



INDUSTRIA MUEBLERA DE ZAMORA SA DE CV
CARR ZAMORA LA BARCA KM 5 6 SN
PARQUE INDUSTRIAL
ZAMORA
MIC MEXICO CP 59720

DOMICILIO FISCAL
CARR ZAMORA LA BARCA KM 5 6 SN
PARQUE INDUSTRIAL
ZAMORA MIC CP 59720

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0147950497
No. de Cliente	58335163
R.F.C	IMZ0106117G3
No. Cuenta CLABE	012535001479504974

SUCURSAL : 1766 CENTRO PYME ZAMORA
DIRECCION: MORELOS SUR 250 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: ZAMORA
TELEFONO: 5168519

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		333,309.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		333,309.94
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,769.88
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		385,801.42
Saldo de Operación Inicial		385,801.42
Depósitos / Abonos (+)	42	1,373,205.89
Retiros / Cargos (-)	170	1,270,185.40
Saldo Final (+)		488,821.91
Saldo de Operación Final		488,821.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467495706 Zhero Ref. 0005418010		997.60		384,803.82	385,801.42
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356			26,397.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4223356					
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4223356					
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,971.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356					
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4223356					
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21		414,107.50	414,107.50
		Ref. 4223356					
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,392.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356					
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4223356					
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4223356					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,300.26	426,760.59	426,760.59
		5975780INMUZA FACTURA 7305 Ref. 0173923096 014					
		00014010514610077924					
		2021010540014 BET0000459757800					
		PROVEEDORA DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,160.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356					
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4223356					
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4223356					
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			31,515.92		
06/ENE	06/ENE	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333		417.60		459,958.54	459,958.54
		PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. SERV BCA INTERN					
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		80.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			3,259.54		
		0000120PAGO DE FACT. 7364 Ref. 0176234700 036					
		00036496500193642055					
		036PORT0701202163307236					
		RICARDO ALVARADO SANCHEZ					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,280.00			
		BNET 0467495706 ZERHO Ref. 0032843010					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,046.21			
		BNET 0452811510 10347 Ref. 0032843019					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		78,613.20			
		BNET 0133577198 MADIJAL Ref. 0032843027					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,277.16			
		BNET 0112125730 MADERAS Ref. 0032843035					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,754.67			
		BNET 0109307974 HERRAJES Ref. 0032843043					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,614.83			
		BNET 0443554597 17865 Ref. 0032843053					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,433.52			
		0039456TECHNO Ref. 0032998969 072					
		00072580006875787440					
		BNET01002101070032998969					
		TECHNOCHAIRS SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,912.38			
		0070121ARAVE Ref. 0032999589 021					
		00021370040445440473					
		BNET01002101070032999589					
		VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE SA CV					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,108.37			
		BNET 0449782664 9276 Ref. 0032843090					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,619.36			
		BNET 0467420269 4708 Ref. 0032843098					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,744.61			
		BNET 0182058685 VGD 27595 Ref. 0000632010					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,650.18			
		0070121CCG Ref. 0033004649 002					
		00002370701128362741					
		BNET01002101070033004649					
		CESAR CARDENAS GONZALEZ					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,038.00			
		0010375BAUTISTA Ref. 0033005243 036					
		00036535500010595573					
		BNET01002101070033005243					
		HECTOR RICARDO BAUTISTA HERNANDEZ					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,310.01			



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002333AUTOSERVICIO Ref. 0033005897 002					
		00002535459500288006					
		BNET01002101070033005897					
		LAURA DE LA SALUD MAGALLON GUTIERREZ					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,598.00			
		BNET 1503151479 AGUA Ref. 0000632065					
07/ENE	07/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		1,598.00			
		REF:0000000035151774702 CIE:0035241 Ref. GUIA:3547390					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,536.49		222,503.09	222,503.09
		BNET 0449772065 OFFIHO Ref. 0000632081					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,000.00		
		BNET 0113835022 FINQUITO FACT AA72 Ref. 0027546008					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			63,535.23	316,038.32	316,038.32
		0080121Fact 7395 7396 7400 7403 7404 Ref. 0177781171 072					
		00072680006280169867					
		8846APR1202101081172592492					
		EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE C					
09/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,000.00			
		0090121LIMPIEZA Ref. 0033329346 044					
09/ENE	11/ENE	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK			3,000.00		
		0090121LIMPIEZA Ref. 0033329346 044					
09/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,317.00			
		BNET 0465380049 LTH Ref. 0097317010					
09/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		600.00		313,121.32	316,038.32
		0090121LIMPIEZA Ref. 0033336484 044					
		00044535256002317296					
		BNET01002101110033336484					
		ADRIANA RAMIREZ MANZO					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			7,756.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		184.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4223356					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4223356					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,000.00		
		0210111Anticipo OC10 de Julieta Galve Ref. 0180603024 058					
		00058010000003179637					
		058-11/01/2021/11-200ATY8530					
		JULIETA GALVEZ PEREZ					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,318.60			
		0000752JANACUA Ref. 0033447719 002					
		00002535701263004233					
		BNET01002101110033447719					
		FRANCISCO JAVIER JANACUA RODRIGUEZ					
11/ENE	11/ENE	PAGO CON CARGO EN CUENTA		56,067.34		269,276.51	269,276.51



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 000000000					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005765PAGO FACT No 7465 7466 Ref. 0183105345 072 00072535006240784816 7875APR1202101131175956822 COMERCIAL DE OFICINAS SA DE CV			11,414.86		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 COMPL FACT 7464 Ref. 0083782029			13,047.38		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 INFRA Ref. 0056425012		670.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130121CUBIERTAS Ref. 0033697401 072 00072535002675458300 BNET01002101130033697401 MARIA DE JESUS MANZO MANZO		2,300.02			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005052LUMO LIVING Ref. 0033698425 014 00014320655046720520 BNET01002101130033698425 LUMO LIVING SA DECV		6,032.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130121RENTA ENERO 2021 Ref. 0033699569 014 00005579078303824656 BNET01002101130033699569 MA ELENA OROZCO CALDERON		20,000.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106457045 PAGO F AA 7453 Ref. 0031020024			136,500.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106457045 PAGO F AA 7468 Ref. 0031020029			49,500.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162897024 ACEROS Ref. 0064663012		2,192.40		448,544.33	448,544.33
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0140121GASTOS INMUZA Ref. 0033798459 021 00021535040603255863 BNET01002101140033798459 HECTOR JOSE GAYTAN MIRANDA		10,758.40			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452811510 10380 Ref. 0040720036		5,976.93			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133577198 MADIJAL Ref. 0040720044		4,628.40			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112125730 MADERAS Ref. 0040720052		22,086.40			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109307974 HERRAJES Ref. 0040720062		13,566.58			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0140121REHAU Ref. 0033799877 021 00021215040147276631 BNET01002101140033799877 REHAU SA DE CV		19,246.14			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,374.86			



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0039630TECHNO Ref. 0033800101 072					
		00072580006875787440					
		BNET01002101140033800101					
		TECHNOCHAIRS SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,788.97			
		BNET 0101461796 34976 Ref. 0040720104					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,968.46			
		BNET 0449782664 CERRAJES Ref. 0040720112					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,464.05			
		BNET 0182058685 VGD 27628 Ref. 0040720121					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,408.24			
		BNET 0467420269 KINDEMEX Ref. 0040720129					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,405.98			
		BNET 0110317403 ACEROS Ref. 0040720137					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,720.00			
		BNET 0452024128 PORTAL Ref. 0044686012					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,144.92			
		BNET 0134000617 DIPS Ref. 0044686020					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,839.25			
		BNET 0145351774 SURTIDOR Ref. 0044686028					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,718.66			
		0000848ELGAR Ref. 0033802258 072					
		00072535002131917398					
		BNET01002101140033802258					
		ELGAR MIGUEL MURATALLA GALLEGOS					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,148.00			
		0000750JANACUA Ref. 0033802479 002					
		00002535701263004233					
		BNET01002101140033802479					
		FRANCISCO JAVIER JANACUA RODRIGUEZ					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,964.69			
		BNET 0449772065 OFFIHO Ref. 0044686070					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,264.32			
		BNET 0162897024 ACEROS Ref. 0034060011					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,477.60			
		0006846LUMO LIVING Ref. 0033897502 014					
		00014320655046720520					
		BNET01002101140033897502					
		LUMO LIVING SA DECV					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		543.00			
		BNET 0113539040 MODULMART Ref. 0034060048					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,061.24			
		BNET 0162897024 ACEROS Ref. 0040447012					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,693.00			
		BNET 0153354091 EL TIO SAM Ref. 0070093016					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,712.41		204,583.83	204,583.83
		0036037BULNES Ref. 0033956593 072					
		00072320000200241788					
		BNET01002101140033956593					



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			100,666.19		
		4167741F 7419-7420-7421-7422-7423-742 Ref. 2072249502 072					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			9,194.27		
		8910473ACT6808066SA 00000011521 RQ000 Ref. 0186653633 030					
		00030215013498101017					
		BB1240412005229					
		AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			83,997.17		
		0150121Fact 7439 7440 y 7441 Ref. 0186959293 072					
		00072680006280169867					
		8846APR2202101151179477606					
		EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE C					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,837.20			
		BNET 0162897024 ACEROS Ref. 0054410012					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,000.00			
		0150121LIMPIEZA Ref. 0034286075 044					
		00044535256002317296					
		BNET01002101180034286075					
		ADRIANA RAMIREZ MANZO					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,234.00		386,370.26	386,370.26
		BNET 0167452020 MONTACARGAS Ref. 0054410051					
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,993.58			
		BNET 0101461796 INTERFOREST Ref. 0035247012					
16/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,000.00			
		0160121LIMPIEZA Ref. 0034315000 044					
		00044535256002317296					
		BNET01002101180034315000					
		ADRIANA RAMIREZ MANZO					
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,627.16	374,003.84	386,370.26
		BNET 0113150291 F AA7268 Ref. 0054814018					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			8,896.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		211.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			776.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4223356					
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4223356					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,308.40			
		BNET 0162897024 ACEROS Ref. 0068010010					



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153354091 HORNO MICROONDAS Ref. 0068010042		4,170.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11630			5,550.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180121COCINA JANNETH Ref. 0034380600 014 00014535605512009727 BNET01002101180034380600 MARIA ELIZABETH RAMIREZ RIOS		28,000.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113539040 MODULMART Ref. 0014056014		3,258.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108213852 TACSA Ref. 0014056022		2,036.81			
18/ENE	18/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE D0822440108 202012 091652 Ref. 18B171754		52,881.58		296,308.68	296,308.68
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356			7,548.00		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356		36.00			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356		5.76			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4223356		1.30			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4223356		0.21			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449772065 OFFIHO Ref. 0058479019		13,883.11			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210119Pago factura 7362 Ref. 0191876986 044 00044225017050267339 2021011940044B36L0000065376173 MUNGUIA ANDRADE ARTURO			4,724.68	294,654.98	294,654.98
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158337683 42333 Ref. 0077349011		3,881.36			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158337683 43153 Ref. 0077349019		3,981.12			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134000617 DIPS Ref. 0077349027		3,580.87			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0036227BULNES Ref. 0034795158 072 00072320000200241788 BNET01002101200034795158 HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE SA DE CV		13,783.42		269,428.21	269,428.21
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162897024 ACEROS Ref. 0004774013		2,770.08			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452811510 10454 Ref. 0004774021		3,696.89			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109307974 HERRAJES Ref. 0004774029		8,628.56			



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449782664 CERRAJES Ref. 0004774042		22,244.07			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110317403 ACEROCARD Ref. 0004774050		14,658.85			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102541858 TECNOLOGISTIK Ref. 0004774059		3,121.56			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145351774 SURTIDOR Ref. 0004774067		903.28			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0032861ALBAR Ref. 0034823816 014 00014320920005312785 BNET01002101210034823816 GRUPO ALBAR SA DE CV		16,704.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210121TECHNO Ref. 0034824023 072 00072580006875787440 BNET01002101210034824023 TECHNOCHAIRS SA DE CV		15,670.44			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002336AUTOSERVICIO Ref. 0034824429 002 00002535459500288006 BNET01002101210034824429 LAURA DE LA SALUD MAGALLON GUTIERREZ		1,800.01			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134000617 DIPS Ref. 0004774122		381.64			
21/ENE	21/ENE	P14 AT&T COMUNICACIONES REF:00000000000002623056 CIE:0053710 Ref. GUIA:1877348		4,355.93			
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001FACT 7476 Ref. 0194529250 002 00002535700368816055 085900908154302113 ESPAR INGENIERIA S DE RL DE CV			8,696.97		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0038455PROLIZA Ref. 0034954724 036 00036535500317736802 BNET01002101210034954724 JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA		1,385.51			
21/ENE	21/ENE	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		1,365.32		180,439.04	180,439.04
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114714865 ANTICIPO FAC AA 74 Ref. 0032959014			65,264.79		
22/ENE	22/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042108FU760030284493 CIE:0844985 Ref. GUIA:4390188		17,426.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133577198 MADIJAL Ref. 0024352010		102,352.60		125,925.23	125,925.23
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468391041 jose mundo Ref. 0093352015		2,199.50			
23/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230121LIMPIEZA Ref. 0035250265 044		3,000.00		120,725.73	125,925.23



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044535256002317296 BNET01002101250035250265 ADRIANA RAMIREZ MANZO					
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356			16,340.41		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356		388.90			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356		62.22			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356			5,986.00		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356		18.00			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356		2.88			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4223356		1.30			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4223356		0.21			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447754337 DAZA Ref. 0021109034		525.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197578210 MOBIL Ref. 0070564022		4,363.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001384JOSEJESUS Ref. 0035359327 072 00072535001947127564 BNET01002101250035359327 JOSE DE JESUS BRAVO FERNANDEZ		4,906.80			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0092817HAFELE Ref. 0035360424 002 00002320700422465049 BNET01002101250035360424 DISTRIBUIDOPRA ALEMANA DE OCCIDENTE S DE		3,028.21			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189746986 MUEBLES Ref. 0021009014			50,432.16	180,187.78	180,187.78
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356			1,738.00		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356		18.00			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356		2.88			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4223356		0.65			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4223356		0.10			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162897024 ACEROS Ref. 0005537014		10,600.08			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0092822HAFELE Ref. 0035444902 002		19,215.91			



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700422465049 BNET01002101260035444902 DISTRIBUIDOPRA ALEMANA DE OCCIDENTE S DE					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260121LA POTOSINA Ref. 0035446924 036 00036535500434805519 BNET01002101260035446924 LA POTOSINA DE MICHOACANSA DE CV		1,937.00			
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007488PAGO 7488 7489 7490 7491 Y 749 Ref. 0100653773 002 00002225092802225667 085901793084302610 PROVEEDORES DE EQUIPOS SA DE CV			93,984.30		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162082705 SAN VICENTE Ref. 0009436013		1,856.00		242,279.46	242,279.46
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000121PAGO DE FACTURAS Ref. 0101676345 036 00036496500193642055 036PORT2701202164157202 RICARDO ALVARADO SANCHEZ			39,920.94		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESCRITORIOS Y SILLAS EDIF NVO BMRCASH Ref. REFBNTC00613045			236,106.40		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0210127Pago fact 7497 de Julieta Galv Ref. 0102151074 058 00058010000003179637 058-27/01/2021/27-200BAU4882 JULIETA GALVEZ PEREZ			10,833.37	529,140.17	529,140.17
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356			6,614.00		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356		157.41			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356		25.19			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356			7,319.00		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356		36.00			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356		5.76			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4223356		3.25			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4223356		0.52			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104947HAFELE Ref. 0035734058 002 00002320700422465049 BNET01002101280035734058 DISTRIBUIDOPRA ALEMANA DE OCCIDENTE S DE		15,124.54			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,822.65			



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0104959HAFELE Ref. 0035753542 002					
		00002320700422465049					
		BNET01002101280035753542					
		DISTRIBUIDOPRA ALEMANA DE OCCIDENTE S DE					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,610.09		516,287.76	516,287.76
		0036436BULNES Ref. 0035923367 072					
		00072320000200241788					
		BNET01002101290035923367					
		HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO			29,788.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144223356					
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174223356					
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4223356					
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4223356					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,130.29			
		BNET 0452811510 10510 Ref. 0018780018					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		112,235.80			
		BNET 0133577198 MADIJAL Ref. 0018780026					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,181.00			
		BNET 0112125730 MADERAS Ref. 0018780034					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,185.46			
		BNET 0449772065 OFFIHO Ref. 0018780042					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			21,385.81		
		1535140PAGO FACTS AA7478 Y AA7477 Ref. 0105083211 030					
		00030680171451802011					
		BB153514003869					
		MUEBLES PEC S.A. DE C.V.					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,564.36			
		BNET 0110317403 ACEROCARD Ref. 0018780051					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,121.56			
		BNET 0102541858 TECNOLOGISTIK Ref. 0018780059					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,144.92			
		BNET 0134000617 DIPS Ref. 0018780067					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,669.00			
		0001900PINTURAS Ref. 0036036633 002					
		00002535459500392332					
		BNET01002101290036036633					
		SERGIO ESPINOZA CASTRO					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,968.26			
		0002642CCG INDUSTRIAL Ref. 0036037851 002					
		00002370701128362741					
		BNET01002101290036037851					
		CESAR CARDENAS GONZALEZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,054.80			



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0290121IBAÑEZ Ref. 0036038830 030 00030535561442502014 BNET01002101290036038830 GUILLERMO IBAÑEZ YAGUE					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121ELECTROILUMINACION Ref. 0036039846 002 00002535459500710723 BNET01002101290036039846 ELECTROILUMINACION ROMERO SA DE CV		11,831.97			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0004555SEÑAL Ref. 0036041192 021 00021535040597049088 BNET01002101290036041192 JAIME ANDRES CUEVAS PEÑA		220.40			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290121AYADETH Ref. 0036042648 021 00021535040560791716 BNET01002101290036042648 AYADETH DALINA ASCENCIO SANDOVAL		10,273.23			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108971021 DEMAQ Ref. 0018780166		7,540.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040266TECHNO Ref. 0036053735 072 00072580006875787440 BNET01002101290036053735 TECHNOCHAIRS SA DE CV		4,252.56			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290121CUBIERTAS Ref. 0036057721 072 00072535002675458300 BNET01002101290036057721 MARIA DE JESUS MANZO MANZO		6,300.02			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468235007 GASTOS Ref. 0011357070		3,014.53			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290121LIMPIEZA Ref. 0036072953 044 00044535256002317296 BNET01002101290036072953 ADRIANA RAMIREZ MANZO		3,000.00			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290121Fact 7458 7459 y 7467 Ref. 0105514859 072 00072680006280169867 8846APR1202101291192115268 EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE C			101,360.98		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046842ABREMAQ Ref. 0036135501 030 00030320900005754473 BNET01002101290036135501 ABREMAQ SA DE CV		1,953.18			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1225950pago x anticipado fact AA7514 Ref. 0105752170 030 00030680171451802011			40,451.52		



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB122595013001					
		MUEBLES PEC S.A. DE C.V.					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			6,253.68	488,821.91	488,821.91
		0000121PAGO DE FACTURA Ref. 0105792553 036					
		00036496500193642055					
		036PORT2901202164328393					
		RICARDO ALVARADO SANCHEZ					

Total de Movimientos

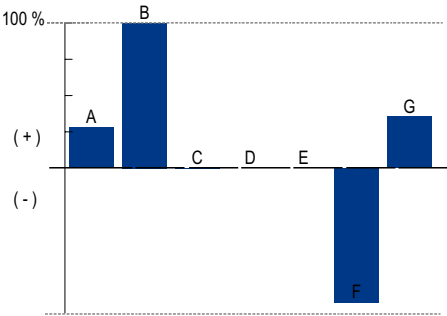
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,270,185.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			170
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,373,205.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			42



No. Cuenta	0147950497
No. Cliente	58335163

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	385,801.42	28.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,373,205.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,769.88	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,270,185.40	-92.49%	F
Saldo Final	488,821.91	35.59%	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	0147950497
No. Cliente	58335163

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: 2535001479504974 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	0147950497
No. Cliente	58335163

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	0147950497
No. Cliente	58335163

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

**Folio Fiscal:**

14CC137C-D0F7-4A1D-B49B-48B0F4B75BA0

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

YV3J4sl48KOIKbCq9fU2wy/B4NJTikGM/poPeUolw9IKSFxNu+g6rJ1aVs/aJ673IP0PBOJCBPLfKqkuAthwuFMKMH
csyYbADxMoTx4HYt82yUPE9Clqxi9/Mbc6ncbsLupR8VCV80hKj7wLTfsER9t1/9+DVgzM0eSJw140I7+LT2zcsIKqF
AqMfMGgl1Pz5t1rBE557D94wnHs+MhS0c/Fd6KYjFYP1rq3QYZe+HrfsLubHxXMcr1Pel/77v4UC+tQ2oJdZt17iXiHz
Bqzjms/voq/kWWtHP6O8XahpROmsWNo4nhgXSi6TWdU4uniZ8x+RXK8nXOyR2SwMFBtg==

Sello SAT

4jqS7Sk5g0kzBnm6TgzrfIQO2BEUoToBV24PVx94C+pDNam2rnhKRI0F4Toc+KShdcRw7jb2Y5rwgumUgEkdZC4v
dljdjBvr+0zXJUVOxW2amoJnpuzCJkq5wmy/l/bvtRbvTzSWXmy8yKaCPz/FnMmETWEMHgtKH5uFZeEnY9veil2gP
sz+MWdJoaOznkw7GhYSzApUklGFi/9unogEleoiyxeuiUVPJNTKGiv9B9aKkPYEUktbhPaMkmmKR9l8DPnKqUy3G
FgjsOfZKZwY0zG01HLvPxf5aBAM2lVWrr7y5kUDtRHD0otp7AaQpS0jfNxyHv9Inpl6FFTW6t+U+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T12:15:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|14CC137C-D0F7-4A1D-B49B-48B0F4B75BA0|2021-01-30T12:15:31|YV3J4sl48KOIKbCq9fU2wy/B4NJTikGM/
poPeUolw9IKSFxNu+g6rJ1aVs/aJ673IP0PBOJCBPLfKqkuAthwuFMKMHcsyYbADxMoTx4HYt82yUPE9Clqxi9/Mbc
6ncbsLupR8VCV80hKj7wLTfsER9t1/9+DVgzM0eSJw140I7+LT2zcsIKqFAqMfMGgl1Pz5t1rBE557D94wnHs+MhS0c
/Fd6KYjFYP1rq3QYZe+HrfsLubHxXMcr1Pel/77v4UC+tQ2oJdZt17iXiHzBqzjms/voq/kWWtHP6O8XahpROmsWNo4n
hgXSi6TWdU4uniZ8x+RXK8nXOyR2SwMFBtg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 11:00:34

"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