



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MPIO  
ZAPOPA  
LAURELES 1151  
ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE  
ZAPOPAN  
JAL MEXICO CP 45149

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0103344207
No. de Cliente	12986212
R.F.C	DMZ610817LH6
No. Cuenta CLABE	012320001033442072

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		211,045.11
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>760.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		79,074.49
Saldo de Operación Inicial		79,074.49
Depósitos / Abonos (+)	8	2,154,303.13
Retiros / Cargos (-)	171	1,883,523.04
Saldo Final (+)		349,854.58
Saldo de Operación Final		349,854.58
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.13		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,450.00			
		BNET 0133537897 FAC 2281 Ref. 0075241012					

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01439170103213201001 CIE:0578869 Ref. GUIA:3774540		1,617.00			
01/OCT	01/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01504020802632200927 CIE:0578869 Ref. GUIA:3788390		2,510.00			
01/OCT	01/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01444051007391201001 CIE:0578869 Ref. GUIA:3804141		3,082.00			
01/OCT	01/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01444101001437200927 CIE:0578869 Ref. GUIA:3872198		1,005.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011020FAC. F 3004 Ref. 0043893639 014		1,814.05			
		BNET01002010010043893639 FARMATORBA ESPECIALIZADA SA DE CV					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011020FAC. FPAL 910 Ref. 0043896481 002		3,500.00			
		BNET01002010010043896481 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011020FAC. FPAL 913 Ref. 0043898469 002		3,000.00			
		BNET01002010010043898469 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011020FAC. 24888 Ref. 0043901112 072		2,568.24			
		BNET01002010010043901112 FARMACIAS CARREY					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011020FAC. 25268 Ref. 0043902666 072		2,261.13		48,269.20	48,269.20
		BNET01002010010043902666 FARMACIAS CARREY					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021020CR 337 Ref. 0044022151 002		7,922.80			
		BNET01002010020044022151 JAVIER ORTIZ GONZALEZ					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021020CR 338 Ref. 0044023121 002		56.50			
		BNET01002010020044023121 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5777497traspaso cta proveedores Ref. 0153813121 014			400,000.00		
		2020100240014 BET0000457774970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00210203055.26 Ref. 0044023881 002		3,055.26			



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	BNET01002010020044023881 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021020CR 340 Ref. 0044025580 072		42,680.00			
02/OCT	02/OCT	BNET01002010020044025580 JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 CR 341 Ref. 0056544070		18,146.60			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0021020CR 343 Ref. 0044027945 030		9,807.20			
02/OCT	02/OCT	BNET01002010020044027945 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0021020CR 344 Ref. 0044028871 030		1,990.90			
02/OCT	02/OCT	BNET01002010020044028871 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0021020CR 345 Ref. 0044030194 030		58,109.70			
02/OCT	02/OCT	BNET01002010020044030194 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021020CR 346 Ref. 0044030810 072		1,749.82			
02/OCT	02/OCT	BNET01002010020044030810 RAUL GUZMAN SANDOVAL T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021020CR 347 Ref. 0044032070 072		959.31			
02/OCT	02/OCT	BNET01002010020044032070 RAUL GUZMAN SANDOVAL T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021020CR 348 Ref. 0044033770 072		10,321.28			
02/OCT	02/OCT	BNET01002010020044033770 RAUL GUZMAN SANDOVAL P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00009000001024954082 CIE:1278800 Ref. GUIA:4909058		629.00			
02/OCT	02/OCT	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002002931326 CIE:1281615 Ref. GUIA:4962364		598.00		292,242.83	292,242.83
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		100.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		121.60		291,361.23	291,361.23



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192933357 FAC A2487 Ref. 0044591022		1,450.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 FAC 1929 Ref. 0067060009		1,600.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0071020FAC. F 3157 Ref. 0044623148 014		3,370.90			
		BNET01002010070044623148 FARMATORBA ESPECIALIZADA SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071020FAC. 1149 Ref. 0044623889 002		3,320.01			
		BNET01002010070044623889 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071020FAC 1074 Ref. 0044650314 002		3,320.01			
		BNET01002010070044650314 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192933357 FAC A2424 Ref. 0025322029		2,190.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071020FAC 1147 Ref. 0044652174 002		3,320.01		272,790.30	272,790.30
		BNET01002010070044652174 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866854796 F 313 Ref. 0016459009		928.00			
08/OCT	08/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01435100909762200918 CIE:0578869 Ref. GUIA:1223332		120.00			
08/OCT	08/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01435071008831200919 CIE:0578869 Ref. GUIA:1254605		7,436.00			
08/OCT	08/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01435090201286200920 CIE:0578869 Ref. GUIA:1269158		2,903.00		261,403.30	261,403.30
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6940454traspaso cta proveedores Ref. 0161385264 014			300,000.00		
		2020100940014 BET0000469404540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091020CR 349 Ref. 0044989096 002		43,500.00			
		BNET01002010090044989096 ARMY UNIFORMES SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144925289 CR 350 Ref. 0099022047		39,333.92			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0091020CR 351 Ref. 0044998136 030		8,994.00			
		BNET01002010090044998136					



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0091020CR 352 Ref. 0044999254 030		1,992.10			
09/OCT	09/OCT	BNET01002010090044999254 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0091020CR 353 Ref. 0045000520 030		53,342.00			
09/OCT	09/OCT	BNET01002010090045000520 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0091020CR 354 Ref. 0045001552 030		3,275.80			
09/OCT	09/OCT	BNET01002010090045001552 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091020CR 355 Ref. 0045011935		53,719.00			
09/OCT	09/OCT	BNET01002010090045011935 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 CR 356 Ref. 0051597028		26,296.45			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115509467 CR 357 Ref. 0051597050		8,280.08			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091020CR 358 Ref. 0045016035 002		13,275.48			
09/OCT	09/OCT	BNET01002010090045016035 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091020CR 359 Ref. 0045017671 002		327.90			
09/OCT	09/OCT	BNET01002010090045017671 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091020CR 360 Ref. 0045019305 002		62,630.58			
09/OCT	09/OCT	BNET01002010090045019305 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091020CR 361 Ref. 0045020818 072		2,181.90			
09/OCT	09/OCT	BNET01002010090045020818 RAUL GUZMAN SANDOVAL T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091020CR 362 Ref. 0045021674 072		811.18			
09/OCT	09/OCT	BNET01002010090045021674 RAUL GUZMAN SANDOVAL T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,163.60			



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0091020CR 364 Ref. 0045022432 072					
		BNET01002010090045022432					
		RAUL GUZMAN SANDOVAL					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,670.00		235,609.31	235,609.31
		0091020OC200573 FACT 658 Ref. 0045089781 072					
		BNET01002010090045089781					
		GRUPO GIPROMO MEXICO SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,596.00			
		0131020OS200142 Ref. 0045408011 072					
		BNET01002010130045408011					
		GRUPO INDUSTRIAL MIZAN SA DE C V					
13/OCT	13/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,327.00		228,686.31	228,686.31
		REF:01441091205510200917 CIE:0578869 Ref. GUIA:3465121					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,591.72			
		0141020CR 363 Ref. 0045522095 072					
		BNET01002010140045522095					
		RAUL GUZMAN SANDOVAL					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		360.00			
		0141020CR 363 Ref. 0045536573 072					
		BNET01002010140045536573					
		RAUL GUZMAN SANDOVAL					
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,501.00		213,233.59	213,233.59
		REF:01506090200535201012 CIE:0578869 Ref. GUIA:1589258					
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,859.00			
		REF:01441110904050201018 CIE:0578869 Ref. GUIA:0988933					
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,998.00			
		REF:01431100900255201017 CIE:0578869 Ref. GUIA:1008062					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,320.01			
		0151020FAC 1073 Ref. 0045806305 002					
		BNET01002010150045806305					
		UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,320.01			
		0151020FAC 1076 Ref. 0045807334 002					
		BNET01002010150045807334					
		UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC					
15/OCT	15/OCT	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN		598.00			
		REF:00008000002002931276 CIE:1281615 Ref. GUIA:1108140					
15/OCT	15/OCT	P14 IZZI		560.00		191,578.57	191,578.57
		REF:00000000000233777770 CIE:1294342 Ref. GUIA:1124552					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,347.52			
		0161020CR 365 Ref. 0045952198 021					
		BNET01002010160045952198					



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	ANA ISABEL VASQUEZ GARCIA					
		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,000.00		
		9692375TRASPASO CTA BBVA PROVEEDORES Ref. 0170266483					
		014					
		2020101640014 BET0000496923750					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,118.98			
		0161020CR 366 Ref. 0045955645 072					
		BNET01002010160045955645					
		PACKLIFE SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,973.83			
		BNET 0449889728 CR 367 Ref. 0060381037					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,787.84			
		BNET 0443639649 CR 368 Ref. 0060381046					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,621.67			
		BNET 0115604753 CR 369 Ref. 0060381064					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,451.20			
		0161020CR 370 Ref. 0045960893 030					
		BNET01002010160045960893					
		RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,438.40			
		0161020CR 371 Ref. 0045962293 030					
		BNET01002010160045962293					
		RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		61,912.00			
		0161020CR 372 Ref. 0045989111 030					
		BNET01002010160045989111					
		RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,275.80			
		0161020CR 373 Ref. 0045993305 030					
		BNET01002010160045993305					
		RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,826.28			
		0161020CR 374 Ref. 0045994628 072					
		BNET01002010160045994628					
		RAUL GUZMAN SANDOVAL					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,613.07			
		0161020CR 375 Ref. 0046001304 072					
		BNET01002010160046001304					
		RAUL GUZMAN SANDOVAL					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,372.94			
		0161020CR 376 Ref. 0046004003 072					





No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002010160046004003 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161020CR 377 Ref. 0046005305 072		1,163.60			
		BNET01002010160046005305 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161020OC 200558 Ref. 0046008001 014		74,646.00			
		BNET01002010160046008001 LUIS ALBERTO MACIAS GUTIERREZ					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111567861 OC200577 Ref. 0083578078		12,528.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181390244 OC200557 Ref. 0083578095		11,660.78		186,840.66	186,840.66
20/OCT	20/OCT	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002003312906 CIE:1281615 Ref. GUIA:0298617		493.00			
20/OCT	20/OCT	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00009000001023873424 CIE:1278800 Ref. GUIA:0325380		499.00			
20/OCT	20/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01506041004569201018 CIE:0578869 Ref. GUIA:0341363		1,108.00			
20/OCT	20/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01441110904041201018 CIE:0578869 Ref. GUIA:0356664		24,180.00			
20/OCT	20/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01441110904068201018 CIE:0578869 Ref. GUIA:0395802		12,459.00			
20/OCT	20/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01506051003331201018 CIE:0578869 Ref. GUIA:0415657		2,481.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201020PAFO F-997 Ref. 0046490169 002		64,000.00		81,620.66	81,620.66
		BNET01002010200046490169 FUDACION AYUDA DEBIL MENTAL AC					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211020FAC FF2429 SEPTIEMBRE Ref. 0046528878 072		24,696.00			
		BNET01002010210046528878 SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211020OS200189 Ref. 0046532246 072		7,199.98			
		BNET01002010210046532246 GACETA DE INFORMACION Y CONSULTORIA AC					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1460071218 OC200608 Ref. 0056745042		8,990.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158964335 OC200576 Ref. 0056745057		3,400.01			
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8753605TRASPASO CTA PROVEED BCMR Ref. 0175425317 014			350,000.00		



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655035160337					
		2020102140014 BET0000487536050					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,524.00			
		02110200S200182 Ref. 0046533676 002					
		BNET01002010210046533676					
		AMALIA ELIZABETH RODRIGUEZ					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,485.99			
		BNET 0158964335 OC200606 Ref. 0056745080					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,371.20			
		0211020ESTANCIA OCTUBRE 2020 Ref. 0046537947 014					
		BNET01002010210046537947					
		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,500.00			
		0211020ESTANCIA OCTUBRE 2020 Ref. 0046541811 072					
		BNET01002010210046541811					
		ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA AC					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,800.00			
		BNET 0158887640 ESTANCIA OCTUBRE 2 Ref. 0035828045					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			
		BNET 0192830787 ESTANCIA OCTUBRE 2 Ref. 0081323010					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,000.00			
		0211020ESTANCIA OCTUBRE 2020 Ref. 0046546894 072					
		BNET01002010210046546894					
		CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUT					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		43,566.00			
		0211020ESTANCIA OCTUBRE 2020 Ref. 0046548471 036					
		BNET01002010210046548471					
		INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE REC PARA ALC					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,100.00			
		0211020ESTANCIA OCTUBRE 2020 Ref. 0046558492 072					
		BNET01002010210046558492					
		BRIGADAS DE AMISTAD, I.A.P					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,000.00			
		BNET 0106189091 ESTANCIA OCTUBRE 2 Ref. 0071189040					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,500.00			
		0211020ESTANCIA OCTUBRE 2020 Ref. 0046559836 002					
		BNET01002010210046559836					
		HOGAR DEL NIÑO					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,500.00			
		0211020ESTANCIA OCTUBRE 2020 Ref. 0046575225 072					
		BNET01002010210046575225					



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUEÑOS Y ESPERANZAS AC.					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0211020ESTANCIA OCTUBRE 2020 Ref. 0046576719 036		5,000.00			
		BNET01002010210046576719 ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MAR					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211020ESTANCIA OCTUBRE 2020 Ref. 0046577910 072		4,500.00			
		BNET01002010210046577910 FUNDACION LOPEZ CHAVEZ					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194324234 ESTANCIA OCTUBRE 2 Ref. 0064245071		18,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211020TERAPIA SEPTIEMBRE 2020 Ref. 0046586163 072		4,000.00		162,487.48	162,487.48
		BNET01002010210046586163 GLOBAL SIGUE SA DE CV					
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01441961004698201025 CIE:0578869 Ref. GUIA:1465079		585.00			
22/OCT	22/OCT	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002 506030200862 Ref. CSS160330 CP7		1,691.00			
22/OCT	22/OCT	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002 506030200889 Ref. CSS160330 CP7		1,928.00			
22/OCT	22/OCT	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002 444960909246 Ref. CSS160330 CP7		2,003.00		156,280.48	156,280.48
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0231020PAGO F-5552 Ref. 0047009713 062		4,301.00		151,979.48	151,979.48
		BNET01002010230047009713 LUCIO ALFREDO MUÑOZ GARCIA					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0261020OC200591 Ref. 0047138142 072		18,699.20			
		BNET01002010260047138142 ACRYLIC MADE SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261020FAC 1148 Ref. 0047139221 002		2,490.01			
		BNET01002010260047139221 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0261020F 3002 Ref. 0047144843 014		2,660.60			
		BNET01002010260047144843 FARMATORBA ESPECIALIZADA SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261020FPAL931 Ref. 0047145644 002		3,500.00			
		BNET01002010260047145644					



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8055727TRASPASO CTA PROVEEDORES Ref. 0180759300 014	PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV		350,000.00		
		2020102640014 BET0000480557270					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261020CR378 Ref. 0047185569 002	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	36,690.80			
		BNET01002010260047185569					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140898384 CR 379 Ref. 0047781037	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	2,795.60			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0261020CR 380 Ref. 0047188727 072		4,781.31			
		BNET01002010260047188727					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0261020CR 382 Ref. 0047190600 021	SOMOS PARTE DE TU EQUIPO SA DE CV	10,405.20			
		BNET01002010260047190600					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113522911 CR 383 Ref. 0047781086	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	7,894.79			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0261020CR 386 Ref. 0047195921 030		10,190.80			
		BNET01002010260047195921					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0261020CR 387 Ref. 0047196757 030	RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS	2,867.40			
		BNET01002010260047196757					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0261020CR 388 Ref. 0047198162 030	RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS	58,315.00			
		BNET01002010260047198162					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0261020CR 389 Ref. 0047198746 030	RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS	3,275.80			
		BNET01002010260047198746					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0261020CR 390 Ref. 0047199313 072	RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS	2,569.12			
		BNET01002010260047199313					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	RAUL GUZMAN SANDOVAL	1,544.86			



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0261020CR 391 Ref. 0047200013 072					
		BNET01002010260047200013					
		RAUL GUZMAN SANDOVAL					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,534.50			
		0261020CR 392 Ref. 0047201000 072					
		BNET01002010260047201000					
		RAUL GUZMAN SANDOVAL					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,163.60			
		0261020CR 393 Ref. 0047201865 072					
		BNET01002010260047201865					
		RAUL GUZMAN SANDOVAL					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,654.53			
		0261020CR 394 Ref. 0047202498 002					
		BNET01002010260047202498					
		DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,948.64			
		0261020CR 395 Ref. 0047203412 072					
		BNET01002010260047203412					
		JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,015.24			
		BNET 0443639649 CR 396 Ref. 0058812010					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,363.00			
		REF:01444190103329201030 CIE:0578869 Ref. GUIA:0971894					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,634.00			
		REF:01432070705572201025 CIE:0578869 Ref. GUIA:0984500					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,178.00			
		REF:01435100802976201029 CIE:0578869 Ref. GUIA:0999284					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,301.00	277,108.48	277,108.48
		0200636REEMBOLSO PGO OC200636 Ref. 0181120784 002					
		085902510404330008					
		SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		43,067.96			
		0271020CR 385 Ref. 0047309770 014					
		BNET01002010270047309770					
		SPEED DOCUMENTS SA DE CV					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,991.32			
		0271020CR384 Ref. 0047398058 014					
		BNET01002010270047398058					
		FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ					
27/OCT	27/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO		17,864.20			
		REF:01314120060632720107 CIE:0624101 Ref. GUIA:4651317					
27/OCT	27/OCT	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN		23,995.00		168,190.00	168,190.00



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00008100000005566551 CIE:1281615 Ref. GUIA:4670996					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,320.01			
		0291020FAC 1118 Ref. 0047614790 002					
		BNET01002010290047614790					
		UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC					
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,187.00			
		REF:01506041100487201101 CIE:0578869 Ref. GUIA:3660130					
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		121.00			
		REF:01508010802516201106 CIE:0578869 Ref. GUIA:3671800					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,742.28			
		02910202E2BB4 Ref. 0047618854 014					
		BNET01002010290047618854					
		SOFIA DEL CARMEN MEJIA CUEVAS					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,499.51			
		0291020FAC A94DD322C937 Ref. 0047620104 072					
		BNET01002010290047620104					
		JOSE JESUS LANGARICA HERRERA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,849.49			
		0291020FAC 2B51D900BE18 Ref. 0047621458 072					
		BNET01002010290047621458					
		JOSE JESUS LANGARICA HERRERA					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,800.00			
		BNET 0193889351 FAC A1437 Ref. 0007816016					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 0189295887 A 2797 Ref. 0007816024					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,200.00			
		0291020FAC 6569 Ref. 0047625424 021					
		BNET01002010290047625424					
		ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,070.10			
		0291020FAC 25320 Ref. 0047626305 072					
		BNET01002010290047626305					
		FARMACIAS CARREY					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,320.01			
		0291020FAC.1041 Ref. 0047627142 002					
		BNET01002010290047627142					
		UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.03			
		0291020FAC 2020041C Ref. 0047655300 072					
		BNET01002010290047655300					
		GLOBAL SIGUE SA DE CV					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.03			



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0291020	TERAPIA AGOSTO 2020 Ref. 0047656322 072				
		BNET01002010290047656322	GLOBAL SIGUE SA DE CV				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0291020CR 397 Ref. 0047703721 021	14,497.00			
		BNET01002010290047703721	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0291020CR 398 Ref. 0047708618 072	3,580.92			
		BNET01002010290047708618	ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES SA DE CV				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0291020CR 399 Ref. 0047709833 002	33,550.00			
		BNET01002010290047709833	DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV				
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0443639649 CR 400 Ref. 0026247075	15,261.47			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0291020CR 402 Ref. 0047712187 021	7,526.44			
		BNET01002010290047712187	OFFISOL SA DE CV				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0291020CR 404 Ref. 0047713821 072	1,749.82			
		BNET01002010290047713821	RAUL GUZMAN SANDOVAL				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0291020CR 405 Ref. 0047715033 072	1,200.00			
		BNET01002010290047715033	RAUL GUZMAN SANDOVAL				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0291020CR 406 Ref. 0047716144 072	10,321.28			
		BNET01002010290047716144	RAUL GUZMAN SANDOVAL				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0291020CR 407 Ref. 0047717196 072	1,102.40			
		BNET01002010290047717196	RAUL GUZMAN SANDOVAL				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0291020CR 410 Ref. 0047718525 002	1,392.00			
		BNET01002010290047718525	HECTOR SANDOVAL SANTACRUZ				



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158964335 OC200566 Ref. 0044765010		4,698.00			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158964335 OC200564 Ref. 0044765019		1,624.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0291020OS200194 Ref. 0047733639 044		2,088.00			
		BNET01002010290047733639 SOLUCIONES INTEGRALES EN VIDRIO ALUMINIO					
29/OCT	29/OCT	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002 444870900321 Ref. CSS160330 CP7		2,709.00		6,780.21	6,780.21
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8217897traspaso Ref. 0185869499 014 00014320655035160337 2020103040014 BET0000482178970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			450,000.00		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0301020OS200195 Ref. 0047858947 044		2,552.00			
		BNET01002010300047858947 SOLUCIONES INTEGRALES EN VIDRIO ALUMINIO					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115604753 CR 403 Ref. 0025024050		62,836.08			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0301020CR 408 Ref. 0047867175 060		36,707.34			
		BNET01002010300047867175 SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301020OC200603 Ref. 0047874038 002		4,596.21			
		BNET01002010300047874038 GRUPO EVANS SA DE CV					
30/OCT	30/OCT	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002 444850304314 Ref. CSS160330 CP7		234.00		349,854.58	349,854.58

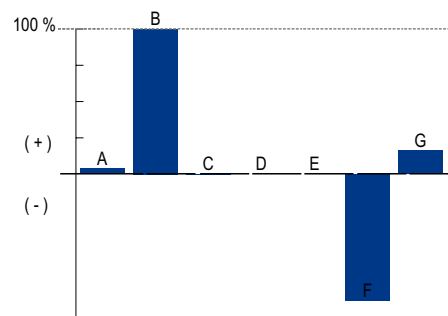
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,883,523.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	171
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,154,303.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	79,074.49	3.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,154,303.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-760.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,883,523.04	-87.43%	F
Saldo Final	349,854.58	16.23%	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	0103344207
No. Cliente	12986212

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](mailto: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](http://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: 2320001033442072 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

## 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	0103344207
No. Cliente	12986212

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

572341DF-AA2B-4303-9134-BC9EF8FFD087

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

eqEZqzzpMvnnYB256nGZRkKCX2bweNg82cKvcg1xPL/NQMN9u+dFsdxfMIQexIMZGOzM19AVnwGpf5N4Hy9QX0UqWob0sGNqrkA03lguqNUuT8aLrfea4dfdCmPXPEAQOhQBsHsiivE/lvVO4WMnn5RJIXOFcgAW7KakzgHWP8aLOLCPXZatgYQKs4BSlgti6tYuU2NrCxQCECM3nINWLiM2vYyJSVAhc7GN6Ej4jMpCWXADfIdKRm1u3pJsWaMNqW8p7PlmQlbRPJCsWngiqwvSIVSXu4HMj3PZxvMKwb+/Z3N8P9ZeYzPQx6z0BfiKhrTTIE+yAEhSmh2qKIKg==

**Sello SAT**

bSmRvGjzEVv0l2Jm+qorvOgLPz9NyKrHds7EqIG99M7g2bzVn+fx88iBnKLGa1XkkOD1EaA+mbMiZ6yhqWkzly3EGkdcKv1dNN37lfrqdtuJ2hv+FuLFS1caKC2yH3QhDy2SwMMpaMcxCwP1REKdqXPGQWjl2rVpaPEcZ9t1SFm4XfmUNY4CoYo+rR0sHf0MPAYws69dBHTWqIYKf1szLvUW1ub4VdAanZRizQcoshaRAIMK1fUI4VhwgnV7q9wrDLDmXUDLQK2VdWBnSiL5i8gV1aDivBFFtIsz30vfrARvjL+IOcKuZNNj0PmtL6Wz0ILCk8Nubge2GSf6sD6dw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T19:03:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|572341DF-AA2B-4303-9134-BC9EF8FFD087|2020-10-31T19:03:24|eqEZqzzpMvnnYB256nGZRkKCX2bweNg82cKvcg1xPL/NQMN9u+dFsdxfMIQexIMZGOzM19AVnwGpf5N4Hy9QX0UqWob0sGNqrkA03lguqNUuT8aLrfea4dfdCmPXPEAQOhQBsHsiivE/lvVO4WMnn5RJIXOFcgAW7KakzgHWP8aLOLCPXZatgYQKs4BSlgti6tYuU2NrCxQCECM3nINWLiM2vYyJSVAhc7GN6Ej4jMpCWXADfIdKRm1u3pJsWaMNqW8p7PlmQlbRPJCsWngiqwvSIVSXu4HMj3PZxvMKwb+/Z3N8P9ZeYzPQx6z0BfiKhrTTIE+yAEhSmh2qKIKg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:54:28

"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