



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS **2,308,797.54**

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CANC CH-12510 DEV POR FIRMAS	28/02/2020	12,880.56
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 11	04/06/2020	180,950.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 11	04/06/2020	7,350.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 11	04/06/2020	108,500.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 22	05/06/2020	67,114.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 22	05/06/2020	42,120.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 23	12/06/2020	67,364.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 23	12/06/2020	42,020.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 12	18/06/2020	107,300.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 12	18/06/2020	172,250.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 12	18/06/2020	7,350.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 24	19/06/2020	66,339.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 24	19/06/2020	41,820.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 25	26/06/2020	41,720.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 25	26/06/2020	61,749.00

1,026,826.56

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

3,335,624.10

LOPEZ MARQUEZ MARISELA	CH-12475	06/12/2019	12,880.56
MARTINEZ GALLIGOS AIDA GUADALUPE	CH-12688	21/01/2020	20,000.00
MARIO IVAN PEREZ PEREZ	CH-13252	14/04/2020	256.58
ERICK RUBEN VILLA MENDOZA	CH-13297	29/04/2020	4,200.00
ELDA ANGELICA DE LA ROSA DIAZ	CH-13399	03/06/2020	2,000.00
ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ ALPIS	CH-13424	10/06/2020	5,900.00
ITZEL IVONNE MORALES GUTIERREZ	CH-13459	17/06/2020	1,000.00
LUIS ANGEL CHAPARRO ALVAREZ	CH-13466	17/06/2020	3,000.00
HORACIO QUINTERO MONTAÑEZ	CH-13480	24/06/2020	2,000.00
HILARIO CHAVEZ ZAPIEN	CH-13484	24/06/2020	4,000.00
LUIS CARLOS MUNDO AGUILAR	CH-13486	24/06/2020	3,000.00
LEONEL ALEJANDRO ESPINOZA CHIC	CH-13508	24/06/2020	2,400.00
ANA LUISA GACHUPIN CARRANZA	CH-13510	24/06/2020	2,000.00
HUGO BARRAZA VALLES	CH-13516	24/06/2020	3,000.00
ABRIL EUNICE ESCOBEDO SOSA	CH-13518	29/06/2020	10,000.00
GERARDO DE SANTIAGO TERRAZAS	CH-13519	29/06/2020	5,000.00
MANUEL URIBE VELAZQUEZ	CH-13520	29/06/2020	3,000.00
LAYLA DRYMARIA VAZQUEZ GARCIA	CH-13521	29/06/2020	3,000.00
KAREN ALONDRA ESCOBEDO SOSA	CH-13522	29/06/2020	7,000.00
ANDREA SOFIA LOPEZ PEREZ	CH-13523	29/06/2020	2,000.00

CESAR ENRIQUE ROMERO	CH-13524	29/06/2020	2,400.00
ISIDRO ALONSO LOZOYA LOZOYA	CH-13525	29/06/2020	2,400.00
PABLO GREGORIO TALAMANTES MEND	CH-13526	29/06/2020	8,400.00
DANIEL DIAZ BALDERRAMA	CH-13527	29/06/2020	3,450.00
ISABEL VALLES VALLES	CH-13528	29/06/2020	1,100.00
JOSE ADAN OROZCO NATIVIDAD	CH-13529	29/06/2020	4,800.00
MANUEL LOPEZ CORRALES	CH-13530	29/06/2020	2,300.00
JOSE LUIS SOLIS TORRES	CH-13531	29/06/2020	1,800.00
FATIMA HERNANDEZ PAYAN	CH-13532	29/06/2020	6,000.00
MARCO ANTONIO GONZALEZ LOZOYA	CH-13533	29/06/2020	1,150.00
ENRIQUE VILLA SOTO	CH-13534	29/06/2020	3,600.00
GABRIELA SANCHEZ ESTRADA	CH-13535	30/06/2020	6,250.00
BRENDA LETICIA AVIÑA ESPINOZA	CH-13536	30/06/2020	1,200.00
LAURA URANGA RANGEL	CH-13537	30/06/2020	1,800.00
MIRIAM VALENTINA SANCHEZ ORTIZ	CH-13538	30/06/2020	2,500.00
SORAILDA DURAN GARCIA	CH-13539	30/06/2020	1,200.00
LORENZO GALLEGOS OLIVAS	CH-13540	30/06/2020	3,000.00
JUAN PABLO MUNDO AGUILAR	CH-13541	30/06/2020	4,000.00
JESUS IGNACIO MARTINEZ CARRANZA	CH-13542	30/06/2020	1,000.00
JULIO CESAR SOLTERO RODRIGUEZ	CH-13543	30/06/2020	4,000.00
			157,987.14
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
DEPOSITO EN EFECTIVO REF 13697		22/06/2020	5,882.32
			5,882.32
			163,869.46
SALDO SEGÚN LIBROS			3,171,754.64



MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS
CHH MEXICO CP 33000

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0195116341
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001951163412

SUCURSAL : 0392 DELICIAS MORIN
DIRECCION: BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE. COL.
CENTRO MEX CH
PLAZA: CD DELICIAS
TELEFONO: 4727716

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,038,557.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	144	2,448.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,394.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,039,170.02
Saldo de Operación Inicial		1,039,170.02
Depósitos / Abonos (+)	35	1,970,767.03
Retiros / Cargos (-)	146	701,139.51
Saldo Final (+)		2,308,797.54
Saldo de Operación Final		2,308,797.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			7.57		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		1,394.00			

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	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		223.04			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13372		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13356		20,000.00		1,014,560.55	1,014,560.55
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13375		10,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13364		10,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13374		1,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13367		10,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13363		1,000.00		982,560.55	982,560.55
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13358		1,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13376		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13236		5,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13368		8,000.00		967,060.55	967,060.55
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13379		20,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13397		10,000.00		937,060.55	937,060.55
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13377		5,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13390		5,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12820		172.47			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13389		2,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13383		10,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13357		1,500.00			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114190394 BNET Ref. 0065682075			8,461.54		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13395		2,500.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13384		2,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13391		9,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13396		1,000.00		907,349.62	907,349.62
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13382		1,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13386		1,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13392		1,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13388		1,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13381		5,000.00		897,849.62	897,849.62
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13398		2,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13400		2,100.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13385		1,900.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13097		4,500.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13380		3,000.00		884,349.62	884,349.62
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13405		11,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13387		2,000.00			
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8121266DCTOS NOM PER 76 Ref. 132622082 014 00014150180001308075 2020061040014 BET0000481212660 MUNICIPIO DE DELICIAS			113,000.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8121268DCTOS NOM PER 77 78 Ref. 132622083 014 00014150180001308075 2020061040014 BET0000481212680 MUNICIPIO DE DELICIAS			187,300.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8121270DCTOS NOM PER 79 81 Ref. 132622085 014 00014150180001308075 2020061040014 BET0000481212700 MUNICIPIO DE DELICIAS			111,584.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8125499DCTOS NOM PER 82 84 Ref. 132628711 014 00014150180001308075 2020061040014 BET0000481254990 MUNICIPIO DE DELICIAS			111,634.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8125502DCTOS NOM PER 86 87 Ref. 132628712 014 00014150180001308075			187,100.00		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020061040014 BET0000481255020					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			112,200.00		
		8125501112200 Ref. 132628713 014					
		00014150180001308075					
		2020061040014 BET0000481255010					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			111,434.00		
		8136727DCTOS NOM PER 88 90 Ref. 132643224 014					
		00014150180001308075					
		2020061040014 BET0000481367270					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			93,522.42		
		8290210DCTOS NOM PMO E INT PER 22 24 Ref. 132833922 014					
		00014150180001308075					
		2020061040014 BET0000482902100					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			31,328.99		
		8290209DCTOS NOM PMO E INT PER 19 Y 2 Ref. 132833926 014					
		00014150180001308075					
		2020061040014 BET0000482902090					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			46,770.43		
		8290212DCTOS NOM PER 28 29 PMO E INT Ref. 132833927 014					
		00014150180001308075					
		2020061040014 BET0000482902120					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			32,791.72		
		8290211DCTOS NOM PER 25 26 PMO E INT Ref. 132833931 014					
		00014150180001308075					
		2020061040014 BET0000482902110					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			120,120.35		
		8294871DCTOS NOM PER 31 33 PMO E INT Ref. 132839506 014					
		00014150180001308075					
		2020061040014 BET0000482948710					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			42,949.38		
		8294872DCTOS NOM PER 34 35 PMO E INT Ref. 132839507 014					
		00014150180001308075					
		2020061040014 BET0000482948720					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			48,940.36		
		8294875DCTOS NOM PER 43 44 PMO E INT Ref. 132839508 014					
		00014150180001308075					
		2020061040014 BET0000482948750					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			50,849.25		
		8294876DCTOS NOM PER 46 47 PMO E INT Ref. 132839509 014					
		00014150180001308075					
		2020061040014 BET0000482948760					



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	MUNICIPIO DE DELICIAS T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8294874DCTOS NOM PER 40 42 Ref. 132839511 014 00014150180001308075 2020061040014 BET0000482948740			150,576.22		
10/JUN	10/JUN	MUNICIPIO DE DELICIAS T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8294873DCTOS NOM PER 37 38 PMO E INT Ref. 132839514 014 00014150180001308075 2020061040014 BET0000482948730			45,423.65		
10/JUN	10/JUN	MUNICIPIO DE DELICIAS T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8300930DCTOS NOM PER 52 53 PMO E INT Ref. 132847726 014 00014150180001308075 2020061040014 BET0000483009300			51,345.55		
10/JUN	10/JUN	MUNICIPIO DE DELICIAS T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8300929DCTOS NOM PER 49 51 PMP E INT Ref. 132847729 014 00014150180001308075 2020061040014 BET0000483009290			174,033.28	2,694,253.22	2,694,253.22
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13402		2,200.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13429		4,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13426		5,500.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13404		11,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13167		1,200.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13409		12,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13418		5,500.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13428		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13406		7,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOMM790511-NP6 Ref. 13434		10,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOMM790511-NP6 Ref. 13419		22,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13414		4,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13423		2,200.00		2,606,153.22	2,606,153.22
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13417		5,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13443		8,800.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13431		5,000.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13441		4,400.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13427		5,000.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13440		5,500.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13421		2,200.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13420		2,200.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13403		3,300.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13432		6,000.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13408		3,000.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13433		2,000.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13442		6,300.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13411		2,000.00		2,545,453.22	2,606,153.22
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13412		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13416		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13439		3,000.00			
15/JUN	15/JUN	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2020-03-01			2,720.00		
15/JUN	15/JUN	K11 BONIFICACION IVA COMISION			435.20		
15/JUN	15/JUN	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2020-04-01			2,380.00		
15/JUN	15/JUN	K11 BONIFICACION IVA COMISION			380.80		
15/JUN	15/JUN	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2020-05-01			2,023.00		
15/JUN	15/JUN	K11 BONIFICACION IVA COMISION			323.68		
15/JUN	15/JUN	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2020-06-01			1,394.00		
15/JUN	15/JUN	K11 BONIFICACION IVA COMISION			223.04		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2020-02-01			3,264.00		
15/JUN	15/JUN	K11 BONIFICACION IVA COMISION			522.24		
15/JUN	15/JUN	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2020-01-01			7,769.00		
15/JUN	15/JUN	K11 BONIFICACION IVA COMISION			1,243.04	2,561,131.22	2,561,131.22
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13425		1,650.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 13438		700.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13407		2,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13435		3,300.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13413		2,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13422		2,100.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13437		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13205		13,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13401		2,000.00		2,530,381.22	2,530,381.22
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13444		8,800.00			
17/JUN	17/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 9173185DCTOS NOM PER 91 93 Ref. 979493622 014			110,834.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13446		22,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13445		10,000.00		2,600,415.22	2,600,415.22
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13453		2,300.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13449		9,200.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13472		5,000.00		2,583,915.22	2,583,915.22
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13448		5,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13456		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13450		1,150.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13457		1,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13447		4,400.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13474		1,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13478		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13467		33,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13465		1,500.00		2,531,365.22	2,531,365.22
20/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13461		3,000.00			
20/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13477		2,000.00			
20/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13451		2,000.00			
20/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13469		5,750.00			
20/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13454		2,750.00		2,515,865.22	2,531,365.22
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13452		2,100.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13458		3,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13475		6,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13415		1,000.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13697			5,882.32		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13393		10,000.00		2,499,647.54	2,499,647.54
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13464		2,500.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13476		1,500.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13479		1,500.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13468		4,600.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13463		3,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13471		3,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13473		4,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13470		10,400.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13462		1,000.00		2,468,147.54	2,468,147.54
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13460		5,000.00		2,463,147.54	2,463,147.54
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13455		1,150.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13501		9,200.00		2,452,797.54	2,452,797.54
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13410		10,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13512		6,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13502		6,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13509		10,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13485		3,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13515		3,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13494		12,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13514		4,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13511		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13487		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13505		2,400.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13492		1,200.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13488		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13506		2,400.00		2,386,797.54	2,386,797.54
27/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13517		25,000.00		2,361,797.54	2,386,797.54
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13498		7,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13496		1,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13436		1,500.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13513		2,500.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13491		1,200.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13504		4,400.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13500		2,400.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13503		2,400.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13482		3,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13489		3,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13483		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13497		3,600.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13507		6,000.00		2,321,397.54	2,321,397.54
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13481		1,200.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13493		2,400.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 13495		3,600.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 13490		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13499		2,400.00		2,308,797.54	2,308,797.54

Total de Movimientos

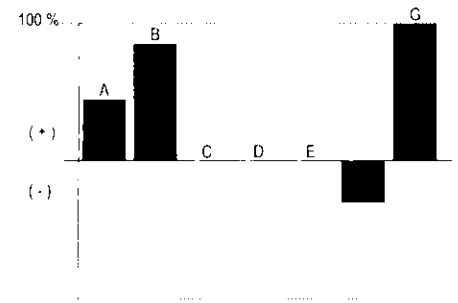
TOTAL IMPORTE CARGOS	701,139.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	146
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,970,767.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,039,170.02	45.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,970,767.03	85.35%	B
Comisiones (-)	-1,394.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	33.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-701,139.51	-30.36%	F
Saldo Final	2,308,797.54	100.00%	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	0195116341
No. Cliente	13116601

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: 2150001951163412 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	0195116341
No. Cliente	13116601

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	0195116341
No. Cliente	13116601

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

**Folio Fiscal:****Certificado**

2E5F411F-0E9C-4D1F-85B7-4B2B96377368

00001000000403784184

Sello Digital

CpCEwVhodtN8jiDSiGBvzfZPYtVsJCI6mRasXJNvbN5HPFOgfuH8p4XUBy+3LjuiCKOSDC0JTW0GkM8DE3+r1s6
tvcQQEo7fuPg/mGSqNylkiOgwgnrWAOC71OycV3R2abnC9I6Tg4YYIkYZmwYFuKw3wLgbVzNKksui+bzkTcnZ7P
TVwg3R+otnmYpISWWYlwS9SMJTZGkahz2cd5jm7i9x4ojbMrARSJ49CsHjp+ZHR6EFb7LaD9zw44HeKLmZrzO+tf
xHS5KDBaqv9CrNI/N6zoc6slzSUvePmCCIVfObDnLjj4OLk4obsxgBiJV1vqXM/4X+RKIOa/Gb5IA==

Sello SAT

M25nPTnDY5PdXVfy9OfRpUiEpK+R8qla6RT7pmkcxh7xik2Z+GF7Re1sskEYLJkvukMfoxTJVf7n86DDs46poprF
qToaJ9VyJ3nnfLaDIOvImwtq9jnmisQHkvlw9913hZ3rZOnu7bg2zWGXFhewkXSS77bclB6Tqbf44aU3UPFB+gewu/
0rH9jOKP+6vR/pciBFTxbGig2wOQqPfhUo8gkx+psnzYJgEuGxwElwzjQthKRNEgr7O1hE4drRH72jHi0IsVK41cRNk
Li9l10gYdjpkTJ66vfellFOf6KPe6kRj7K0At5BmMc1xp2fCJfKf2rRDn6Ouc5v60NJCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T01:53:10**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2E5F411F-0E9C-4D1F-85B7-4B2B96377368|2020-07-01T01:53:10|CpCEwVhodtN8jiDSiGBvzfZPYtVsJCI6m
RasXJNvbN5HPFOgfuH8p4XUBy+3LjuiCKOSDC0JTW0GkM8DE3+r1s6tvcQQEo7fuPg/mGSqNylkiOgwgnrWAOC7
1OycV3R2abnC9I6Tg4YYIkYZmwYFuKw3wLgbVzNKksui+bzkTcnZ7PTVwg3R+otnmYpISWWYlwS9SMJTZGkahz
2cd5jm7i9x4ojbMrARSJ49CsHjp+ZHR6EFb7LaD9zw44HeKLmZrzO+tfxHS5KDBaqv9CrNI/N6zoc6slzSUvePmCCIV
fObDnLjj4OLk4obsxgBiJV1vqXM/4X+RKIOa/Gb5IA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:44:20

"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