



SERVICIOS DE SALUD JALISCO
COPRISJAL 2019
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO

CP 44100

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001129456655

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,148,772.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		315.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	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		9,785,431.93
Saldo de Operación Inicial		9,785,431.93
Depósitos / Abonos (+)	12	12,848.88
Retiros / Cargos (-)	140	1,510,937.79
Saldo Final (+)		8,287,343.02
Saldo de Operación Final		8,287,343.02
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			223.91		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		21,557.22		9,764,098.62	9,764,098.62

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	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		4,868.24		9,759,230.38	9,759,230.38
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DIESEL PLANTA DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENTA MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		98,643.60			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0307208FACT 13654 LAGOS DE MORENO Ref. 000374872 072 00072362008170147710 002601002007030000374872 GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA DE		6,000.00		9,652,586.78	9,652,586.78
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABB650820GP0 Ref. 239		694.31			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABB650820GP0 Ref. 240		496.48			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2841286420 REEMBOLSO VIATICOS Ref. 3031597957			1,880.70		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546011295 REEMBOLSO VIATS CD Ref. 3031884174			1,737.79		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		7,551.27		9,647,463.21	9,647,463.21
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200707Reintegro pliego 52 Ref. 159490826 072 00072320010553841582 7279CP04202007071020385351 MARIELA BERENICE GONZALEZ MIRELES			1,095.90		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886372643 PLIEGO 54 REINTEGR Ref. 3117363548			8.00	9,648,567.11	9,648,567.11
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		6,000.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0118169365 Ref. REFBNTC00613894		18,399.00		9,624,168.11	9,624,168.11
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MES JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		98,643.60			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0907208FACT. 4806 SIGIFREDO RECOLECCI Ref. 000834184 002 00002320700658112849 002601002007090000834184 SIGIFREDO FIERRO MORALES		1,160.00		9,524,364.51	9,524,364.51
11/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 224		205.32		9,524,159.19	9,524,364.51
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1307208SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000072482 072 00004915666494807328 002601002007130000072482 ARMANDO PIMENTEL PALOMERA		2,160.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		928.00			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER MEC PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		3,510.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA REPARACION OFNAS BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		16,000.00		9,501,561.19	9,501,561.19
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		24,405.46			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA610212-F29 Ref. 248		625.98		9,476,529.75	9,476,529.75
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1507208PAGO DIF. PLIEGO VIATICOS 50 Ref. 000338372 072 00072320006518491648 002601002007150000338372 FRANCISCO LEONARDO HERRERA FIG		304.10			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1507208PAGO DIF PLIEGO VIATICOS 57 Ref. 000339194 072 00072320002283302888 002601002007150000339194 RODRIGO SIERRA PEREZ		704.10			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1507208PAGO DIF PLIEGO VIATICOS 72 Ref. 000339689 072 00072320002229239504 002601002007150000339689 MAYRA OTILIA ZEPEDA ROMERO		285.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1507208PAGO DIF PLIEGOS VIATICOS 49 Y Ref. 000340302 072 00072320002283089978 002601002007150000340302 JUAN GONZLEZ OROZCO		142.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1507208DIF PLIEGOS 46 56 97 131 165 1 Ref. 000341181 072 00072320002761760214 002601002007150000341181 GERARDO HERNANDEZ GARCIA		4,295.75			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1507208PLIEGOS VARIOS 144 AL 153 Ref. 000342174 072 00072320008380328248 002601002007150000342174 MANUEL SERRANO BARRERA		347.15		9,470,451.45	9,470,451.45
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		9,336.00		9,461,115.45	9,461,115.45
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VEHICULOS PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		3,160.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REP VEHIC PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		2,146.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1707208MMTO IMPRESORA OFNAS. Ref. 000597744 002 00002320700502433014 002601002007170000597744 FERNANDO NOVO ESPEJO		3,781.60			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1707208REP VEH PARA VERIFICACION Ref. 000598647 014 00014320605220372537 002601002007170000598647 MARIA VANESSA JURADO BELLOC		11,716.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1707208REP VEHIC PARA VERIFICACION Ref. 000599466 072 00072342002126774328 002601002007170000599466 SANTIAGO SEPULVEDA LEPE		4,123.80			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1707208PAPELERIA Y SEÑALIZACIONES Ref. 000599822 072 00072320002795547872 002601002007170000599822 ELBA LIZBETH PINEDA BARBA		8,715.08			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1707208PRODUCTOS HIGIENICOS OFNAS Ref. 000600228 072 00072320010927192058 002601002007170000600228 JESUS PINEDA OCHOA		3,317.60		9,424,155.37	9,424,155.37
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		10,173.51			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1469811060 Ref. REFBNTC00613894		11,834.92			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2107208SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000785351 002 00002320700502433014 002601002007210000785351 FERNANDO NOVO ESPEJO		11,043.20			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2107208GASOLINA VEH COPRISJAL Ref. 000786315 062 00062320001531133862 002601002007210000786315 TRENOGAS SA DE CV		26,029.81			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2107208GASOLINA VEHICULOS COPRISJAL Ref. 000812609 062 00062320001531132546 002601002007210000812609 VALES FUSION SA DE CV		21,400.99			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2107208REP. VEHICULOS VERIF Ref. 000813064 014 00014320605220372537 002601002007210000813064 MARIA VANESSA JURADO BELLOC		23,599.16			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0145680026 Ref. REFBNTC00613894		500,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452075482 Ref. REFBNTC00613894		300,000.00			
21/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886372643 PLIEGO 18 ARMANDO Ref. 4364795072			1,880.70	8,521,954.48	8,520,073.78



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886372643 PLIEGO 36 DENIS S Ref. 4364868556			2,647.69		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886372643 PLIEGO 45 ROBERTO Ref. 4364931700			172.50		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886372643 PLIEGO 67 ROBERTO Ref. 4364988801			400.00		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		7,271.80		8,517,902.87	8,517,902.87
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		7,440.73		8,510,462.14	8,510,462.14
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2407208GASOLINA PARA VIATICOS LAGOS D Ref. 000075006 072 00072362008170147710 002601002007240000075006 GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA DE		6,000.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEHICULO LAGOS DE MOREBMRCASH Ref. REFBNTC00613894		14,698.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2407208F 1071 TONER DIF AREAS Ref. 000077983 002 00002320700502433014 002601002007240000077983 FERNANDO NOVO ESPEJO		11,351.76			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LUZ OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		26,871.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2407208REPOSICION VIDRIOS VENTANAS OF Ref. 000079316 072 00072320006266335946 002601002007240000079316 ALFRFEDO MICHEL CHACON		2,603.01			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2407208REPARACION CPU DEL SAET OFNAS. Ref. 000082838 072 00072320002106750232 002601002007240000082838 JOSE LUIS PEREZ PERALTA		8,816.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		14,130.36			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		4,139.33			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2407208LONA CON LOGO Y NOMBRE DE COPR Ref. 000124901 030 00030320900006519442 002601002007240000124901 FRANCISCO SALVADOR SAHAGUN MIC		742.40			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2407208SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000158807 072 00072320010553841582 002601002007240000158807 MARIELA BERENICE GONZALEZ MIRE		1,584.00		8,419,526.28	8,419,526.28
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,551.35			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 247					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,988.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 256					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,862.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 251					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 246					
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,881.00	8,411,905.80	8,411,905.80
		0200727reembolso Ref. 179371966 072					
		00072320002367352806					
		7279CP02202007271033856309					
		OSCAR RAUL SANDOVAL CAMACHO					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,844.40			
		2807208REP VEHICULOS PARA VERIFICACIO Ref. 000316955 044					
		00044326028052256207					
		002601002007280000316955					
		J JESUS ARMENTA QUIRARTE					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASOLINA PARA VERIF TEPA BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,198.80			
		2807208REP VEH TEPA VERIFICACION Ref. 000319194 021					
		00021396040569962675					
		002601002007280000319194					
		ALNULFO ESPARZA FUENTES					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00		8,382,062.60	8,382,062.60
		PAGO PASAJE JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405373 072					
		00072320002282979160					
		002601002007290000405373					
		ALEJANDRO CAMARENA DURAN					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405374 072					
		00072320006058963940					
		002601002007290000405374					
		ARMANDO LEON RUBIO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405375 072					
		00072320002283219052					
		002601002007290000405375					
		FRANCISCO JAVIER PAREDES SANCH					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405376 072					
		00072320006518491648					
		002601002007290000405376					
		FRANCISCO LEONARDO HERRERA FIG					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405377 072					
		00072320004372889676					
		002601002007290000405377					
		FRANCISCO NAVARRO RODRIGUEZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405378 072					
		00072320002283261880					
		002601002007290000405378					
		GERMAN RODRIGUEZ CABALLERO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405379 072					
		00072320002283019618					
		002601002007290000405379					
		ILEANA DE LA MORA LOPEZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405380 072					
		00072320002282996486					
		002601002007290000405380					
		ITZEL NAYELI CERDA CORTES					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405381 072					
		00072320002283304200					
		002601002007290000405381					
		JOSE MANUEL SILVA OROZCO					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405382 072 00072320002229186204 002601002007290000405382 JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL		920.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 F ADMVA Ref. 000405383 072 00072320002283182862 002601002007290000405383 LAURA EDITH MONJARAZ GUZMAN		623.23			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 INCAPAC Ref. 000405384 072 00072320002967293776 002601002007290000405384 LUCILA ANDRES BARBA		623.23			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405385 072 00072320002283097986 002601002007290000405385 MARIA GUADALUPE GUILLEN RAMIRE		920.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405386 072 00072320002283181562 002601002007290000405386 MARIA ISABEL MIRANDA OLVERA		920.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405387 072 00072320002229174818 002601002007290000405387 MARTIN NUNEZ MOLINA		920.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405388 072 00072320002229239504 002601002007290000405388 MAYRA OTILIA ZEPEDA ROMERO		920.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405389 072 00072320002282956688 002601002007290000405389 RAMON AVALOS HUERTA		920.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405390 072 00072320005807879642 002601002007290000405390 RAUL FLORES CURIEL		920.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405391 072 00072320008380022104 002601002007290000405391 ROBERTO GONZALEZ SUAREZ		920.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		563.87			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 F ADMVA Ref. 000405392 072					
		00072320002283121548					
		002601002007290000405392					
		ZENAIDA HUERTA FRANCO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405393 072					
		00072320008804674258					
		002601002007290000405393					
		ALICIA VILLEGAS GARCIA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405394 072					
		00072320008380333440					
		002601002007290000405394					
		ALMA ELENA SOLANO PALACIOS					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405395 072					
		00072320006405753910					
		002601002007290000405395					
		ANA CLOTILDE SALAZAR PALOMARES					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405396 072					
		00072320002246195100					
		002601002007290000405396					
		DANIEL SANDOVAL NUNEZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405397 072					
		00072320002283322910					
		002601002007290000405397					
		DORA LUZ VALLE GONZALEZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405398 072					
		00072320002283017380					
		002601002007290000405398					
		ELIDA ISABEL DAVALOS PENA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405399 072					
		00072320002367244260					
		002601002007290000405399					
		JOSE RAUL GONZALEZ CORONA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405400 072					
		00072320002246172440					
		002601002007290000405400					
		LAURA LILIANA RODRIGUEZ OLIVA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		410.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 F ADMVA Ref. 000405401 072					
		00072320002283236006					
		002601002007290000405401					
		LAURA QUINONES SEGURA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405402 072					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002245995000					
		002601002007290000405402					
		MAGDALENA ESPARZA TORRES					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405403 072					
		00072320002283142336					
		002601002007290000405403					
		MARCO ANTONIO LOPEZ GAETA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405404 072					
		00072320002283317624					
		002601002007290000405404					
		MARIA ADRIANA ULLOA GONZALEZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405405 072					
		00072320008667180374					
		002601002007290000405405					
		MARIA GUADALUPE MONREAL ALVARA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405406 072					
		00072320010553841582					
		002601002007290000405406					
		MARIELA BERENICE GONZALEZ MIRE					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405407 072					
		00072320002283014480					
		002601002007290000405407					
		MURAYMA YUDITH COYT QUINONES					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405408 072					
		00072320002946944622					
		002601002007290000405408					
		NOEMI ARELI CHAVEZ VALLE					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405409 072					
		00072320006321486426					
		002601002007290000405409					
		OMAR BAKULICH GALLARDO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405410 072					
		00072320002283308044					
		002601002007290000405410					
		RAMONA SOTO BARRAGAN					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405411 072					
		00072320002367303606					
		002601002007290000405411					
		ARTURO NUNEZ SANDOVAL					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405412 072					
		00072320002283252844					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002007290000405412					
		CLAUDIA GUADALUPE REYES PEREZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405413 072					
		00072320002283247642					
		002601002007290000405413					
		EDGARDO ISAAC RAMOS MORELOS					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405414 072					
		00072320002367275844					
		002601002007290000405414					
		EMMANUEL LUEVANOS RODRIGUEZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405415 072					
		00072320002283195736					
		002601002007290000405415					
		FRANCISCO JAVIER NARANJO ORTEG					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405416 072					
		00072320002283103294					
		002601002007290000405416					
		GLORIA SUSANSA GUTIERREZ VELAR					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405417 072					
		00072320002283089978					
		002601002007290000405417					
		JUAN GONZLEZ OROZCO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		410.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 F ADMVA Ref. 000405418 072					
		00072320008647990788					
		002601002007290000405418					
		KARLA CECILIA GUARENA ALVAREZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405419 072					
		00072320002283108066					
		002601002007290000405419					
		NURIT HERNANNDEZ AGUILERA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405420 072					
		00072320002367352806					
		002601002007290000405420					
		OSCAR RAUL SANDOVAL CAMACHO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405421 072					
		00072320002283289134					
		002601002007290000405421					
		TERESA SNCHEZ ALVAREZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405422 072					
		00072320008311254556					
		002601002007290000405422					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ERIKA PANDURO RAYGOZA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405423 072					
		00072320002283238884					
		002601002007290000405423					
		JUAN JOSE RAMIREZ CASILLAS					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405424 072					
		00072320002367312558					
		002601002007290000405424					
		MA GUADALUPE PANTOJA GALVN					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405425 002					
		00002320701342747684					
		002601002007290000405425					
		MARIA DE LOURDES CORREA CHVEZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208OAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405426 072					
		00072320002282955388					
		002601002007290000405426					
		ELIZABETH ARROYO GARCIA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405427 072					
		00072320002367272038					
		002601002007290000405427					
		ENRIQUE LOPEZ CRUZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405428 072					
		00072320002282956044					
		002601002007290000405428					
		GUSTAVO ASCENCIO ROJAS					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405429 072					
		00072320006321514822					
		002601002007290000405429					
		JUDITH NATURALEZA VZQUEZ GARCIA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405430 072					
		00072320002367264114					
		002601002007290000405430					
		MONICA ALEJANDRA JARERO REYNOZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		920.00			
		2907208PAGO PASAJE JULIO 2020 Ref. 000405431 072					
		00072320008475580360					
		002601002007290000405431					
		NORMA RUTH GOMEZ DIAZ					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,560.64		8,319,191.63	8,319,191.63
		LLANTAS VEH PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,970.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 260					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			920.00		



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1546011295 REINT PASAJES MAYO Ref. 5108515049					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.69		
		BNET 1546011295 REINT FACTURA ESCA Ref. 5108606774					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		9,754.29		8,299,388.03	8,299,388.03
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA610212-F29 Ref. 261		2,090.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEH PTO VTA VERIFICACIBMRCASH Ref. REFBNTC00613894		4,955.01			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS VARIAS OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		5,000.00		8,287,343.02	8,287,343.02

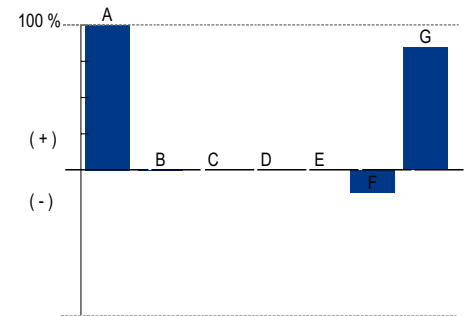
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,510,937.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,848.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,785,431.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,848.88	0.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	315.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,510,937.79	-15.44%	F
Saldo Final	8,287,343.02	84.69%	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	0112945665
No. Cliente	14375984

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: 2320001129456655 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	0112945665
No. Cliente	14375984

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

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

**Folio Fiscal:**

B13DD7FB-FA83-4895-A909-99E2057EFAF6

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ZznaNQgod9HGcs28qha42DeFKqtzckYg4U8N41ftSayLmSJ0Ai7RYY+6gHI0Z6YOQspS4CKAraAKcwpZLPhFRnx
o5hAzg7fkmaHIX/U0ti6slqQP0j/rzNjQoK/5ETmV1il9xLbh1dsZ6ysJiOcrF4mTqZi3dhejF6RivlOm+50Oi1ZhUMZxEI
G0UcTab15goFzQVMvM14SA4SRfyc1z8TLHiGp6Y2F7j+Kj7+AwgJfW/ta8UhB318Az5gDabqV7W1nfwUyB0HY7df
U/sk/7IZaOZ1hBySzeg7t3imNFT0AJcdPtV+/vzxcTuHT0LHGmnYbz2fUzgT2cnAxt/mWong==

Sello SAT

NRj7qqHRfm/WAsPnTyU8ZO7qiZrmebaebfKJ7YrQDnqpwyCBQjX/16v6qaz+v237xcv2M6m7xqZP2mTcvdpN4ycJ+
vAlXwvxYdP448r1c7uVer+LIVLRNnVVhDahT0hzVc8tnB/laQuuXiOdMsjByllazHXBLnaaTJuOtxzKjS5W5rLiEno8zGr
E+vRvqZ7i3ciBmhdMXstSILfADIGGSaTOz8lu8tCB4hBNwnRhFLzOVMEJUSJxPjaiSATPp8puatO0jODwtqhvZogUu
4k37wgFodQBfmySztGj/wJ1LIZPc08FwzNHopyGoyg6OiqhkOCgx4z9GDfHBXrbgEHvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:35:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B13DD7FB-FA83-4895-A909-99E2057EFAF6|2020-08-01T03:35:41|ZznaNQgod9HGcs28qha42DeFKqtzckYg
4U8N41ftSayLmSJ0Ai7RYY+6gHI0Z6YOQspS4CKAraAKcwpZLPhFRnxo5hAzg7fkmaHIX/U0ti6slqQP0j/rzNjQoK/5
ETmV1il9xLbh1dsZ6ysJiOcrF4mTqZi3dhejF6RivlOm+50Oi1ZhUMZxEIG0UcTab15goFzQVMvM14SA4SRfyc1z8T
LHiGp6Y2F7j+Kj7+AwgJfW/ta8UhB318Az5gDabqV7W1nfwUyB0HY7dfU/sk/7IZaOZ1hBySzeg7t3imNFT0AJcdPtV+/
vzxcTuHT0LHGmnYbz2fUzgT2cnAxt/mWong==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:33

"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