



SERVICIOS DE SALUD JALISCO (MATERNO INF.)
CONSTITUYENTES 1075
MODERNA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44190

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	0145679915
No. de Cliente	49623408
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001456799153

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,679,055.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		189.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	134	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		5,904,393.64
Saldo de Operación Inicial		5,904,393.64
Depósitos / Abonos (+)	9	792,374.82
Retiros / Cargos (-)	171	2,122,933.45
Saldo Final (+)		4,573,835.01
Saldo de Operación Final		4,573,835.01
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
02/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70530		4,745.38			
02/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70516		3,799.11		5,895,849.15	5,904,586.76

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	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			193.12		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70550		4,120.96			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70539		4,120.96			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70555		4,745.38			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70533		4,745.38			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70509		3,464.77			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70505		3,369.38			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70500		3,423.75			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 70548		8,026.06			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 70496		8,026.06			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70522		5,255.01			
03/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70521		4,436.09		5,842,308.47	5,846,744.56
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 70268		2,622.11			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70497		3,369.38			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70528		4,339.62			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70556		4,120.96			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70489		4,745.38			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70538		4,120.96			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70517		3,799.11			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70508		5,541.85			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70499		3,423.75			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 70532		3,401.55			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70543		3,456.00			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRE INCI MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			267,110.29		



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70541		3,464.77			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70542		3,799.11			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70560		2,691.91			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70544		4,932.53		6,051,589.77	6,051,589.77
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109841040 PAGO DE INTERE NOV Ref. 0079122007		193.12			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70526		3,464.77		6,047,931.88	6,047,931.88
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70529		680.31		6,047,251.57	6,047,251.57
08/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70549		4,745.38		6,042,506.19	6,047,251.57
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70564		1,000.00		6,041,506.19	6,041,506.19
10/NOV	10/NOV	P14 BIMBO, S.A DE C.V REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. GUIA:3321142		718.80		6,040,787.39	6,040,787.39
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70514		4,745.38			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0111120PAGO FACTURA 14059333OP1 Ref. 0000182066 127 00127180001090611094 BNET01002011110000182066		3,852.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70288		3,037.31		6,029,152.70	6,029,152.70
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70502		3,369.38			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70527		3,759.14		6,022,024.18	6,022,024.18
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70606		4,053.89			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70626		4,339.62			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70578		3,456.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70575		3,401.55			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70506		3,369.38			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70591		4,444.13			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70616		3,401.55			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70632					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,554.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70605					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,369.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70574					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		Ref. 70581					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,993.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70592					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,369.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70573					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,464.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70579					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,423.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70568					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		91,994.86			
		0131120PAGO DE FACTURAS D-1952,D2017, Ref. 0000563273 058					
		00058320000000644567					
		BNET01002011130000563273					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,401.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70621					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70615					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,257.37			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70587					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,026.06		5,849,306.35	5,849,306.35
		Ref. 70613					
14/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,464.77			
		Ref. 70635					
14/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,120.96			
		Ref. 70602					
14/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,401.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70600					
14/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,026.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70630					
14/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,464.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70586					
14/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.11			
		Ref. 70614					
14/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,464.77		5,819,564.36	5,849,306.35
		Ref. 70589					
15/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,120.96		5,815,443.40	5,849,306.35
		Ref. 70618					
16/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,369.38		5,812,074.02	5,849,306.35
		Ref. 70569					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,120.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70619					



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70624		4,120.96			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70608		4,120.96			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70582		4,120.96			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70593		3,277.95			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70590		5,255.01			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70584		3,464.77			
17/NOV	17/NOV	P14 BIMBO, S.A DE C.V REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. GUIA:2870978		2,285.60			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70571		7,234.50			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70572		5,849.65			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70609		3,456.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70583		3,993.25			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 70601		3,401.55		5,757,371.90	5,757,371.90
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70565		3,369.38			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70612		3,456.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194148266 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0071354039		7,476.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181120PAGO FACTURA VARIAS Ref. 0000876758 014 00014320655007430707 BNET01002011180000876758 [REDACTED]		2,970.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0181120PAGO FACTURA VARIAS Ref. 0000877592 044 00044320256007690851 BNET01002011180000877592 [REDACTED]		162,093.23			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188822697 PAGO FACTURA 34641 Ref. 0040056007		2,552.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70567		3,423.75			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181120PAGO DE FACTURA 263 Ref. 0000885471 072 00072320010957279394 BNET01002011180000885471 [REDACTED]		18,560.00			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0181120PAGO FACTURA VARIAS Ref. 0000885715 044 00044320010098285408 BNET01002011180000885715 [REDACTED]		73,138.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO 0181120PAGO FACTURA 26 Ref. 0000886292 019 00019180080010214490 BNET01002011180000886292 [REDACTED]		750.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181120PAGO DE FACTURA A-1166 Ref. 0000886870 021 00021320040591340642 BNET01002011180000886870 [REDACTED]		6,764.54			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165410274 PAGO FACTURA VARIA Ref. 0092936014		21,344.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469753117 Ref. 0092936051		6,750.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0181120PAGO FACTURA 537 Ref. 0000897872 030 00030320290869702012 BNET01002011180000897872 [REDACTED]		1,100.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181120PAGO DE FACTURAS VARIAS Ref. 0000898315 072 00072320002092027684 BNET01002011180000898315 [REDACTED]		53,994.59			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181120PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 0000900425 002 00002580432900034408 BNET01002011180000900425 [REDACTED]		51,688.36			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70607		4,745.38			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70623		750.31			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460055719 PAGO FAC A003466 Ref. 0086722024		2,010.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181120PAGO DE FACTURA 5436 Ref. 0000913574 021 00021320040290275050 BNET01002011180000913574 [REDACTED]		7,424.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0181120PAGO FACTURA A236, A-237 Ref. 0000914096 044 00044320010024626565 BNET01002011180000914096 [REDACTED]		11,671.80			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0181120PAGO FACTURA 140556889F1 Ref. 0000914403 127 00127180001090611094 BNET01002011180000914403		5,800.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0181120PAGO FACTURA 288 Ref. 0000914615 030 00030320721375402016 BNET01002011180000914615		4,000.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70617		6,794.74		5,294,745.82	5,294,745.82
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70588		3,464.77			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70576		4,180.54			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 70430		3,423.75			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 70498		3,423.75			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 70566		3,423.75			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70627		3,799.11			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70598		1,360.61			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70611		3,464.77			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70580		3,228.46			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70512		3,401.55		5,261,574.76	5,261,574.76
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70348		750.31			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 70636		4,285.13			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70622		1,875.77			
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA20 20 MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			246,834.20	5,501,497.75	5,501,497.75
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70585		3,799.11			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70620		3,464.77			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70551		3,799.11			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70559		5,988.62			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0070559			5,988.62	5,490,434.76	5,490,434.76
24/NOV	24/NOV	P14 [REDACTED] REF:S2263000002795600002 CIE:1217534 Ref. GUIA:4726546		1,985.10		5,488,449.66	5,488,449.66
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70625		4,745.38			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70594		2,941.45			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70577		3,464.77		5,477,298.06	5,477,298.06
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA21 20 MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			265,208.59	5,742,506.65	5,742,506.65
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0271120PAGO DE FACTURAS VARIAS Ref. 0000794624 021 00021320040146654424 BNET01002011270000794624 [REDACTED]		16,134.63			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271120PAGO DE FACTURAS VARIAS Ref. 0000795310 072 00072320002439519030 BNET01002011270000795310 [REDACTED]		32,159.68			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO 0271120PAGO DE FACTURA VARIAS Ref. 0000796080 019 00019180080010214490 BNET01002011270000796080 [REDACTED]		226,834.17			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122453592 PAGO FACTURA 287 2 Ref. 0051922024		4,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134836626 PAGO FACT 172 17 Ref. 0051922042		12,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483188086 PAGO DE FACTURAS V Ref. 0059095024		41,100.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271120PAGO DE FACTURAS VARIAS Ref. 0000851005 002 00002320091200376577 BNET01002011270000851005 [REDACTED]		213,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2936466400 PAGO FAC 150 151 Ref. 0035916021		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70629		3,387.58			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70637		1,875.77			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190395889 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0057931010		48,522.80			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2763419649 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0057931020		20,000.00			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271120PAGO DE FACTURAS VARIAS Ref. 0000927864 002 00002320902995228566 BNET01002011270000927864 [REDACTED]		3,800.00		5,117,692.02	5,117,692.02
28/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908278512 PAGO FACTU 179 181 Ref. 0037501010		13,500.00			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70676		4,274.31			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70672		3,401.55			
28/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0281120PAGO FACTURAS VARIAS Ref. 0000004358 044 00044320010030497018 BNET01002011300000004358 [REDACTED]		413,888.00			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70647		3,401.55			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70654		4,120.96			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70659		4,120.96			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70685		3,464.77		4,667,519.92	5,117,692.02
29/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70651		3,456.00			
29/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70641		3,369.38		4,660,694.54	5,117,692.02
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] - Ref. 70674		4,745.38			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70671		4,745.38			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70638		3,369.38			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134836626 REMBOLSO IMPUESTOS Ref. 5721518617			1,200.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70664		3,401.55			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301120REEMBOLSO ISR Ref. 0124650642 002 00002320902995228566 085901525264333508 [REDACTED]			380.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908278512 ISR Ref. 5723955566			1,350.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70595		3,759.14			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70667		2,040.92			



No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70665		3,759.14			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70643		7,234.50			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 70687		9,257.37			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70686		3,401.55			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70698		7,410.40			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70691		4,120.96			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70681		3,464.77			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70695		4,120.96			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70652		3,799.11			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70639		3,423.75			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70706		4,120.96			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70677		3,456.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70694		4,053.89			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70670		2,691.91			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70690		3,401.55			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483188086 REINTEGRO Ref. 0009400017			4,110.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 70684		4,120.96		4,573,835.01	4,573,835.01

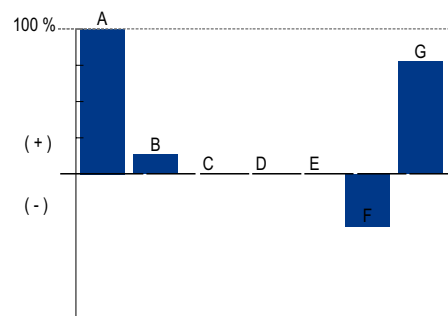
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,122,933.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	171
TOTAL IMPORTE ABONOS	792,374.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0145679915
No. Cliente	49623408

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,904,393.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	792,374.82	13.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	189.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,122,933.45	-35.95%	F
Saldo Final	4,573,835.01	77.46%	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	0145679915
No. Cliente	49623408

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: 2320001456799153 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	0145679915
No. Cliente	49623408

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	0145679915
No. Cliente	49623408

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

**Folio Fiscal:**

0D082202-C8ED-4CF0-82F1-588AF0131A35

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

B+ePI6cMIDQC4XyTvkAWmOfETJvuvm+W4eqM0PgAXdO8Hbmhh6oCt4H2YV0LcecuheAuuMuaHdaynkK02f7/N
eniB3QdcGawOObf1+O+WDxTe4B8HURqtv9VrQu8AB8Qd/+02LmhRRk1huVQ/28uY9eHdn/dbOHC+cx4PD/eqQP
7x5PIZApeIPyqkzA5FmGrXzfHaCclwhUoQ4QDMGkaw3eNCGA3MOMFR7ZsL/gUoLYNhm2Rk5apDGaT8T+rAqS6
s6d8OGDpNo3SK+X6Gn5kETym389BtXndxl5j+Mdc5F0pY9G4E8YeBEuZgu7RB5SvzXvk91c//jNhUSP4eBwvA==

Sello SAT

z5UtU2q0N1NTbskiWk6CGi1PliiIPN4uaZmc5aC9hYOwCGTQQGmf4nC4rLz6Z/TPvndz74Wlp8U8orit/WoYoD9uU
sS38a0BCaQ1IPgAbFnOsrRY08FCLwpcZlmaAct0J9jLcArJlaqAOQkzmrS7xDiMaeUDFoOJb39II1fHCJnlbtzU8mH5/
vUAZqgs+pd4JG9pxAd0F7zgsD27SCU1lmJn+tiH9TYtqzXsL/mgnkB0mPsCqYrF1QrPA/zUC0O8G3L0Nmixygv6EO
3FwbNeeOeZaaS5qEjDxGVujRjhaXj2Mtceq+DV438qvKE1znOcDVfPzfw9YeH5oNTHomtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:20:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0D082202-C8ED-4CF0-82F1-588AF0131A35|2020-12-01T03:20:07|B+ePI6cMIDQC4XyTvkAWmOfETJvuvm+W4eqM0PgAXdO8Hbmhh6oCt4H2YV0LcecuheAuuMuaHdaynkK02f7/NeniB3QdcGawOObf1+O+WDxTe4B8HURqtv9VrQu8AB8Qd/+02LmhRRk1huVQ/28uY9eHdn/dbOHC+cx4PD/eqQP7x5PIZApeIPyqkzA5FmGrXzfHaCclwhUoQ4QDMGkaw3eNCGA3MOMFR7ZsL/gUoLYNhm2Rk5apDGaT8T+rAqS6s6d8OGDpNo3SK+X6Gn5kETym389BtXndxl5j+Mdc5F0pY9G4E8YeBEuZgu7RB5SvzXvk91c//jNhUSP4eBwvA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:12:52

"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