



BIO VIMARO CM S DE RL DE CV
CUAUHTEMOC 250
SAN SEBASTIAN EL GRANDE
TLAJOMULCO DE ZU#IGA
JAL MEXICO

CP 45650

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0105443822
No. de Cliente	B5767987
R.F.C	BVC1506024J4
No. Cuenta CLABE	012320001054438227

SUCURSAL : 0437 SANTA ANITA
DIRECCION: RAMON CORONA 202 COL. SANTA ANITA MEX JA
PLAZA: SANTA ANITA
TELEFONO: 6860150

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		776,387.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		776,387.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	425.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		953.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,058,089.50
Saldo de Operación Inicial		1,058,089.50
Depósitos / Abonos (+)	30	4,680,916.14
Retiros / Cargos (-)	164	4,727,095.00
Saldo Final (+)		1,011,910.64
Saldo de Operación Final		1,011,910.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		544.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04			

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	0105443822
No. Cliente	B5767987

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		9,833.14			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		3,026.50			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		4,012.25			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00055030202001001850 Ref. 002734043 021 00021180550300076882 BNET01002001020002734043 PACCAR FINANCIAL MEXICO SA DE CV		45,585.13			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00055030202001038639 Ref. 002735046 021 00021180550300076882 BNET01002001020002735046 PACCAR FINANCIAL MEXICO SA DE CV		32,803.07			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00055030202001042284 Ref. 002735289 021 00021180550300076882 BNET01002001020002735289 PACCAR FINANCIAL MEXICO SA DE CV		5,303.25			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020120FACTURA 3920 Ref. 002735598 002 00002320700932441317 BNET01002001020002735598 QAM QUIMICA S DE RL DE CV		103,774.53			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020120FACTURA D81953 Ref. 002735824 002 00002180087000782573 BNET01002001020002735824 VISAPLAST, S.A. DE C.V.		18,221.28			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020120TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 002735981 014 00014320655070990371 BNET01002001020002735981 BIO VIMARO CM S DE RL DE CV		35,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020120FACTURA FAF 138587 Ref. 002736222 002 00002180002321910070 BNET01002001020002736222 MATERIAS QUIMICAS DE MEXICO SA DE CV		10,941.23			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449204911 Ref. 0024527078		68,273.31			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449077731 FACTURAS 2389 Y 24 Ref. 0024527088		140,466.92			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0020120RENOVACION LICENCIA CONTPAQ Ref. 002736949 137 00137320100496008583 BNET01002001020002736949 HECTOR MATUS NAVARRETE		4,779.20			

No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020120FACTURA B 81750 Ref. 002737234 021 00021396040613850688 BNET01002001020002737234 TRANSPORTES UNIDOS DE TEPA SA DE CV		952.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445023696 FACTURA F 19327 Ref. 0024527117		26,100.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141980807 FACTURA GDL 090278 Ref. 0024527123		8,408.84			
02/ENE	02/ENE	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4931622701390368 BNET Ref. 0024527129		10,331.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020120COMPROBACION DE GASTOS Ref. 002744121 002 00005204165312364593 BNET01002001020002744121 CARLOS VALADEZ		6,061.69			
02/ENE	02/ENE	N18 PAGO INTERBANCARIO TDC VICTOR M RODRIGUEZ G ***8914 Ref. 0033110021		2,855.48			
02/ENE	02/ENE	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772143009123718 BNET Ref. 0033110026		1,200.60			
02/ENE	02/ENE	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772143009123718 BNET Ref. 0033110032		2,833.54			
02/ENE	02/ENE	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772143009123718 BNET Ref. 0033110038		4,838.00			
02/ENE	02/ENE	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772143009123718 BNET Ref. 0033110044		5,250.10			
02/ENE	02/ENE	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772143009123718 BNET Ref. 0033110051		2,610.46			
02/ENE	02/ENE	N18 PAGO INTERBANCARIO TDC VICTOR M RODRIGUEZ G ***8914 Ref. 0033110059		3,021.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020120VIAJE GUANAJUATO Ref. 002747329 014 00005579100239733254 BNET01002001020002747329 MOISES SIGALA JUAREZ		6,000.00		494,975.94	494,975.94
04/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001pago maquila Ref. 005124666 072 00072320010542312640 7875APAC202001040900734881 BIO VIMARO CM S DE RL DE CV			1,400,000.00	1,894,975.94	494,975.94
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0060120ACTUALIZACION PROGRAMA FACTURA Ref. 002973448 137 00137320100496008583 BNET01002001060002973448 HECTOR MATUS NAVARRETE		2,320.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060120GASTOS VIAJE LAGOS QUERETARO Ref. 002973604 014 00005579100239733254 BNET01002001060002973604 MOISES SIGALA JUAREZ		7,000.00			



No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		1,994.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		3,378.96			
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001pago maquila Ref. 005763051 072 00072320008185241520 7875APAC202001060901361018 AMANDO ARAT MERAZ AVITIA			100,000.00		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		19,442.99			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446176879 877 Ref. 0075577021			13,207.30		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060120FACTURA 4698 Ref. 001550920 014 00014320655034015661 BNET01002001060001550920 PRODUCTOS QUIMICOS VIMARO SA DE CV		220,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060120PAGO Ref. 001551116 072 00072320010537557274 BNET01002001060001551116 CROWN IMPO Y EXPO SA DE CV		54,144.80			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480928429 NODRIZA 5000 LTS Ref. 0085288012		22,675.00		1,677,227.49	1,677,227.49
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		159.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		65.44			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136664709 SERVICIO 110907 Ref. 0037916009		10,968.96			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448001308 POLIZA 002865270 Ref. 0037916015		8,659.94			
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 1200107PRODUCTOS SANITIZANTES F 1052 Ref. 005535886 021 00021470040645586202 HSBC088708 AFRIGUR DEL OCCIDENTE SPR DE RL DE			1,320.54		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965566606 VIAJE CELAYA VRZ G Ref. 0058198008		15,000.00		1,643,444.69	1,643,444.69
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080120DIESEL Ref. 001752263 014 00005579100239733254 BNET01002001080001752263 MOISES SIGALA JUAREZ		11,400.16			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080120VIAJE PUEBLA VERACRUZ Ref. 001752479 014		17,000.00			



No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005579100239733254 BNET01002001080001752479 MOISES SIGALA JUAREZ					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448217025 FACTURA FK 9366 Ref. 0052093027		7,656.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973455998 Ref. 0052093034		528.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973455998 Ref. 0052093040		3,047.01			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104096614 Ref. 0058450013		48,266.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080120PAGO LAMINAS Ref. 001818563 002 00002320077920039794 BNET01002001080001818563 LAMINAS ECONOMICAS TRANSPARENTES SA		7,598.60			
08/ENE	08/ENE	N18 PAGO INTERBANCARIO TDC VICTOR M RODRIGUEZ G ***8914 Ref. 0058450048		461.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080120COMPROBACION DE GASTOS Ref. 001819967 014 00005579100239768706 BNET01002001080001819967 VICTOR RODRIGUEZ RAMOS		1,676.96			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877995881 Ref. 0058450065		1,498.00		1,544,312.96	1,544,312.96
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090120TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 001869270 014 00014320655070990371 BNET01002001090001869270 BIO VIMARO CM S DE RL DE CV		35,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		9,833.14			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198067252 SERVICIO GRUA ABON Ref. 0023882014		11,600.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0090120VIAJE PUEBLA VERACRUZ Ref. 001925292 127 00127320013642047916 BNET01002001090001925292 MIGUEL ANGEL LEAL CALDERON		15,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090120FACTURA 171 Ref. 001933604 002 00002320485700378571 BNET01002001090001933604 ELVIA DE LA TORRE RODRIGUEZ		4,060.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090120FACTURA 164 Ref. 001935094 072 00072320003167783030 BNET01002001090001935094 ROBERTO GERARDO GALVAN AGUILAR		3,248.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		214,592.69			

No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0449077731 FACTURA 2502 21 22 Ref. 0083703038					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,800.00			
		0090120CERTIFICACION ACTAS Y PODERES Ref. 001936365 014					
		00014320606111156447					
		BNET01002001090001936365					
		ABIGAIL INZUNZA SANCHEZ					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			290,674.54		
		F1024-5-6-7-8-9-30-1-2 AL 1042BMRCASH Ref. REFBNTC00495689					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		110,364.49			
		0090120FACTURA 3943 Ref. 001939603 002					
		00002320700932441317					
		BNET01002001090001939603					
		QAM QUIMICA S DE RL DE CV					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,675.00			
		BNET 0480928429 SALDO NODRIZA 5000 Ref. 0089987010					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		78,500.45			
		BNET 0449204911 FACTURA B13847 139 Ref. 0089987019					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,100.00			
		BNET 0445023696 FACTURA F 19355 Ref. 0089987025					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		46,855.50			
		BNET 0195985404 Ref. 0089987031					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,931.92			
		BNET 0114135083 FACTURAS GDL433 44 Ref. 0089987043					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		27,390.52			
		0090120FACTURA FG00046795 Ref. 001945999 044					
		00044180001063196108					
		BNET01002001090001945999					
		PLASTIENVASES SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		19,894.00			
		0090120FACTURA GG22164 Ref. 001946352 002					
		00002180087000782573					
		BNET01002001090001946352					
		VISAPLAST, S.A. DE C.V.					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		68,642.97			
		BNET 0141980807 Ref. 0089987073					
09/ENE	09/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		3,447.97			
		REF:04016537287322546211 CIE:1267639 Ref. UIA:3618769					
09/ENE	09/ENE	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS		2,557.10			
		CUENTA: 4772143009123718 BNET Ref. 0045446008					
09/ENE	09/ENE	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS		14,278.90			
		CUENTA: 4772143009123718 BNET Ref. 0045446014					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00		1,091,614.85	1,091,614.85
		BNET 0198067252 SERVICIO GRUA SALD Ref. 0042307014					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,134.19			
		BNET 0480193895 COTIZA 31747 ABONO Ref. 0042241010					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,100.00			
		BNET 2965566606 VIAJE CELAYA VRZ G Ref. 0031246008					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,100.00			
		BNET 0445023696 FACTURA F 19148 Ref. 0031246026					



No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480396427 100 KG DE HROQUINO Ref. 0031246038		20,111.70			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442430258 FACTURA A011232 12 Ref. 0079939008		19,720.00			
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000102FACT 750 803 Ref. 005735191 072 00072375002400979858 7875APAC202001100903931902 ADRIANA HERNANDEZ GALVAN			5,199.70		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104211626 3 TROMPOS Ref. 0084809012		33,390.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965566606 COMPROBACION DE GA Ref. 0084809020		3,045.00		987,213.66	987,213.66
11/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		9,414.70			
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189995099 Ref. 0051954014			5,220.00	983,018.96	987,213.66
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104211626 TROMPO EXTRA Ref. 0024168014		11,130.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104211626 AJUSTE TROMPO Ref. 0061254012		8,745.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130120PAGO Ref. 002322540 072 00072320010537557274 BNET01002001130002322540 CROWN IMPO Y EXPO SA DE CV		53,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130120IMSS DIC 2019 Ref. 002323273 014 00014320606111156447 BNET01002001130002323273 ABIGAIL INZUNZA SANCHEZ		76,218.06			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194603540 FACTURA 1438 Ref. 0020683028		3,445.20			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148107793 FACTURA A11620 Ref. 0020683034		429.20		830,051.50	830,051.50
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140120PAGO Ref. 002517141 002 00002320743500142610 BNET01002001140002517141 CLAUDIA PATRICIA RIVERA GARCIA		3,616.88			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195985404 FACTURA G 10679 Ref. 0071646021		21,396.28			
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F1044-8-55-6-7-8-9-60-1-2-3 BMRCASH Ref. REFBNTC00495689			98,057.94	903,096.28	903,096.28
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGO8108059N0 Ref. 260		11,960.01			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965566606 Ref. 0029369010		5,714.61		885,421.66	885,421.66
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		290,000.00			



No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0186399592 PAGO Ref. 0053214010					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		219.31			
		0160120GASTOS VIAJE PUEBLA VERACRUZ Ref. 002786349 127					
		00127320013642047916					
		BNET01002001160002786349					
		MIGUEL ANGEL LEAL CALDERON					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,396.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 262					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,811.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 261					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,092.00		
		Ref. 1657					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,381.00		
		Ref. 1658					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,000.00		
		Ref. 1659					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,134.19			
		BNET 0480193895 SALDO REACTIVOS Ref. 0052327011					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		35,000.00			
		0160120TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 002853344 014					
		00014320655070990371					
		BNET01002001160002853344					
		BIO VIMARO CM S DE RL DE CV					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,110.55			
		0160120COMPROBACION DE GASTOS Ref. 002858868 014					
		00005579100239768706					
		BNET01002001160002858868					
		VICTOR RODRIGUEZ RAMOS					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,235.53			
		0160120COMPROBACION DE GASTOS Ref. 002859260 014					
		00005579100239768706					
		BNET01002001160002859260					
		VICTOR RODRIGUEZ RAMOS					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.56			
		BNET 2973455998 Ref. 0023557031					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			1,750.00		
		0160120Transferencia de Enrique Flore Ref. 005769303 058					
		00058320000003284885					
		058-16/01/2020/16-133QP73646					
		ENRIQUE FLORES LOZANO					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			1,273.68	558,409.96	558,409.96
		0160120Transferencia de Enrique Flore Ref. 005771400 058					
		00058320000003284885					
		058-16/01/2020/16-133QP73972					
		ENRIQUE FLORES LOZANO					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,763.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QBO970331LD2 Ref. 235					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,714.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSC031203DS5 Ref. 258					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,544.00		



No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0113684660 PAGO FACTURA 1147 Ref. 0068158007					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170120FACTURA 3982 Ref. 001521183 002 00002320700932441317 BNET01002001170001521183 QAM QUIMICA S DE RL DE CV		4,640.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449204911 FACTURA B13962 Ref. 0062061020		26,159.85			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449077731 FACTUR 2629 30 49 Ref. 0062061026		54,195.61			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170120FACTURA 835 Ref. 001523655 014 00014320606134815710 BNET01002001170001523655 TERESA VARGAS GODOY		111,482.96			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195985404 FACTURAS G10773 77 Ref. 0062061051		17,061.30			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141980807 FACTURAS 090759 08 Ref. 0062061057		27,111.81			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189995099 FACTURAS 1412 1413 Ref. 0062061063		1,624.70			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170120FACTURA FG00047204 Ref. 001526020 044 00044180001063196108 BNET01002001170001526020 PLASTIENVASES SA DE CV		14,432.67			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170120PAGO Ref. 001526604 072 00072320010537557274 BNET01002001170001526604 CROWN IMPO Y EXPO SA DE CV		42,400.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442430258 FACTURAS A011267 2 Ref. 0062061088		23,200.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136664709 SERVICIO 111125 Ref. 0069018008		6,062.22			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104096614 Ref. 0069018014		4,046.00		227,059.81	227,059.81
18/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001pago maquila Ref. 005180470 072 00072320010542312640 7875APA7202001180909686982 BIO VIMARO CM S DE RL DE CV			800,000.00		
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180120COTIZACION 027 2020 Ref. 001624940 021 00021320003190986075 BNET01002001200001624940 LABORATORIOS LAICA SA DE CV		7,632.80		1,019,427.01	227,059.81
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AVH1508173F6 Ref. 263		1,028.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,640.88			

No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QBO970331LD2 Ref. 236					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		62,999.30			
20/ENE	20/ENE	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000028818000095938 CIE:0793310 Ref. UIA:1283128		49,131.51			
20/ENE	20/ENE	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000028818000095789 CIE:0793310 Ref. UIA:1295415		11,442.31		891,185.01	891,185.01
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210120COTIZACION VEN 002001 Ref. 001867119 072 00072320006859040402 BNET01002001210001867119 LABORATORIOS FARMACIA Y MEDICOS UNIDOS S		17,514.00			
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001088BIOVIMARO FACT 1088 Ref. 008022208 002 00002040054520312237 085901781834302104 JORGE,GARCIA/NU@EZ			7,441.40		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449204911 FACTURA B14061 Ref. 0097468015		77,976.36			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195985404 FACTURA G10808 Ref. 0097468021		8,555.93			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449077731 FACTURA 2643 2714 Ref. 0097468031		202,074.78			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114135083 FACTURA GDL793 Ref. 0097468041		4,640.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210120FACTURA 3983 Ref. 001875889 002 00002320700932441317 BNET01002001210001875889 QAM QUIMICA S DE RL DE CV		101,418.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210120FACTURA A 62 Ref. 001876942 072 00072320010443101510 BNET01002001210001876942 MAURICIO BRETON FUENTES		8,874.00			
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F1064-9-70-1-2-3-4-5-6-7-8-9-8BMRCASH Ref. REFBNTC00495689			438,340.99	915,914.33	915,914.33
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		9,811.50			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		7,200.00		898,902.83	898,902.83
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446176879 1023 Ref. 0073578008			22,277.57		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUT850115 -V47 Ref. 268		191,100.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUT850115 -V47 Ref. 267		4,700.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190850519 COMPUTADORA Ref. 0092066020		28,920.00			



No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1093-4 BMRCASH Ref. REFBNTC00495689			116,816.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442430258 FACTURA A011286 Ref. 0078752012		12,760.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230120TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 002146487 014 00014320655070990371 BNET01002001230002146487 BIO VIMARO CM S DE RL DE CV		35,000.00		765,516.40	765,516.40
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240120PAGO Ref. 002310857 072 00072320010537557274 BNET01002001240002310857 CROWN IMPO Y EXPO SA DE CV		106,000.00			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0240120Transferencia de Enrique Flore Ref. 005761367 058 00058320000003284885 058-24/01/2020/24-133QU86501 ENRIQUE FLORES LOZANO			280.00	659,796.40	659,796.40
25/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250120FACTURA 166 Ref. 002405037 072 00072320003167783030 BNET01002001270002405037 ROBERTO GERARDO GALVAN AGUILAR		2,436.00			
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109559191 Ref. 0094563021		3,712.00		653,648.40	659,796.40
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160027375 Ref. 0055818012		4,650.00			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0270120BIO VIMARO FACTURA 1173 Ref. 005875849 002 00002180700044701907 085904434240302701 ESPECIALIDADESENPRODUCTOSYSEROMEGA			50,714.04		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000102FACT 839 Ref. 006149639 072 00072375002400979858 7875CAP4202001270913760487 ADRIANA HERNANDEZ GALVAN			7,512.74	707,225.18	707,225.18
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0280120SERVICIO EQUIPO COMPUTO Ref. 002632182 137 00137320100496008583 BNET01002001280002632182 HECTOR MATUS NAVARRETE		7,540.00			
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F1095-6 BMRCASH Ref. REFBNTC00495689			44,800.00	744,485.18	744,485.18
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290120IMPUESTOS FEDERALES MAR ABR MA Ref. 002743804 014 00014320606111156447 BNET01002001290002743804 ABIGAIL INZUNZA SANCHEZ		143,587.00			

No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290120COMPROBACION DE GASTOS Ref. 002744800 014 00005579100239768706 BNET01002001290002744800 VICTOR RODRIGUEZ RAMOS		3,779.39			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104096614 FACTURA 4717 Ref. 0040828026		4,935.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		161,000.12			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		6,599.75			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		9,811.50			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		161,000.12			
29/ENE	29/ENE	P14 DALTON AUTOMOTRIZ S G REF:02375814 CIE:0706531 Ref. UIA:1972850		2,522.08		251,250.22	251,250.22
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300120PAGO Ref. 002935974 002 00002320034546381652 BNET01002001300002935974 LINDER OXIGENO Y ELECTRODOS DE GUADALAJA		14,279.75			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300120TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 002936878 014 00014320655070990371 BNET01002001300002936878 BIO VIMARO CM S DE RL DE CV		35,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300120COMPROBACION DE GASTOS Ref. 002946461 002		14,040.00			
30/ENE	30/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0300120COMPROBACION DE GASTOS Ref. 002946461 002			14,040.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300120COMPROBACION DE GASTOS Ref. 002948761 002 00005204165312364593 BNET01002001300002948761 CARLOS VALADEZ		14,040.00			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 3001201Pago de factura 1067 Ref. 006603969 072 00072045002137665118 7279CP04202001300915824598 NOELIA BELTRAN CRUZ			19,026.90		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162860201 Ref. 0019300016		2,391.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141980807 FACTURAS 091045 6 Ref. 0019300028		25,050.95			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449077731 FACTURAS 2800 2841 Ref. 0019300038		91,059.16		88,456.26	88,456.26
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1733			429.00		



No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105379741 ABONO BOWLS Ref. 0009026012		3,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN121212 -2Z8 Ref. 270		4,933.13			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001pago maquila Ref. 008484291 072 00072320008185241520 7875CAP2202001310917879432 AMANDO ARAT MERAZ AVITIA			250,000.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310120FACTURA B 82690 Ref. 001837092 021 00021396040613850688 BNET01002001310001837092 TRANSPORTES UNIDOS DE TEPA SA DE CV		204.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310120PAGO Ref. 001852834 072 00072320010537557274 BNET01002001310001852834 CROWN IMPO Y EXPO SA DE CV		53,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310120PAGO Ref. 001854165 072 00072320004515671366 BNET01002001310001854165 SUMACKIE AUTOPARTES Y REFACCIONES SA DE		53,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310120PAGO Ref. 001855236 072 00072320002974401014 BNET01002001310001855236 INTEGRADORA DE NEGOCIOS GUADINA SA DE CV		53,000.00			
31/ENE	31/ENE	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772143009123718 BNET Ref. 0036322066		21,249.10			
31/ENE	31/ENE	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772143009123718 BNET Ref. 0036322072		41,080.43			
31/ENE	31/ENE	N18 PAGO INTERBANCARIO TDC VICTOR M RODRIGUEZ G ***8914 Ref. 0036322089		5,024.76			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-1065 ART DE LIMPIEZA Y SANITBMRCASH Ref. REFBNTC00134759			7,516.80		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001pago maquila Ref. 008800045 072 00072320010542312640 7875APAB202001310918180205 BIO VIMARO CM S DE RL DE CV			700,000.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181259415 ABONO TRAX 2020 Ref. 0061019032		50,000.00			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001pago maquila Ref. 005140952 072			250,000.00	1,011,910.64	1,011,910.64

Total de Movimientos



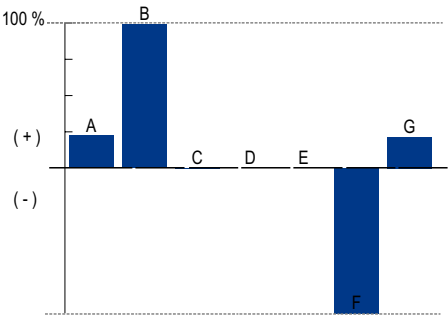
No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,727,095.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	164
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,680,916.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,058,089.50	22.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,680,916.14	99.02%	B
Comisiones (-)	-953.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,727,095.00	-100.00%	F
Saldo Final	1,011,910.64	21.40%	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	0105443822
No. Cliente	B5767987

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: 2320001054438227 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	0105443822
No. Cliente	B5767987

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0105443822
No. Cliente	B5767987

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

**Folio Fiscal:**

7EDB1461-AB7F-4951-86AA-6087E0B17D5A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

f4QEf0BJAKBol4/KV1Df3+2XNJwmDxotDDvp84YeBJUiTksPv4Q0k+k6CiE6sKw5v1rAVVZTy1skDSI7cef/sOZORea/qR2hZAWY/PgENIaXq2Cv7Pdkz9YNMUN1HoygjYA61Bv9RZC8tDuculN7ohBH+LJnhUVXr0VLPuUC1WY/M4tpDcqaG/x68vsQP/bk1/b7ZCoun0jPbiJlJOIHHAfQLRh2PSg9F8bwATfUhgSpuxJWG88O8ilw29m2qR3knLjJE5Mrj1lpPlwqPjKfj6Rz9GjOcdsywRxaJTviJous6sTkujB6zeFk2aKR5yG/7SeNMLYIBFdrBefB/Rk/Q==

Sello SAT

DDWrPqJyG9QzPWYPhv/dk9G7HQnErQLRI5Mfl6+J0Yu5HuRTHXoNUqm4ePhwHupbpMepGM3m0eowLM5GjLeGG3Cg65zArvpCRETsn6nnRbkV+tx9B25h7sBgdBov+dy3LogkS4wQzoAcczT+arOx3oBjC+fghA/b1SmX1y1lJj7z8D/k00KG66mVBz7d7WteCj1md3EpGem5WC5v81ExPrTLjxC40ZbTvR1x8Uad911opg99hJt2lUtlCazfz8Cy+nVJiOAWodgq7CadoKUYoocuGx2IMXUlvkX24Lb4Vfi0pdJ2PldPjK1DyZblP0LTQyrRuYpFIGjMg7DmgCWxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T17:18:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7EDB1461-AB7F-4951-86AA-6087E0B17D5A|2020-02-01T17:18:29|f4QEf0BJAKBol4/KV1Df3+2XNJwmDxotDDvp84YeBJUiTksPv4Q0k+k6CiE6sKw5v1rAVVZTy1skDSI7cef/sOZORea/qR2hZAWY/PgENIaXq2Cv7Pdkz9YNMUN1HoygjYA61Bv9RZC8tDuculN7ohBH+LJnhUVXr0VLPuUC1WY/M4tpDcqaG/x68vsQP/bk1/b7ZCoun0jPbiJlJOIHHAfQLRh2PSg9F8bwATfUhgSpuxJWG88O8ilw29m2qR3knLjJE5Mrj1lpPlwqPjKfj6Rz9GjOcdsywRxaJTviJous6sTkujB6zeFk2aKR5yG/7SeNMLYIBFdrBefB/Rk/Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 15:28:49

"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