



DESARROLLOS SOLARES ARANDAS SA DE CV
CAMINO AL GALLITO 920
ARANDAS CENTRO
ARANDAS
JAL MEXICO CP 47180

DOMICILIO FISCAL
CAMINO AL GALLITO 920
ARANDAS CENTRO
ARANDAS JAL CP 47180

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0193938417
No. de Cliente	98385695
R.F.C	DSA1012079I2
No. Cuenta CLABE	012622001939384178

SUCURSAL : 1762 CENTRO PYME OCOTLAN
DIRECCION: MADERO 285 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: OCOTLAN
TELEFONO: 9220300

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		469,811.94
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		469,811.94
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	89	0.00
Total Comisiones		458.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,173.95
Saldo de Operación Inicial		55,173.95
Depósitos / Abonos (+)	145	11,103,998.56
Retiros / Cargos (-)	101	11,007,945.42
Saldo Final (+)		151,227.09
Saldo de Operación Final		151,227.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA DESARROLLOS SOLARES ARANDAS SA DE CV Ref. IN 4203265951		31,362.00			
01/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300121ABONO A LA FACTURA 4775 Ref. 0107516840 002			45,000.00	68,811.95	23,682.03

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	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002542700747707875					
		085902511690303014					
		ROCIO,MERINO/HERNANDEZ					
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		112.00			
		DEL 01ENE21 AL 31ENE21					
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		17.92			
		16%					
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		635.00			
		Ref. 556					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11473					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11474					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11475					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11476					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11477					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11478					
02/FEB	02/FEB	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		116,886.43			
		PREST. 9684345385 20210202 Ref. 9684345385					
02/FEB	02/FEB	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		3,144.65		146,015.95	146,015.95
		PREST. 9684348325 20210202 Ref. 9684348325					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		146,000.00			
		BNET 0199188304 ref 21mzo0202 Ref. 0004918009					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 11482					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 11483					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 11484					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 11485					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 11486					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		Ref. 11487					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500,000.00	780,015.95	780,015.95
		BNET 0109845127 PAGO FACTURAS Ref. 0043038011					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		89,366.47			
		BNET 0172180979 hpmzi210612 Ref. 0059481009					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		112,094.00			
		0040221PAGO 10 Ref. 0036831261 002					
		00002320650465606847					
		BNET01002102040036831261					
		ARRENTA OCCIDENTAL SA DE CV					



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	N18 PAGO INTERBANCARIO TDC FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPR ***3182 Ref. 0062893014		73,650.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040221RFC:REGM950518N38 Ref. 0036834029 002 00002327701175905405 BNET01002102040036834029 MARTIN YARIB REYES GAYTAN		9,198.80			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PCG051215JB6 IVA:1227.46 Ref. 0062893048		8,899.07			
04/FEB	04/FEB	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0027005014			306,000.00		
04/FEB	04/FEB	M48 CAMBIOS USD 38,640.30 TC20.46200000 Ref. 479436		790,657.82			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11496			33,000.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11497			33,000.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11498			33,000.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11499			33,000.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11500			33,000.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11501			33,000.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530731064 viaticos Ref. 0023718013		2,000.00			
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TOLUCA 1 7899 FOLIO:3576 Ref. *****8417			22,500.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TOLUCA 1 7899 FOLIO:3578 Ref. *****8417			7,500.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TOLUCA 3 7899 FOLIO:3580 Ref. *****8417			22,500.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TOLUCA 3 7899 FOLIO:3582 Ref. *****8417			2,500.00	253,149.79	253,149.79
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		96.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		55.36			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11510			33,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11511			33,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11512			33,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11513					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11514					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11515					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,560.00		
		BNET 0471345788 PAGO FACT 4780 Ref. 1508428881					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		149,304.20			
		BNET 0199188304 ref 21mzo0336 Ref. 0087312009					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11518					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11519					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11520					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11521					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11522					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 11523					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11524					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11525					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11526					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11527					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11528					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 11529					
05/FEB	05/FEB	M48 CAMBIOS		364,917.04			
		USD 18,084.00 TC20.17900000 Ref. 479436					
05/FEB	05/FEB	M48 CAMBIOS		387,840.38			
		USD 19,220.00 TC20.17900000 Ref. 479436					
05/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		37,578.00		111,668.81	111,668.81
		DESARROLLOS SOLARES ARANDAS SA DE CV Ref. IN 4203265951					
06/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,590.91			
		0060221RFC:SED931127KJ8 Ref. 0037253091 072					
		00072680006640076736					
		BNET01002102080037253091					
		SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO S					
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		84,456.23		20,621.67	111,668.81
		BNET 0172180979 hpmzi210613 Ref. 0051734011					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,066.00		17,555.67	17,555.67
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 559					



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109845127 PAGO DE FACTURAS Ref. 0056998018			500,000.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473365182 pago de calentador Ref. 0086339015			314,200.00	831,755.67	831,755.67
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11538			33,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11539			33,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11540			33,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11541			33,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11542			33,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11543			33,000.00		
10/FEB	10/FEB	M48 CAMBIOS USD 28,934.00 TC20.08790000 Ref. 479436		581,223.30			
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TOLUCA 3 E723 FOLIO:7103 Ref. *****8417			15,000.00		
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TOLUCA 3 E723 FOLIO:7105 Ref. *****8417			15,000.00	478,532.37	478,532.37
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11547			46,680.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11548			49,300.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11549			47,550.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11550			31,700.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11551			39,740.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11552			46,000.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11553			33,388.00		
11/FEB	11/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1209978445			350.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463562425 DESARROLLOS Ref. 0035816007			310,000.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463562425 DESARROLLOS Ref. 0035816015			54,690.00		
11/FEB	11/FEB	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0070057008		671,173.39			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463562425 DESARROLLOS Ref. 0035816022			3,000.00	469,756.98	469,756.98
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150955779 Ref. 0023780009			30,150.00		



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164546377 Empaques58 Ref. 0078533017			7,000.00		
12/FEB	12/FEB	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0051867007		3,000.00			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1742701Calentadores Ref. 0124727334 030 00030680900005714328 BB17427017508 LUIS ALFREDO CASTRO RUIZ			200,000.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471345788 FACT 4836 Ref. 2133958596			119,675.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120221PAGO FAC 4775 Ref. 0124774932 002 00002542700747707875 085907037580304312 ROCIO,MERINO/HERNANDEZ			10,832.94		
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA DESARROLLOS SOLARES ARANDAS SA DE CV Ref. IN 4203265951		38,196.00			
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00699667			86,712.36		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199188304 Ref. 0060851019			8,828.50	891,759.78	891,759.78
13/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530731064 dif de gastos Ref. 0029618013		1,000.00			
13/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199188304 21MZO 0512 Ref. 0008893009		182,974.20			
13/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199188304 21mzo 0519 Ref. 0008893015		233,441.20			
13/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130221ABONO A FAC 4837 Ref. 0125791549 002 00002542700747707875 085901171130304413 ROCIO,MERINO/HERNANDEZ			50,000.00		
13/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530731064 gts puebla Ref. 0024452009		3,000.00		521,344.38	891,759.78
15/FEB	15/FEB	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0042115005		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B8016128100 202101 931358 Ref. 46B093423		38,228.94			
15/FEB	15/FEB	P14 GENERAL DE SEGUROS S REF:00000018374926870269 CIE:0990345 Ref. GUIA:0628310		1,862.81			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PECG741026K23 IVA:5584.00 Ref. 0052156009		39,204.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11577			47,260.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11578			49,940.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11579			46,450.00		



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11580			39,648.58		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11581			43,794.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11582			43,973.80		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11583			29,200.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11584			49,600.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11585			49,600.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11586			49,600.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11587			49,600.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11588			49,600.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11589			49,600.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11590			43,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11591			45,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11592			12,474.55		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11593			40,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11594			42,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11595			18,025.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530731064 dif gts Ref. 0073974009		500.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199188304 21mzo0523 Ref. 0042847009		112,008.20		1,125,906.36	1,125,906.36
16/FEB	16/FEB	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0072619005		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMG631117GT3 IVA:2792.00 Ref. 0072619017		19,602.00			
16/FEB	16/FEB	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0071720007			200,000.00		
16/FEB	16/FEB	M48 CAMBIOS USD 63,758.90 TC20.23000000 Ref. 479436		1,289,842.55			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11602			44,196.00		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		2,631.00		56,026.81	56,026.81



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194867432 factura DSA Ref. 0028729016			130,679.43		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194867432 factura DSA Ref. 0051504009			296,445.00		
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210H8O360030293400 CIE:0844985 Ref. GUIA:1069827		83,996.00			
17/FEB	17/FEB	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0039100005		200,000.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PECG741026K23 IVA:2792.00 Ref. 0039100013		19,602.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11609			49,400.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11610			49,400.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11611			49,400.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11612			49,400.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11613			30,400.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11614			2,000.00		
17/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004869PAGO DE FACTURA 4869 Ref. 0132454608 002 00002396700081823865 085904432644304810 JESUS ALBERTO,CORTES/LOZA			190,000.00	599,553.24	409,553.24
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PECG741026K23 IVA:4421.93 Ref. 0016811009		31,059.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11617			50,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11618			50,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11619			50,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11620			50,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11621			50,000.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150955779 pgo fact varias Ref. 0041297015			92,855.00		
18/FEB	18/FEB	M48 CAMBIOS USD 28,891.17 TC20.48200000 Ref. 479436		591,748.94			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473365182 pago de calentador Ref. 0070652014			361,330.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180221TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0133421887 002 00002290701573175100			1.00		

No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085904902160304911					
		ALBERTO,OLIVARES/MUNGUIA					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1.00	680,932.30	680,932.30
		0180221TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0133465061 002					
		00002290701152036479					
		085905106360304915					
		ALBERTO,OLIVARES/MUNGUIA					
19/FEB	19/FEB	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO		2,000.00			
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0027971005					
19/FEB	19/FEB	M48 CAMBIOS		391,300.52			
		USD 19,172.00 TC20.41000000 Ref. 479436					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			79,952.00		
		0190221TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0134586637 002					
		00002290701573175100					
		085903278630305010					
		ALBERTO,OLIVARES/MUNGUIA					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58,306.30		
		BNET 0473436004 PAGO FAC 4837 Ref. 0028428018					
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
		FEB19 13:57 PRAC 9906 FOLIO:6286 Ref. *****8417					
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,500.00		
		FEB19 14:00 PRAC 9906 FOLIO:6288 Ref. *****8417					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			20,000.00		
		0190221TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0134781455 002					
		00002680701608397492					
		085902315644305010					
		RAZIEL OMAR,VILLASE@OR/ARTEAGA					
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		37,726.00			
		DESARROLLOS SOLARES ARANDAS SA DE CV Ref. IN 4203265951					
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		22,482.00		415,682.08	415,682.08
		REF:01194110301463210221 CIE:0578869 Ref. GUIA:2271049					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,010.00		
		BNET 0150955779 pgo fac 4887 Ref. 0094326017					
22/FEB	22/FEB	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO		2,000.00			
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0096630005					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,602.00			
		RFC:PECG741026K23 IVA:2792.00 Ref. 0096630013					
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		1,187.28			
		REF:00000000034811801863 CIE:0035241 Ref. GUIA:0645381					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,750.00			
		0220221PGO FAC Ref. 0039347230 030					
		00030225900006779206					
		BNET01002102220039347230					
		SOTEC SOL, AC					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,892.47			
		0220221RFC:PME960701GG0 Ref. 0039347815 002					
		00002180087000065588					
		BNET01002102220039347815					
		PRAXAIR MEXICO SA DE CV					



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221PGO FAC Ref. 0039348128 002 00002327070801025982 BNET01002102220039348128 SERVICIO NORAMA SA DE CV		38,544.80			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221PGO FAC Ref. 0039348478 002 00002327070800393301 BNET01002102220039348478 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV		1,473.20			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HSE970204TW9 IVA:908.95 Ref. 0096630079		6,589.90			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221RFC:CGO940824TT9 Ref. 0039349366 002 00002320700877935140 BNET01002102220039349366 CORRUGADOS GOVISA SA DE CV		114,910.76			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221RFC:AAGM550706960 Ref. 0039350155 002 00002327070800035148 BNET01002102220039350155 MANUEL ALVAREZ GONZALEZ		1,333.40			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0220221RFC:ZEFH820610KS3 Ref. 0039350568 030 00030535873995502013 BNET01002102220039350568 HUGO RAMON ZERMEÑO FRANCO		2,088.00			
22/FEB	22/FEB	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0008194007			300,000.00		
22/FEB	22/FEB	M48 CAMBIOS USD 18,820.00 TC20.72500000 Ref. 479436		390,044.50			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109845127 PAGO FACTURAS Ref. 0053062014			650,000.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11651			33,783.00		
22/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473365182 pago de calentador Ref. 0037888012			316,480.00	1,016,538.77	700,058.77
23/FEB	23/FEB	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0091203005		300,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0230221RFC:MCA130315UGA Ref. 0039521300 030 00030225900003715409 BNET01002102230039521300 MERCA CARTON SA DE CV		128,707.80			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230221RFC:GALV740128GD4 Ref. 0039521799 002 00002327070801237819 BNET01002102230039521799 VICTOR GARCIA LOPEZ		1,938.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,057.60			



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230221RFC:GCS130821US1 Ref. 0039522359 002 00002320700752492151 BNET01002102230039522359 GRUPO CSCI S DE RL					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230221RFC:AELA9809149D0 Ref. 0039522948 014 00014320200114951249 BNET01002102230039522948 ANDREA SARAITH ARREGUIN LOPEZ		20,838.24			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HELR530521D55 IVA:27.52 Ref. 0023883009		199.52			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TALJ760713JK1 IVA:3328.00 Ref. 0023883015		24,128.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:USS000718PA0 IVA:181.35 Ref. 0023883035		1,314.79			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOVA7404288A1 IVA:1215.40 Ref. 0085551013		8,811.70			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230221RFC:IIM1405224A7 Ref. 0039550517 002 00002320700650288140 BNET01002102230039550517 IMAGINA E IMPRIME S DE RL DE CV		8,352.00			
23/FEB	23/FEB	M48 CAMBIOS USD 22,174.00 TC20.61900000 Ref. 479436		457,205.71			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11664			50,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11665			50,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11666			50,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11667			50,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11668			56,000.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530731064 gtos morelos Ref. 0042526009		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194867432 DSA factura Ref. 0060058016			205,500.00	519,485.41	519,485.41
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150955779 pgo fac 4898 Ref. 0076079013			10,050.00		
24/FEB	24/FEB	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0035546006		3,000.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VAHM780505AP8 IVA:978.20 Ref. 0035546019		7,092.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240221RFC:SNO971210GD6 Ref. 0039686112 002 00002327070801030715 BNET01002102240039686112 SERVICIO NORAMA SA DE CV		2,474.50			



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240221RFC:BAVJ6812063S1 Ref. 0039686603 002 00002327070801250838 BNET01002102240039686603 JUAN ANTONIO BARAJAS VILLASEÑOR		1,762.28			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240221RFC:SNO971210GD6 Ref. 0039687111 002 00002327070801025982 BNET01002102240039687111 SERVICIO NORAMA SA DE CV		16,115.33			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240221RFC:GOHL640813FBA Ref. 0039687807 002 00002327070800245116 BNET01002102240039687807 LIBORIO GONZALEZ HERNANDEZ		916.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167327412 pago OCG01181 Ref. 0009135016		128,867.88			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240221RFC:REGM950518N38 Ref. 0039708201 002 00002327701175905405 BNET01002102240039708201 MARTIN YARIB REYES GAYTAN		11,136.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196354718 Ref. 0030093008			240,500.00	598,671.42	598,671.42
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TOLUCA 3 7925 FOLIO:6974 Ref. *****8417			19,200.00		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TOLUCA 3 7925 FOLIO:6976 Ref. *****8417			2,800.00		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TOLUCA 1 7925 FOLIO:6978 Ref. *****8417			22,200.00		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TOLUCA 1 7925 FOLIO:6980 Ref. *****8417			12,800.00		
25/FEB	25/FEB	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0085892006		1,500.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11686			50,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11687			50,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11688			50,000.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IMA910125AK9 IVA:1075.86 Ref. 0006416014		7,800.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250221FAC 510 Ref. 0039898928 072 00072327001953648627 BNET01002102250039898928 ELVIS ESTRADA MORALES		175.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IPR8806065T6 IVA:1622.64 Ref. 0006416034		11,764.11			



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250221RFC:AAPR530309F22 Ref. 0039900855 002 00002327700838251798 BNET01002102250039900855 RAUL ALVAREZ PEREZ		19,409.39			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250221RFC:GOTA691126KM6 Ref. 0039901885 002 00002327070800178092 BNET01002102250039901885 ALFREDO GONZALEZ TORRES		1,320.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		1,392.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 563		1,854.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PECG741026K23 IVA:5584.00 Ref. 0088050010		39,204.00			
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1676301Devolucion exedente factura 34 Ref. 0142533373 030 00030327837941402010 BB16763017528 LUIS JESUS VELAZQUEZ PEREZ			2,969.60		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473365182 pago calentadores Ref. 0092255024			628,400.00	1,352,622.52	1,352,622.52
26/FEB	26/FEB	M48 CAMBIOS USD 48,805.00 TC20.99000000 Ref. 479436		1,024,416.95			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		367.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199627634 Ref. 0000888010		29,160.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FAHL741108I38 IVA:12256.00 Ref. 0061282041		76,600.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149513566 PGO FAC 4907 Y 490 Ref. 0071411016			681,702.13		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260221TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0144352552 002 00002290701573175100 085905620260305718 ALBERTO,OLIVARES/MUNGUIA			41,680.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199627634 PAGO ERRONEO Ref. 0034188019			76,600.00		
26/FEB	26/FEB	M48 CAMBIOS USD 40,000.00 TC20.96800000 Ref. 479436		838,720.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150955779 pgo fac 4910 Ref. 0095665014			6,700.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260221RFC:GGU1201126RA Ref. 0040346101 072 00072320008139809950 BNET01002102260040346101 GEMETYTEC DE GUADALAJARA SA DE CV		58,296.14			



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CRI181112B33 IVA:200.47 Ref. 0040803037		1,486.67			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260221PGO OCG01193 Ref. 0040355855 002		2,275.17			
26/FEB	26/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0260221PGO OCG01193 Ref. 0040355855 002			2,275.17		
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA DESARROLLOS SOLARES ARANDAS SA DE CV Ref. IN 4203265951		40,891.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149513566 FACT 4917 Ref. 0061155010			61,860.20	151,227.09	151,227.09

Total de Movimientos

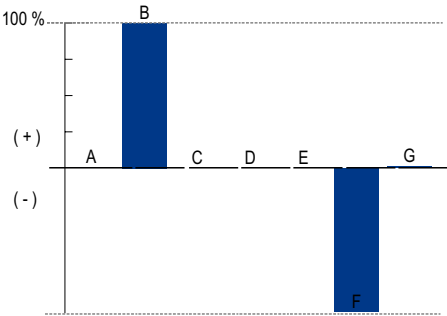
TOTAL IMPORTE CARGOS		11,007,945.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS		11,103,998.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	145



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,173.95	0.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,103,998.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-458.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,007,945.42	-99.13%	F
Saldo Final	151,227.09	1.36%	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	0193938417
No. Cliente	98385695

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: 2622001939384178 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	0193938417
No. Cliente	98385695

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	0193938417
No. Cliente	98385695

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

**Folio Fiscal:**

B6B0D511-0A20-40A5-9261-B99D487206CE

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ApDvDFSm+773F/L2iiDZMR4AfvZtUrZEqVGLHL+QEXERl9PYOBxE7+NUrt+30YCsbbJj9Ndc+vel/B5zzko8fTv4UVTp+LHMbiVrBikbAhnPaLqFKbB02Rce7E5Q48wNeTVrGMSlQksgXF4TwepaJNAquRV/I+pn9wClxNhZpWjCkf78YjXikYVa6NLWd4ZekX9nKUjOCHpcVlplsOyJHmiKaHVQL3KYtjYdSeFA1dnRhin35GmC7nxnL07IR4PxJxhg+II5qevC0NRJOGE/p/UK0J3bpMJ9H2t3mmEUsp4quQFfBf5sHR0wHoXwnUmOoTOs4WWAWWCXY/eTWe7g==

Sello SAT

ayNj5g8zIXi1IjE5h527vVwcsX+zqaW4zDSwwa0k1/YfxVjW3rVm5khbt30IDlzy1Pz3ALLIBIVjewjCea4aEtdu/DEXdrVi/070C7vi1NjVJNqONxJe8FmsV0wSH6QjACL04QYYncmLSYLHu5wXLo39mCJW+0zK2rLXtU6uyfFhYjWGjx65SXYstUpnxJtbrO6mwcRaQnHT/MWYkMNRFGc8rTqNpdPz+eggSLvzJCvNdtqh4iJK41gCrLaFILIYKUaE+Nio/F6qkloaVapdNY3bad/bY5dsYru4bVFQoY6PM0hQnS9FcuHpSOcl4kiUrwTVClrKbWoJAnpwLSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T21:10:04**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B6B0D511-0A20-40A5-9261-B99D487206CE|2021-02-27T21:10:04|ApDvDFSm+773F/L2iiDZMR4AfvZtUrZEqVGLHL+QEXERl9PYOBxE7+NUrt+30YCsbbJj9Ndc+vel/B5zzko8fTv4UVTp+LHMbiVrBikbAhnPaLqFKbB02Rce7E5Q48wNeTVrGMSlQksgXF4TwepaJNAquRV/I+pn9wClxNhZpWjCkf78YjXikYVa6NLWd4ZekX9nKUjOCHpcVlplsOyJHmiKaHVQL3KYtjYdSeFA1dnRhin35GmC7nxnL07IR4PxJxhg+II5qevC0NRJOGE/p/UK0J3bpMJ9H2t3mmEUsp4quQFfBf5sHR0wHoXwnUmOoTOs4WWAWWCXY/eTWe7g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 20:08:07

"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