeLjAUN4uV+cUaVdlzqAJBIUNNdrhGV0pMwjpphAc+OkfVst3pcjEy78Koy36h1Lz1dvntaY/SpE6BINh4YeXlao1yITEOS1Twkk/WBJKRJnBVw1igRx2A7AI7L1G7m/IDg0HrAwD1/FIH2THVvaLL36IS8Ziyc8DOOOjLa7GcLa9FVLhmltKaRx2CNEUg1qjnTiMQf2LThsHKMfLfe6V0nuSsw==

**Sello SAT**

7MVDpnsNTW1AS6uPJ1/dE/dw3RB6THCIFt/dT7kkhphOjXWuyDdMAZkYThN7m6xwnXTrD8iOzVcqS/T6aSsKEMMIVsvKWv2EW3/8NMzIL7TJ2C96S01QfKDMKvBzDA5tJF0Pffp7Oy1332Y9fCJRqQqhS0I2qy+XJ7XI4P2VKjDDIKFUuzmSj4mX0U97pgl+0qlpY3ksC7T9lwWHD5x1IVQlkZ6W7y5zR4bzyS8lj5KXUFNBjJMPa8aMoHQBgQrF1eyd/zlVdvOkEgYfWvxcRC1BzstD7f2KIGcmmScrBI7lij59IF8SgSpAPHhcsaKbgO0MKWvgoUU2r4yxlEXHw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T06:17:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1AE3CEA1-BA2D-4FF0-B93A-E7E1E2EF180F|2021-07-31T06:17:15|GqjdcVmQY2M3uY+4Tc25hJ93Ub4dvxNgHZMggXtd2JTp8ppE1J4e5nY+eRlgtS5DHH5ZTqr37Q3JLn2sCaUPIA+yald+0gQJ2Ile/bTXlgS7x3QUdRiJr4iGbSCeLjAUN4uV+cUaVdlzqAJBIUNNdrhGV0pMwjpphAc+OkfVst3pcjEy78Koy36h1Lz1dvntaY/SpE6BINh4YeXlao1yITEOS1Twkk/WBJKRJnBVw1igRx2A7AI7L1G7m/IDg0HrAwD1/FIH2THVvaLL36IS8Ziyc8DOOOjLa7GcLa9FVLhmltKaRx2CNEUg1qjnTiMQf2LThsHKMfLfe6V0nuSsw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:07:05

"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