



SERVICIOS DE SALUD JALISCO (HOSPITAL DE LA MUJER)
PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 430
JARDINES DE SANTA ISABEL
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44300

DOMICILIO FISCAL
PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 430
JARDINES DE SANTA ISABEL
GUADALAJARA JAL CP 44300

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0148746893
No. de Cliente	55263326
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001487468932

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		373,546.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,045,450.40
Saldo de Operación Inicial		1,045,450.40
Depósitos / Abonos (+)	6	304,048.06
Retiros / Cargos (-)	73	1,032,299.34
Saldo Final (+)		317,199.12
Saldo de Operación Final		317,199.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			20.17		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,000.00		1,035,470.57	1,035,470.57
0000011PARA CAJA CHICA UEAON Ref. 0000351058 072							

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	0148746893
No. Cliente	55263326

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002246184658 BNET01002011030000351058					
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRE INCI HOSPITAL DE LABMRCASH Ref. REFBNTC00059668			92,617.33	1,128,087.90	1,128,087.90
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115154898 Reint pto no eje g Ref. 0068015020		47,466.08			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1104116461 PAGO FACT 336 Y 33 Ref. 0093499008		15,300.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443409953 PAGO FACTURA 42113 Ref. 0093499015		11,600.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190395889 PAGO FACT 211 Y 21 Ref. 0093499043		15,486.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908278512 PAGO FACTURA 182 Ref. 0093499059		4,050.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000011PAGO FACTURAS Ref. 0000662570 044 00044320010030497018 BNET01002011050000662570		75,168.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000011PAGO FACTURAS 478,477 Y 479 Ref. 0000662768 030 00030320900006476404 BNET01002011050000662768		58,994.12			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000011PAGO FACTURAS 13956,13955 Y 13 Ref. 0000662793 044 00044320010053238199 BNET01002011050000662793		128,365.60			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PAGO FACTURAS 24787,24788,2478 Ref. 0000662997 014 00014580655029553868 BNET01002011050000662997		88,640.70			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PAGO FACTURA 101 Ref. 0000663023 014 00014320606088912057 BNET01002011050000663023		45,240.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000011PAGO FACTURA 13957 Y 13958 Ref. 0000663136 044 00044320010053238199 BNET01002011050000663136		60,030.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PAGO FACTURA 100 Ref. 0000663160 014 00014320606088912057 BNET01002011050000663160		24,592.00			



No. Cuenta	0148746893
No. Cliente	55263326

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2637297653 PAGO FACTURA 55195 Ref. 0007717060		10,016.52		543,138.88	543,138.88
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1505942524 BNET Ref. 0007717030		2,600.19			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1516736394 BNET Ref. 0007717042		4,932.53			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1554017092 BNET Ref. 0007717050		669.20			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1505933932 BNET Ref. 0020740034		1,565.76			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1516735398 BNET Ref. 0020740045		1,565.76			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1153902765 BNET Ref. 0020740057		8,641.71			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1552726122 BNET Ref. 0020740068		6,794.74			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2694475526 BNET Ref. 0024515029		1,565.76			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1598225382 BNET Ref. 0024515158		3,799.11			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1114487532 BNET Ref. 0024515169		750.31			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1500203030 BNET Ref. 0024515180		4,120.96			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1563099795 BNET Ref. 0026895011		2,941.45			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1542327643 BNET Ref. 0026895037		5,053.30			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0462667193 BNET Ref. 0026895076		2,007.60			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1569046164 BNET Ref. 0026895128		3,401.55			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1569046164 BNET Ref. 0026895139		680.31			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693152 072 00072320011119940156 BNET0100201106693152		4,285.13			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693153 002 00002470903802494714 BNET0100201106693153		1,565.76			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693154 002 00005204167337943997 BNET0100201106693154		5,949.58			



No. Cuenta	0148746893
No. Cliente	55263326

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693155 014 00005579070097275112 BNET0100201106693155 [REDACTED]		814.43			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693156 137 00004169160434522562 BNET0100201106693156 [REDACTED]		5,053.30			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693157 127 00004027665750545957 BNET0100201106693157 [REDACTED]		3,464.77			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693158 127 00004027665743710734 BNET0100201106693158 [REDACTED]		2,941.45			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693159 127 00004027665730467249 BNET0100201106693159 [REDACTED]		3,255.53			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693160 127 00004027665761186627 BNET0100201106693160 [REDACTED]		4,745.38			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693161 127 00127320013537981572 BNET0100201106693161 [REDACTED]		1,500.61			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693162 127 00004831120300257949 BNET0100201106693162 [REDACTED]		4,339.62			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693163 127 00004027665760601691 BNET0100201106693163 [REDACTED]		1,247.12			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693164 127 00004027665760601691 BNET0100201106693164 [REDACTED]		334.60			



No. Cuenta	0148746893
No. Cliente	55263326

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693165 137 00137320104117154055 BNET0100201106693165		1,360.61			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000011PAGO NOMINA QNA 19 Ref. 0000693166 127 00005512382390868158 BNET0100201106693166		669.20			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114353773 RETENCIONES SIGLOX Ref. 0011374011		2,150.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115256445 PAGO FACTURA 83 Ref. 0011374025		11,901.60			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109841040 DEV INTERES ENE SE Ref. 0011374037		195.24			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443409953 PAGO FACTURA 42113 Ref. 0071661062		11,600.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164980883 PAGO FAC647 646 66 Ref. 0071661108		31,714.40			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000011PAGO FACTURA 3557 Ref. 0000803742 044 00044320010098285408 BNET01002011060000803742		21,997.08			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000011PAGO FACTURAS 21002148 Y 21002 Ref. 0000804019 002 00002320701002822810 BNET01002011060000804019		5,500.76			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PAGO FACTURA 219 Ref. 0000804304 014 00014320920015284324 BNET01002011060000804304		12,180.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000011PAGO FACTURAS 13961 Y 13960 Ref. 0000804329 044 00044320010053238199 BNET01002011060000804329		24,882.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PAGO FACTURA 226 Ref. 0000804589 014 00014320920015284324 BNET01002011060000804589		8,700.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000011PAGO FACTURA 122 Ref. 0000804658 002 00002320700643144576 BNET01002011060000804658		4,620.00			



No. Cuenta	0148746893
No. Cliente	55263326

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000011PAGO FACTURA 3510 Ref. 0000805276 044 00044320010098285408 BNET01002011060000805276 [REDACTED]		16,669.20			
06/NOV	06/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000033316818557 CIE:0035241 Ref. GUIA:0694650		5,826.00			
06/NOV	06/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000033165379348 CIE:0035241 Ref. GUIA:0702647		549.00			
06/NOV	06/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000033100124249 CIE:0035241 Ref. GUIA:0708411		1,102.00		290,934.27	290,934.27
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DR TOSTADO 9433 FOLIO:9262 Ref. *****6893			450.00		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000011PARA CAJA CHICA UEAON Ref. 0000330380 072 00072320002246184658 BNET01002011230000330380 [REDACTED]		10,000.00		281,384.27	281,384.27
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2637297653 PAGO FACT F1780264 Ref. 0043399012		6,434.37			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2637297653 PAGO FACT 78E8CB24 Ref. 0043399019		5,514.06			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114353773 DEV RETENCION SMSX Ref. 0043399122		5,340.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000011PAGO FACTURA 2371 Ref. 0000407989 058 00058320000000644567 BNET01002011240000407989 [REDACTED]		11,307.49			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PAGO FACTURA Ref. 0000408216 014 00014320605863882743 BNET01002011240000408216 [REDACTED]		6,902.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000011PAGO FACTURA 6167 Ref. 0000408236 072 00072320002510774972 BNET01002011240000408236 [REDACTED]		3,770.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000011PAGO FACTURA 1482 Ref. 0000408469 072 00072320010615405086 BNET01002011240000408469 [REDACTED]		12,180.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PAGO FACTURAS 464,463 Y 448 Ref. 0000408676 014 00014320605277683680 BNET01002011240000408676 [REDACTED]		44,100.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,960.00			



No. Cuenta	0148746893
No. Cliente	55263326

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1104116461 PAGO FACTURA 341 Ref. 0012071010					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20.17		181,856.18	181,856.18
		BNET 0109841040 REINTEGRO INTERESE Ref. 0058942014					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,500.00			
		0000011PAGO FACTURA 1449 Ref. 0000934236 002					
		00002320700643144576					
		BNET01002011270000934236					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,117.62		106,238.56	106,238.56
		0000011PAGO FACTURA 104881 Ref. 0000934258 072					
		00072320002118417864					
		BNET01002011270000934258					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,600.00		
		0000001DEV. PAGO DUPLICADO, SERV.SALU Ref. 0125388179 002					
		00002180018306581023					
		085900335770333502					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			103,742.85		
		PAGO CUBRES QNA21 20 H MUJER BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			95,617.71	317,199.12	317,199.12
		PAGO CUBRES QNA20 20 H MUJER BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					

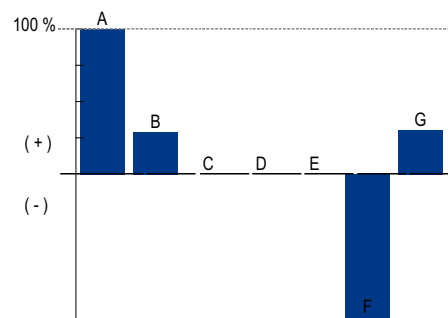
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,032,299.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	304,048.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0148746893
No. Cliente	55263326

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,045,450.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	304,048.06	29.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,032,299.34	-98.74%	F
Saldo Final	317,199.12	30.34%	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	0148746893
No. Cliente	55263326

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: 2320001487468932 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	0148746893
No. Cliente	55263326

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	0148746893
No. Cliente	55263326

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

**Folio Fiscal:**

E6EB552D-8A57-4B2D-B254-A9719440118A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

fj2d4LMg8vL7Wnb96jmmWDcH6Bd8maRdy/qioMoNNQLGrROTmGz7+RxApNm3IR5sGnSusqtqlsJI/UUyKzWG7Q
xDftc9tU+7mIH/uavsjCHT4EU9kWqDrdwk9xqBdJi0rXqUFClsNscBGG85zDB1H/foXh5ZgGSYyF142zV/9RbpMxFIm
8A/+uSQiLWit0sM1VXGaionAXIN/nwZLE233RtNSGuNVQynu8K6nr+qKdJR8uQjI4LbmTB23T5jfOJ30uJRDz17Cd/
2NhtsZWofGY7taZ8QUe/+MeJHtkcgu73GuSrn2xLBmzzgLRhrPedUYQvnKr1Aq7uCRMoxs++wPAg==

Sello SAT

BzrwUtdCjCr7Vjv5FLI037jPGdJat+9j/YOKTXbtli2s4gnoxdeMbNRePh513dAlRwIJ+zeSZJEDlphpu7smr6ocW+m
O6HHEhfkMkfAPHRyejFqQd9DRBwPWEYJ1uQgHFy8kqWoSOF5CjCPg3DehwPsTtAyNVOE4ruEoaS/JXvB0oKa
Cf1s7XkeE4ue7uR88r2YRRy/dgEqW8cx1amfJN+fUTealUT2Kp1TKuB5S/XxiuztPqRelFvFmqUOwt2XJNbY7DYVf
Heao/VsdgDhfHd/U/zLGeOk13Dy2PLODOK5ymIPrxKh3VRDo/CNexgWZpjF4AsaTPWE0xbCYt+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T04:15:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E6EB552D-8A57-4B2D-B254-A9719440118A|2020-12-01T04:15:57|fj2d4LMg8vL7Wnb96jmmWDcH6Bd8maR
dy/qioMoNNQLGrROTmGz7+RxApNm3IR5sGnSusqtqlsJI/UUyKzWG7QxDftc9tU+7mIH/uavsjCHT4EU9kWqDrdwk9
xqBdJi0rXqUFClsNscBGG85zDB1H/foXh5ZgGSYyF142zV/9RbpMxFIm8A/+uSQiLWit0sM1VXGaionAXIN/nwZLE23
3RtNSGuNVQynu8K6nr+qKdJR8uQjI4LbmTB23T5jfOJ30uJRDz17Cd/2NhtsZWofGY7taZ8QUe/+MeJHtkcgu73GuS
rn2xLBmzzgLRhrPedUYQvnKr1Aq7uCRMoxs++wPAg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:41:11

"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