



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 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		428,699.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	147	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,053,086.79
Saldo de Operación Inicial		1,053,086.79
Depósitos / Abonos (+)	23	350,630.68
Retiros / Cargos (-)	221	1,290,095.92
Saldo Final (+)		113,621.55
Saldo de Operación Final		113,621.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,298.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZECM860925SC6 Ref. 78813					
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		143.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZECM860925SC6 Ref. 78752					

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	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.97		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78747		793.50		1,049,854.66	1,049,854.66
04/NOV	04/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000035656862459 CIE:0035241 Ref. GUIA:0694640		549.01			
04/NOV	04/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039393104903 CIE:0035241 Ref. GUIA:0722425		413.88			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78851		1,500.61			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78821		25,389.04			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78820		25,389.04			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78822		29,045.50			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78844		53,879.89			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78824		29,045.50			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78823		29,045.50			
04/NOV	04/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039393101276 CIE:0035241 Ref. GUIA:1980760		1,172.00			
04/NOV	04/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034593252346 CIE:0035241 Ref. GUIA:2000009		390.80			
04/NOV	04/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039191758865 CIE:0035241 Ref. GUIA:2010844		229.68			
04/NOV	04/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034591801336 CIE:0035241 Ref. GUIA:2017928		817.00			
04/NOV	04/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037676573287 CIE:0035241 Ref. GUIA:2038212		399.00			
04/NOV	04/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037676526236 CIE:0035241 Ref. GUIA:2044900		914.00			
04/NOV	04/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038776128937 CIE:0035241 Ref. GUIA:2061389		391.00			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRE INCI RSIV UAEON OCOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			10,823.13		
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRE INCI RSIV HC ATOTONBMRCASH Ref. REFBNTC00059668			15,939.87		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78740		960.25		877,085.96	877,085.96
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78914		2,892.25			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78885		1,265.00			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78895		3,162.50			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78879		3,162.50			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78873		3,162.50			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78882		316.25			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78916		2,892.25			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78908		3,162.50			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78913		2,892.25			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78901		2,846.25			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78852		750.31			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78872		3,162.50			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78875		3,162.50			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78915		2,892.25			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78896		3,162.50			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78881		2,530.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78880		2,846.25			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78877		2,846.25			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78897		3,162.50			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78906		1,265.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78887		1,265.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78888		948.75			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78871		1,122.75			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78889		1,581.25			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78907		3,402.85			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78876		3,162.50			

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78890		3,162.50			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880342769 MTTO UNIDADES ATNE Ref. 0028747007		5,220.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78900		1,581.25			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78905		3,402.85			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78893		2,846.25			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880342769 MTTO UNIDADES ATNE Ref. 0028747012		11,919.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143103323 REFACCIONES DE COM Ref. 0028747018		4,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143103323 REPUESTO DE IMPRES Ref. 0028747023		6,690.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126782884 MTTO VEHICULO Ref. 0028747028		1,334.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103084825 REFACCIONES Ref. 0028747033		1,210.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163878635 COMBUSTIBLE Ref. 0028747040		61,360.04			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157005393 CINTA P CHECADOR Ref. 0028747062		2,419.93			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554967600 DUPLICADO DE LLAVE Ref. 0028747068		2,923.20			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002204IMPRESION BLANCO Y NEGRO Ref. 0000625804 058 00058320000000644567 BNET01002011050000625804		33,339.33			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018885GAS LP Ref. 0000625812 014 00014320655076789023 BNET01002011050000625812		1,098.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78886		1,581.25			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78912		2,892.25		667,088.70	667,088.70
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CESA9510288I6 Ref. 78909		1,859.55			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESJ000318632 Ref. 78892		3,162.50			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOOD940509D55 Ref. 78894		2,846.25			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAM851023Q33 Ref. 78911		2,892.25			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CESA9510288I6 Ref. 78899		3,162.50			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAM851023Q33 Ref. 78902		3,402.85			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78868		5,334.09			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78737		143.75			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78878		2,846.25			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78874		3,162.50			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78898		3,162.50			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78917		2,892.25			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78884		1,581.25			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78865		4,698.76			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78728		550.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78922		1,440.80			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78932		3,276.80			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78945		440.45			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78941		1,440.80			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78942		1,440.80			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78960		440.45			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78933		3,276.80			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78921		1,440.80			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78940		1,440.80		610,752.95	610,752.95
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 78859		24,237.70			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 78957		440.45			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 78903		6,034.05			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78958		440.45			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78904		6,034.05			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78923		3,276.80			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78950		440.45			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78949		440.45			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78918		4,111.25			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 78956		440.45			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78861		8,075.09			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126782884 FACTURA CANCELADA Ref. 3920343670			1,334.00		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78924		1,581.25			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78962		440.45			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78964		440.45			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78963		440.45			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78936		1,581.25			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78961		440.45			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78946		440.45			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78937		1,440.80			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78943		440.45			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78954		440.45			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78953		440.45			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78969		1,581.25			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78968		3,162.50			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78935		1,440.80		543,804.31	543,804.31
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 78860		1,419.99			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 78858		4,640.00			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78862		2,074.02			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78920		1,440.80			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78952		440.45			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78977		3,276.35			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78978		3,276.35			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78981		1,440.80			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78970		948.75			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78938		1,440.80			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78955		440.45		522,965.55	522,965.55
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78891		3,162.50			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78928		1,581.25			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78830		29,005.07			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78834		21,003.12			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78833		21,003.12			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034593723476 CIE:0035241 Ref. GUIA:1205567		890.00			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034591826878 CIE:0035241 Ref. GUIA:1213510		545.08			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039193177875 CIE:0035241 Ref. GUIA:1219955		1,876.00			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039193162661 CIE:0035241 Ref. GUIA:1226060		229.00			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039193142319 CIE:0035241 Ref. GUIA:1260413		391.00			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039192116403 CIE:0035241 Ref. GUIA:1265550		409.00			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038776302301 CIE:0035241 Ref. GUIA:1270874		671.46			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034591807966 CIE:0035241 Ref. GUIA:1277529		781.00			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038776350281 CIE:0035241 Ref. GUIA:1748120		781.00			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034591815571 CIE:0035241 Ref. GUIA:1756579		1,047.00			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037676648623 CIE:0035241 Ref. GUIA:1775763		549.00			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034593717044 CIE:0035241 Ref. GUIA:1802878		399.00			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034593700766 CIE:0035241 Ref. GUIA:1816243		817.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163878635 COMBUST Y LUBRI Ref. 0029274033		5,018.74			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163878635 GASOLINA Ref. 0029274038		27,761.85			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78980		1,265.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78919		1,440.80			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451961357 MTTO VEHICULO SERV Ref. 0031928006		3,695.00			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01439170062340420116 CIE:0624101 Ref. GUIA:2537140		13,223.75			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039191616506 CIE:0035241 Ref. GUIA:2544421		398.99			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039191600333 CIE:0035241 Ref. GUIA:2549767		416.91			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024562MTTO DE IMORESORAS Ref. 0000183363 014 00014320655044420932 BNET01002011110000183363		1,310.80			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000927FORMATO ALMACEN Ref. 0000183491 021 00021361040566900500 BNET01002011110000183491		7,800.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000926SELLOS DE GOMA Ref. 0000183956 021 00021361040566900500 BNET01002011110000183956		12,249.60			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002447FUMIGACION UNIDADES Ref. 0000183981 002 00002370019255216517 BNET01002011110000183981		11,368.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000240CORTINAS PARA CONSULTORIO Ref. 0000184098 021 00021320040431019486 BNET01002011110000184098		12,458.40			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000233CORTINAS PARA CONSULTORIO Ref. 0000184679 021		12,458.40		326,958.71	326,958.71



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040431019486					
		BNET01002011110000184679					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78864		3,350.88		323,607.83	323,607.83
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78867		8,043.59			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78985		2,721.81			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78863		6,107.00		306,735.43	306,735.43
14/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78988		2,674.44			
14/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78930		1,581.25			
14/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78971		948.75		301,530.99	306,735.43
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 78959		440.45			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 78739		143.75			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78883		4,513.01			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78986		1,350.81			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78947		440.45			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78869		3,408.50		291,234.02	291,234.02
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 78743		396.75			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 78991		14,900.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78983		4,436.09		271,501.18	271,501.18
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78866		2,818.95			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84939			5,000.00	273,682.23	273,682.23
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 78990		12,057.50			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 78976		3,276.35			
20/NOV	20/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039191709211 CIE:0035241 Ref. GUIA:4173235		399.00			
20/NOV	20/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000035656862459 CIE:0035241 Ref. GUIA:4181408		549.01			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,859.55			



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 78910					
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			375.15		
		PAGO CUBRES COMP Q18 20 HC ATOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,943.67		
		PAGO CUBRES QNA20 20 HC ATOTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
20/NOV	20/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		836.00			
		REF:00000000039292408649 CIE:0035241 Ref. GUIA:1506417					
20/NOV	20/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		399.00			
		REF:00000000039292435458 CIE:0035241 Ref. GUIA:1516010					
20/NOV	20/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		1,134.00			
		REF:00000000039292424151 CIE:0035241 Ref. GUIA:1526800					
20/NOV	20/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		816.00			
		REF:00000000039292214413 CIE:0035241 Ref. GUIA:1532840					
20/NOV	20/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		443.00			
		REF:00000000039393203391 CIE:0035241 Ref. GUIA:1539450					
20/NOV	20/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		391.00		268,840.64	268,840.64
		REF:00000000037676357597 CIE:0035241 Ref. GUIA:1549988					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACR740225-7SA Ref. 78989					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.69			
		Ref. 78984					
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			71,955.31		
		MINIST REFAC Y MNT0 VEHICULOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			70,000.00		
		MINIST REFAC Y MNT0 VEHICULOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			47,970.21		
		MINIST REFAC Y MNT0 VEHICULOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00	485,665.47	485,665.47
		MINIST REFAC Y MNT0 VEHICULOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,097.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78979					
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		525 C040 FOLIO:7001 Ref. *****3784					
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		413 C040 FOLIO:7002 Ref. *****3784					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 8496200000403					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 8496300000514					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 8496400000408					
24/NOV	24/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		391.00			
		REF:00000000034593252346 CIE:0035241 Ref. GUIA:0295130					



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78828		29,005.07			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78829		29,005.07			
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 16:22 PRAC 4814 FOLIO:3961 Ref. *****3784			5,000.00	439,166.46	439,166.46
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 09:10 PRAC 6208 FOLIO:9940 Ref. *****3784			7,272.00		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78839		28,215.29			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126782884 MTTO VEHICULOS Ref. 0022186023		2,958.00			
25/NOV	25/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039191740553 CIE:0035241 Ref. GUIA:3322924		399.00			
25/NOV	25/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039393511125 CIE:0035241 Ref. GUIA:3329800		798.99			
25/NOV	25/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039393580314 CIE:0035241 Ref. GUIA:3336927		399.00			
25/NOV	25/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039168800111 CIE:0035241 Ref. GUIA:3349247		472.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199710477 INTERNET Ref. 0022186045		11,600.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000693CRISTAL ATOTO Ref. 0000574442 002 00002330020114774132 BNET01002011250000574442		1,200.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002924IMPRESION DE SEÑALETICA Ref. 0000575284 002 00002346078755191796 BNET01002011250000575284		19,164.50			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000003MTTO UNIDAD DENTAL Ref. 0000575646 044 00044320010013800130 BNET01002011250000575646		15,660.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011MTTO VEHICULO Ref. 0000575988 014 00014361605262292074 BNET01002011250000575988		116,672.96		248,898.72	248,898.72
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78826		29,045.50			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78825		29,045.50			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78819		25,389.04			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,389.04			

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78818					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84985APAN 129			5,000.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84986UECA 133			5,000.00		
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78997		2,250.92			
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA21 20 HC ATOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			10,821.37		
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78840		28,215.29			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78842		20,324.16			
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIS GASOL MAQUINAS NOV20 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			15,192.00	125,252.64	125,252.64
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78995		2,674.44			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78994		4,160.39			
27/NOV	27/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039191709181 CIE:0035241 Ref. GUIA:4265426		459.00			
27/NOV	27/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039191711409 CIE:0035241 Ref. GUIA:4274237		258.00			
27/NOV	27/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039292502213 CIE:0035241 Ref. GUIA:4297766		399.00			
27/NOV	27/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039192107678 CIE:0035241 Ref. GUIA:4305609		2,448.00			
27/NOV	27/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039192147891 CIE:0035241 Ref. GUIA:4324419		232.00			
27/NOV	27/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037676100037 CIE:0035241 Ref. GUIA:4340050		746.00			
27/NOV	27/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000039192122131 CIE:0035241 Ref. GUIA:4352436		538.00			
27/NOV	27/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037673704015 CIE:0035241 Ref. GUIA:4376482		236.00			
27/NOV	27/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034591801336 CIE:0035241 Ref. GUIA:4927769		816.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010MTTO VEHICULO Ref. 0000885602 014 00014361605262292074 BNET01002011270000885602		1.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78999		2,721.81		109,563.00	109,563.00
29/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78998		2,941.45		106,621.55	109,563.00



No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000.00	113,621.55	113,621.55
		MINIS PROG CARDIOMETAB RSIV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					

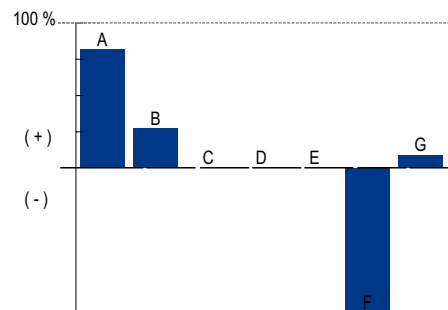
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		1,290,095.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	221
TOTAL IMPORTE ABONOS		350,630.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0145663784
No. Cliente	55216209

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,053,086.79	81.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	350,630.68	27.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,290,095.92	-100.00%	F
Saldo Final	113,621.55	8.80%	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 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: 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

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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

31024A0E-B649-4E37-A50E-2225B2ADA958

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Pg42wDw+Y8gmTUWqM7NsqTXbhCtr7eMOTK6GLncZj65Y/2B8CvDh9JOkHOuTuKsX6iFHySkBkqMhZnDnXcdiT
HfkXdfcNhLAhyzBSn/JRDWDCzOqd1BfVpPcqIYN4GtexcTFFtoJUHsyxZOR9XdJfYarXYSSS9wn+6HchDj/pgH9IS
SHFCg20a3/9/pLtvCBAQ7clenqN//bU3bkjYpSX4mMVsqnDZ1N9IL+eRsUc8t9AP6uO2s3SOr70b/sGqL0jiiWBHnb
UOKOGzj4HDLPMcAmK55I91dcSHq7eyGnFZy4yVy/UB+U6hRDNZG6LhlgyBJGV5ja7eZKQIEWeV59Q==

Sello SAT

ilnO9Xblh39eG5z1pcMPBKXoEBRXXJ8Pcbp/IN/RJNZAFWsV5WqwEXSZvJMNuDq1p5dl/Xn6L3CRDzWu6YEZjc/6t
e36HE6w5dDfqOI6G3I4KMHXtoTh/yMEIfKA7zMMdmnSMF0G+wDYwfHc6+P+A4UeswIEXIAxqFYFuNCEmCI+2
5l/Lhh9QeTbaEJ3xevZob+Sp+9gYHtPDJ8EtTYk5FA/7QkdTqH3Mwy4hL3TXI9+ZkT8xPyWwwogqb2uCEsTwaFMZs
jg8qp86kHG0Xucj4XIET4GKGuZdnYgxZOCdYbJUk0oWKpAZglZJWR0fmKkkWu903fX+lt9RZdJzAnGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:20:22**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|31024A0E-B649-4E37-A50E-2225B2ADA958|2020-12-01T03:20:22|Pg42wDw+Y8gmTUWqM7NsqTXbhCtr7e
MOTK6GLncZj65Y/2B8CvDh9JOkHOuTuKsX6iFHySkBkqMhZnDnXcdiTfHfkXdfcNhLAhyzBSn/JRDWDCzOqd1BfVp
PcqIYN4GtexcTFFtoJUHsyxZOR9XdJfYarXYSSS9wn+6HchDj/pgH9ISSHFCg20a3/9/pLtvCBAQ7clenqN//bU3bkjY
pSX4mMVsqnDZ1N9IL+eRsUc8t9AP6uO2s3SOr70b/sGqL0jiiWBHnbUOKOGzj4HDLPMcAmK55I91dcSHq7eyGnF
Zy4yVy/UB+U6hRDNZG6LhlgyBJGV5ja7eZKQIEWeV59Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:12:58

"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