



COFRUSA S DE RL DE CV
CARRETERA LOS REYES JACONA KM1 FRIGORI8
SAN JUAN DE DIOS
LOS REYES
MIC MEXICO CP 60330

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA LOS REYES JACONA KM1 FRIGORI8
SAN JUAN DE DIOS
LOS REYES MIC CP 60330

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0199563237
No. de Cliente	B3904876
R.F.C	COF140604E11
No. Cuenta CLABE	012535001995632375

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,470,756.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,470,756.21
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	0	0.00
Total Comisiones		617.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,400,108.78
Saldo de Operación Inicial		1,400,108.78
Depósitos / Abonos (+)	12	6,923,698.00
Retiros / Cargos (-)	86	6,190,395.33
Saldo Final (+)		2,133,411.45
Saldo de Operación Final		2,133,411.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

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
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COFRUSA S DE RL DE CV Ref. IN 4204837835		103,407.36			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COFRUSA S DE RL DE CV Ref. IN 4204837835		48,921.84			

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	0199563237
No. Cliente	B3904876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		32.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191798863 FR GR CENICILLO 84 Ref. 0015241007		172,500.00		1,075,242.46	1,075,242.46
02/JUN	02/JUN	P14 BANCO MONEX SA G REF:00000000000002631323 CIE:0720399 Ref. UIA:4338950		3,608.34			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472345404 SIST REF HECTOR M Ref. 0093582009		150,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591470178 CAJA CHICA SEM 22 Ref. 0093582013		3,168.72			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191798863 FR GR CENICILLO 85 Ref. 0076399010		147,459.90		771,005.50	771,005.50
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		135.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		93.60			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200604Adquisicion mercancia Ref. 127572536 072 00072507010952556385 7279CP01202006040996589361 ELADIO GUERRERO ARELLANO			25,053.00	795,379.90	795,379.90
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191798863 FR GR CENICILLO 86 Ref. 0044899010		326,282.60			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112689766 ARANDANO HM 125 Ref. 0065780042		44,400.00		424,697.30	424,697.30
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COFRUSA S DE RL DE CV Ref. IN 4204837835		105,560.84		319,136.46	319,136.46
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112689766 ARANDANO HM 125 Ref. 0092676010		57,200.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191798863 FR GR CENICILLO 90 Ref. 0092676017		161,000.00			
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 2631323TRASPASO Ref. 131149462 112 00112180000026313233 70257412 COFRUSA S DE RL DE CV			1,417,284.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472345404 SIST REF HECTOR M Ref. 0039223008		150,000.00		1,368,220.46	1,368,220.46
09/JUN	09/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:21190179176724773285 CIE:0916757 Ref. UIA:0471075		51,194.56			
09/JUN	09/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:21190180721424815255 CIE:0916757 Ref. UIA:0479920		26,453.05			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591470178 CAJA CHICA SEM 23 Ref. 0017565039		4,331.64			



No. Cuenta	0199563237
No. Cliente	B3904876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469895523 ME JORGE REGA RD15 Ref. 0017565046		16,651.80			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191798863 FRAM GR CENICILLO Ref. 0017565053		44,184.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191798863 FRES GR CENICILLO Ref. 0017565060		230,466.90			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101853937 FR AGR COMPANIA 43 Ref. 0017565070		19,700.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500527054 DOMINIO 3741044831 Ref. 0017565078		2,797.25		972,441.26	972,441.26
11/JUN	11/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8313704107 202004 667400 Ref. 163B102905		91.49			
11/JUN	11/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201NFQ290027806429 CIE:0844985 Ref. UIA:4943675		5,014.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588558054 FR ZP DELFINA HER Ref. 0067662017		10,244.70			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191798863 FR GR CENICILLO 93 Ref. 0067662025		161,000.00		796,091.07	796,091.07
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112689766 ARANDANO HM 125 Ref. 0086204035		148,600.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191798863 FR GR CENICILLO 96 Ref. 0008841010		161,487.60			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446757553 JUN AGRONUT 27418 Ref. 0008841017		20,880.00		465,123.47	465,123.47
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COFRUSA S DE RL DE CV Ref. IN 4204837835		101,727.77		363,395.70	363,395.70
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 2631323TRASPASO Ref. 137310813 112 00112180000026313233 70378684 COFRUSA S DE RL DE CV			1,125,000.00		
15/JUN	15/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,120.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112689766 ARANDANO HM 126 Ref. 0078705016		155,500.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COFRUSA S DE RL DE CV Ref. IN 4204837835		46,658.76			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585558778 MANGO KARLA CORN 4 Ref. 0065406013		64,960.00		1,230,396.94	1,230,396.94
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0263323TRASPASO Ref. 139237528 112 00112180000026313233 70415037 COFRUSA S DE RL DE CV			84,740.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591470178 CAJA CHICA SEM 25 Ref. 0013233010		4,689.13			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472345404 SIST REF HECTOR M Ref. 0013233024		80,000.00		1,230,447.81	1,230,447.81



No. Cuenta	0199563237
No. Cliente	B3904876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585558778 MANGO KARLA CORN 7 Ref. 0020864013		31,262.00		1,199,185.81	1,199,185.81
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 2631323TRASPASO Ref. 140846428 112 00112180000026313233 70453988 COFRUSA S DE RL DE CV			1,125,000.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577387083 MANGO RAFAEL GOM A Ref. 0093686019		120,582.00		2,203,603.81	2,203,603.81
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0387828AGRANA FRUIT MEXICO SA DE CV Ref. 142424104 002 00002535067080553261 172CE2C69E7BA264 AGRANA FRUIT MEXICO SA DE CV			38,400.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112689766 ARANDANO HM 126 Ref. 0057678011		133,700.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500527054 GASTOS POR COMPROB Ref. 0057678043		8,000.00		2,100,303.81	2,100,303.81
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COFRUSA S DE RL DE CV Ref. IN 4204837835		96,101.01			
20/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585558778 MANGO KARLA CORN F Ref. 0043393017		116,870.00			
20/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459838872 MANGO GUSTAVO PAT Ref. 0043393028		108,300.00		1,779,032.80	2,004,202.80
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193657566 CAL DETECTOR SUMIN Ref. 0073894014		18,560.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179105239 Ref. 0027552008			307,200.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220620MANGO CAM 4 VALERY INZUNZA 004 Ref. 030601500 002 00002560701561424742 BNET01002006220030601500 VALERY JIMENA INZUNZA RIOS		97,496.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459838872 MANGO CAM 5 GUSTAV Ref. 0006918037		11,058.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585558778 MANGO KARLA COR 4A Ref. 0006918048		119,132.00		1,839,986.80	1,839,986.80
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591470178 CAJA CHICA SEM 25 Ref. 0039853013		806.72			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112689766 ARANDANO HM 126 Ref. 0039853020		70,000.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472345404 SIST REF HECTOR M Ref. 0039853027		50,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230620PAGO MANGO VALERY INZUNZA 005 Ref. 030660609 002 00002560701561424742 BNET01002006230030660609 VALERY JIMENA INZUNZA RIOS		89,600.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,276.00		1,628,304.08	1,628,304.08

No. Cuenta	0199563237
No. Cliente	B3904876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230620PAGO BOMBA SANDRA PATRICIA 39D Ref. 030706818 137					
		00137535101845792658					
		BNET01002006230030706818					
		SANDRA PATRICIA RAMIREZ RAZO					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,125,000.00		
		2631323TRASPASO Ref. 145814957 112					
		00112180000026313233					
		70562199					
		COFRUSA S DE RL DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,144.00			
		0240620PAGO MANGO VALERY INZUNZA 006 Ref. 030776805 002					
		00002560701561424742					
		BNET01002006240030776805					
		VALERY JIMENA INZUNZA RIOS					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		101,152.00			
		BNET 1585558778 MANGO CAM 7 KARLA Ref. 0077390031					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		113,158.00			
		BNET 1585558778 MANGO CAM 10 KARLA Ref. 0077390044					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		111,007.50			
		BNET 0459838872 MANGO C9 GUSTAVO P Ref. 0077390061					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		89,600.00			
		0240620PAGO MANGO CAM 11 VALERY JIMEN Ref. 030781273 002					
		00002560701561424742					
		BNET01002006240030781273					
		VALERY JIMENA INZUNZA RIOS					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		89,600.00			
		0240620PAGO MANGO CAM 12 VALERY INZUN Ref. 030781481 002					
		00002560701561424742					
		BNET01002006240030781481					
		VALERY JIMENA INZUNZA RIOS					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		77,702.00		2,159,940.58	2,159,940.58
		0240620PAGO ZARZA EESE FEER 130 Ref. 030793784 014					
		00014535565885376418					
		BNET01002006240030793784					
		ERICKA ELIZABETH SANCHEZ ESCALERA					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,145,000.00		
		2631323TRASPASO Ref. 146721399 112					
		00112180000026313233					
		70585235					
		COFRUSA S DE RL DE CV					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,163.51			
		BNET 0455007135 FR ZP JORGE VARG 5 Ref. 0064363011					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		89,600.00			
		0250620PAGO CAM 13 VALERY INZUNZA 009 Ref. 030956549 002					
		00002560701561424742					
		BNET01002006250030956549					
		VALERY JIMENA INZUNZA RIOS					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		89,600.00		3,071,577.07	3,071,577.07
		0250620PAGO CAM 14 VALERY INZUNZA 010 Ref. 030956828 002					
		00002560701561424742					

No. Cuenta	0199563237
No. Cliente	B3904876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002006250030956828					
		VALERY JIMENA INZUNZA RIOS					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			471,901.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC0320000 Ref. 300218424 001					
		00001180228001000108					
		30202066211177431030017030					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		22,512.00			
		0260620PAGO MANGO CAM 11 VALERY JIMEN Ref. 031016699 002					
		00002560701561424742					
		BNET01002006260031016699					
		VALERY JIMENA INZUNZA RIOS					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,104.00			
		0260620PAGO MANGO CAM 12 VALERY INZUN Ref. 031016857 002					
		00002560701561424742					
		BNET01002006260031016857					
		VALERY JIMENA INZUNZA RIOS					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		89,600.00			
		0260620PAGO MANGO CAM 15 VALERY INZUN Ref. 031104471 002					
		00002560701561424742					
		BNET01002006260031104471					
		VALERY JIMENA INZUNZA RIOS					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		117,682.00			
		BNET 0470366455 MANGO JOSE RAMIRO Ref. 0063669016					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		140,800.00			
		BNET 0112689766 ARANDANO HM 126 Ref. 0007792045					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		75,000.00		3,077,780.07	3,077,780.07
		BNET 0112689766 ARANDANO HM 127 Ref. 0007792053					
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		90,821.00			
		COFRUSA S DE RL DE CV Ref. IN 4204837835					
27/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		104,409.00			
		BNET 1585558778 Ant mango Ref. 0057524016					
27/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		114,434.00		2,768,116.07	2,986,959.07
		BNET 1585558778 Fact f8d66 Ref. 0057524023					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00		
		BNET 0111349996 A CUENTA FRUTA Ref. 0013661008					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		123,714.00			
		BNET 0470366455 MANGO CAM 16 RAMIR Ref. 0097443014					
29/JUN	29/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		2,294.00			
		REF:04201UHQ400028091445 CIE:0844985 Ref. UIA:2141601					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		78,000.00			
		BNET 0112689766 ARANDANO HM 127 Ref. 0036913013					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		125,396.00		2,488,712.07	2,488,712.07
		BNET 0470366455 MANGO CAM 20 RAMIR Ref. 0064018015					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		115,710.00			
		BNET 1585556112 MANGO CAM 18 MONIC Ref. 0061787014					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,400.00			
		BNET 1585558778 MANGO CAM 17 KARLA Ref. 0061787025					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,090.74			



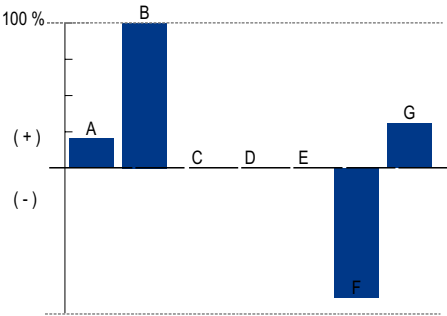
No. Cuenta	0199563237
No. Cliente	B3904876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1591470178 CAJA CHICA SEM 26 Ref. 0061787033					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
		BNET 0472345404 SIST REF HECTOR M Ref. 0061787040					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,436.00			
		0300620PAGO MAT INOC SANDRA RAM 313 Ref. 031696932 137					
		00137535101845792658					
		BNET01002006300031696932					
		SANDRA PATRICIA RAMIREZ RAZO					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,104.00			
		BNET 0108738521 MAT MTO GLORIA AN Ref. 0010693019					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		49,169.88			
		COFRUSA S DE RL DE CV Ref. IN 4204837835					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		113,390.00		2,133,411.45	2,133,411.45
		BNET 0470366455 PAGO FAC46 MANGO Ref. 0019449013					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,190,395.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			86
TOTAL IMPORTE ABONOS			6,923,698.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			12

No. Cuenta	0199563237
No. Cliente	B3904876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,400,108.78	20.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,923,698.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-617.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,190,395.33	-89.40%	F
Saldo Final	2,133,411.45	30.81%	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	0199563237
No. Cliente	B3904876

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: 2535001995632375 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	0199563237
No. Cliente	B3904876

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	0199563237
No. Cliente	B3904876

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

**Folio Fiscal:**

F218B71C-1B70-469B-9ECB-F086D357D8DA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

A/0FozP8WowYsn+NV0xoXpSESJcun8UBW6boGoAPIPgctGXMM0blhJ36KWc4uPDJFSY5/0vMLExn2F5+1ejXMk8uyrdQMDBA1nfosIXnTuefH5RfTDWC0VUWYm+kRoDiH4oaezxK9QkbKONpeu1+aWU1KbboWBK8ApXkOM/gxQsmIY1xEeKcSAznvVfFznwU+4C4ywVnqLHmTALeK9UvswuYtAUIn5WnwoSG2XFt3Q3cBHWsSVAKDIIHWbv2UR3A9uoHtTG0e8sgGfvF41R8nl9qQg6/qxAWKJ+qRI2/YJyfNUXCwfYOckyMa1fkmVxSnImvYY2Fi8X7jBgwUPB+1qg=

Sello SAT

aArp3ex09xlwJ+vMgN3RSGVq5EgSycGamHvtkjZiXnV/1v558rQkhNyszaa1HRjih0hcwJ+MRoPY+LQHwgKjq+f6X2RIHEOz7FUpJB/k553JGUQmLfqv4DuXpcSPQLHfKNOyILP89jzxL09GdPcBOb2KT13+LEbUKHVj3MqPXJr52MHaULcBWbm0jraCXwBm3VAkxVpnF/tnpGx4NscFHi/7MeZqykN01tHtPn9TAKpgLv3hbcVK0HNJi75SK5sWNp4TciiHOvprjy8PRfemEMbjKvi+4KUy0OSvRoYjVdSf0dybLYdGz6lWA0p3fkNgH/HVdPgby3Gau0BCKh3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T11:19:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F218B71C-1B70-469B-9ECB-F086D357D8DA|2020-07-01T11:19:55|A/0FozP8WowYsn+NV0xoXpSESJcun8UBW6boGoAPIPgctGXMM0blhJ36KWc4uPDJFSY5/0vMLExn2F5+1ejXMk8uyrdQMDBA1nfosIXnTuefH5RfTDWC0VUWYm+kRoDiH4oaezxK9QkbKONpeu1+aWU1KbboWBK8ApXkOM/gxQsmIY1xEeKcSAznvVfFznwU+4C4ywVnqLHmTALeK9UvswuYtAUIn5WnwoSG2XFt3Q3cBHWsSVAKDIIHWbv2UR3A9uoHtTG0e8sgGfvF41R8nl9qQg6/qxAWKJ+qRI2/YJyfNUXCwfYOckyMa1fkmVxSnImvYY2Fi8X7jBgwUPB+1qg=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 10:10:34

"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