



FOR 7.2 CYE 15
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-13

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 30/06/2020

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO BANCOMER 1112-01-001

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0195932173 INGRESOS PROPIOS BANCOMER

SALDO SEGÚN BANCO \$ 1,709,435.38

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS /DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 1,709,435.38

Nallely Justin García García
CONTABILIDAD

Lic. Ana Claudia López De Lara Chávez
JEFA DE CONTABILIDAD

Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

- 1.- Por favor anexar relación de cheques en tránsito
- 2.- Copia legible del estado de cuenta bancario
- 3.- y copia del libro de bancos (en caso de que lo lleven en forma manual hacer lo posible por llevar esos registros en la computadora



Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Universidad Pedagógica Nacional
del Estado de Chihuahua
RECTORIA



RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 10
REV. 01
FECHA DE REV. 26-04-13

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE COMISIONES Y CHEQUES COBRADOS EN BANCO EN EL MES DE JUNIO 2020
CUENTA 0195932173

Fecha.	CHEQUE	CONCEPTO	Importe
TOTAL \$			-



SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 13
REV.1
FECHA DE REV.26-04-13

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACIÓN DE SUS CRÉDITOS DEL MES DE JUNIO 2020
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

Fecha.		Beneficiario	Importe

TOTAL \$ -



NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO Y CREDITOS NO CORRESPONDIDOS
EN EL MES DE JUNIO 2020 CUENTA 0195932173

Fecha.	N° de Cheque	Beneficiario	Importe

TOTAL \$ -

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2020 AL 30-jun-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-001 --> RECTORIA			423,051.45	4,666,526.00	3,380,142.07	1,709,435.38
01/06/2020	S/N	I00156 / INTERESES GANADOS RECTORIA		2.40		423,053.85
01/06/2020	S/N	E00663 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,241.88		452,295.73
02/06/2020	S/N	I00132 / REINT JOSE LUIS GUTIERREZ BARRERA		18,918.00		471,213.73
02/06/2020	S/N	I00133 / ABONO DEUDOR CINTHIA RANGEL		500.00		471,713.73
02/06/2020	S/N	E00589 / PAGO A GRUPO ARQUITECTOS DE CHIHUAHUAPOR			25,000.00	446,713.73
03/06/2020	S/N	I00161 / REINT BRENDA ROMERO		75,750.36		522,464.09
03/06/2020	S/N	E00590 / GASTO POR COMPROBAR DEDUCIBLE CAMIONETA			480.00	521,984.09
04/06/2020	S/N	I00162 / REINT WILMER GUTIERREZ IGLESIAS		2,000.00		523,984.09
05/06/2020	S/N	I00157 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		400,002.02		923,986.11
05/06/2020	S/N	E00591 / TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA			650,000.00	273,986.11
05/06/2020	S/N	E00592 / COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA USO EN			2,550.84	271,435.27
05/06/2020	S/N	E00593 / COMPRA DE CUBRE BOCAS PARA PERSONAL DE R			17,400.00	254,035.27
08/06/2020	S/N	I00158 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		200,004.89		454,040.16
08/06/2020	S/N	E00594 / PAGO A DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS			171,963.14	282,077.02
08/06/2020	S/N	E00595 / PAGO DE RENTA DE EDIFICIO RECTORIA MES D			22,929.92	259,147.10
08/06/2020	S/N	E00595 / PAGO DE RENTA DE EDIFICIO RECTORIA MES D			22,929.92	236,217.18
08/06/2020	S/N	E00596 / PAGO A IT TELECOM INDUSTRIES SERVICIO DE			10,846.00	225,371.18
08/06/2020	S/N	E00597 / PAGO A CESAR HORACIO GUTIERREZ SERV DE I			12,367.50	213,003.68
08/06/2020	S/N	E00598 / PAGO A IP MATRIX SERV DE INTERNET MES DE			34,800.00	178,203.68
08/06/2020	S/N	E00599 / PAGO A T1 CHIHUAHUA ENLACE DE INTERNET I			11,252.00	166,951.68
08/06/2020	S/N	E00600 / PAGO A JAVIER GARCIA MUELA POR TRASLADO			4,200.00	162,751.68
08/06/2020	S/N	E00601 / PAGO A GESTION DE SERVICIOS AUXILIARES P			56,840.00	105,911.68
08/06/2020	S/N	E00602 / PRESTAMO A MARIA AZUCENA GONZALEZ CAMPUS			20,000.00	85,911.68
08/06/2020	S/N	E00603 / COMPRA DE VIDEOPROYECTOR COMO REEMPLAZO			42,746.00	43,165.68
08/06/2020	S/N	E00604 / PAGO A GRUPO MORAN EXPRESS SERVICIO DE P			469.96	42,695.72
08/06/2020	S/N	E00605 / PAGO A CFE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL M			6,835.00	35,860.72
10/06/2020	S/N	I00146 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		300,010.38		335,871.10
10/06/2020	S/N	E00606 / REP 15 Y 16 CAMPUS DELICIAS			3,310.00	332,561.10
10/06/2020	S/N	E00607 / REP 83, 84, 85 Y 86 CAMPUS NUEVO CASAS G			28,272.33	304,288.77
10/06/2020	S/N	E00608 / REP 12 Y 13 CAMPUS PARRAL			19,760.32	284,528.45
10/06/2020	S/N	E00609 / REP 27, 28 Y 29 CAMPUS GUACHOCHI			12,761.52	271,766.93
10/06/2020	S/N	E00610 / REP 18 CAMPUS CHIHUAHUA			23,259.40	248,507.53
10/06/2020	S/N	E00611 / REP 13 CAMPUS CUAUHTEMOC			1,240.00	247,267.53
10/06/2020	S/N	E00612 / REP 15 Y 16 CAMPUS MADERA			1,086.76	246,180.77
10/06/2020	S/N	E00613 / REP 18, 19 Y 20 CAMPUS CAMARGO			6,623.12	239,557.65
10/06/2020	S/N	E00662 / PAGO ISR MAYO 2020			146,418.00	93,139.65
11/06/2020	S/N	I00134 / REINT STEFANY LIDDIARD CARDENAS		19,066.08		112,205.73
12/06/2020	S/N	I00159 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		350,009.86		462,215.59
12/06/2020	S/N	E00614 / VIAT 12 JUN DELICIAS JORGE DANIEL VAZQUE			250.00	461,965.59
12/06/2020	S/N	E00615 / VIAT 12 JUN DELICIAS GERARDO ACOSTA LOPE			545.00	461,420.59
15/06/2020	S/N	E00616 / COMPRA DE MINISPLIT PARA CAMPUS NUEVO CA			134,548.40	326,872.19
15/06/2020	S/N	E00617 / COMPRA DE TERMOMETROS PARA USO EN LOS DI			44,544.00	282,328.19
16/06/2020	S/N	E00618 / GASTO POR COMPROBAR JORGE DANIEL VAZQUEZ			3,584.29	278,743.90
17/06/2020	S/N	E00619 / VIAT 18 JUN NCG HECTOR GABRIEL ONTIVEROS			2,773.00	275,970.90
17/06/2020	S/N	E00620 / VIAT 18 JUN NCG GERARDO ACOSTA LOPEZ			250.00	275,720.90
18/06/2020	S/N	I00147 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		400,003.46		675,724.36
18/06/2020	S/N	E00621 / TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA			100,000.00	575,724.36
18/06/2020	S/N	E00622 / PAGO A EL HERLDO DE CHIHUAHUA POR PUBLIC			6,051.66	569,672.70
18/06/2020	S/N	E00623 / PAGO A PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR PUBLI			3,800.16	565,872.54
18/06/2020	S/N	E00624 / COMPRA DE CUBREBOCAS PARA PERSONAL DE LO			151,496.00	414,376.54
18/06/2020	S/N	E00625 / REP 30, 31 Y 32 CAMPUS GUACHOCHI			3,393.21	410,983.33
18/06/2020	S/N	E00626 / REP 73, 74 Y 75 CAMPUS CREEL			4,106.17	406,877.16
18/06/2020	1452	E00627 / PAGO A SEGUROS AFIRME POLIZA DE SEGURO P			26,915.49	379,961.67
18/06/2020	1453	E00628 / PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO MES			23,396.38	356,565.29
18/06/2020	1450	E00629 / PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO MES			23,275.42	333,289.87
18/06/2020	84-85	E00661 / COMPENSACIONES MES DE JUNIO			259,962.00	73,327.87

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2020 AL 30-jun-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
23/06/2020	S/N	I00152 / REINT 18 JUN NCG HECTOR GABRIEL ONTIVERO		144.00		73,471.87
23/06/2020	S/N	I00153 / REINT 12 JUN DELICIAS GERARDO ACOSTA LOP		295.00		73,766.87
23/06/2020	S/N	I00154 / REINT 18 JUN NCG GERARDO ACOSTA LOPEZ		61.00		73,827.87
26/06/2020	S/N	I00148 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		900,007.41		973,835.28
26/06/2020	S/N	I00149 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		200,001.64		1,173,836.92
26/06/2020	S/N	E00630 / TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA			800,000.00	373,836.92
26/06/2020	S/N	E00631 / COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA EL CAMP			727.88	373,109.04
26/06/2020	S/N	E00632 / TONER PARA IMPRESORA DEL CAMPUS GUADALUP			3,988.08	369,120.96
26/06/2020	S/N	E00633 / MATERIAL DIVERSO PARA USO EN RECTORIA Y			7,432.77	361,688.19
26/06/2020	S/N	E00634 / PAGO A ARMANDO JAVIER RIVERA POR MANTENI			2,327.49	359,360.70
26/06/2020	S/N	E00635 / COMPRA DE 28 ESCRITORIOS PARA AULAS QUE			94,841.60	264,519.10
26/06/2020	S/N	E00636 / REP 21 CAMPUS CAMARGO			1,490.00	263,029.10
26/06/2020	S/N	E00637 / REP 17 Y 18 CAMPUS MADERA			11,924.60	251,104.50
26/06/2020	1454	E00639 / PAGO A AXA SEGUROS POLIZA DE SEGURO PARA			5,953.84	245,150.66
26/06/2020	S/N	E00644 / PAGO A ID SOLUCIONES INTEGRADAS, 2500 HO			8,758.00	236,392.66
26/06/2020	S/N	E00645 / MATERIAL DE LIMPIEZA, GEL ANTIBACTERIAL			6,978.56	229,414.10
29/06/2020	S/N	I00136 / ABONO DEUDOR FERNANDO SOTO		2,024.07		231,438.17
29/06/2020	S/N	I00137 / ABONO DEUDOR JESUS IVAN MUÑIZ GONZALEZ		1,000.00		232,438.17
29/06/2020	S/N	I00160 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		200,006.70		432,444.87
29/06/2020	S/N	E00638 / TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA			200,000.00	232,444.87
30/06/2020	S/N	I00138 / REINT EVERARDO QUINTANA		5,032.08		237,476.95
30/06/2020	S/N	I00139 / REINT GALO BARRAZA		1,883.87		239,360.82
30/06/2020	S/N	I00140 / REINT JAIME MINA		7,422.72		246,783.54
30/06/2020	S/N	I00141 / REINT GABRIEL ORTIZ		3,101.20		249,884.74
30/06/2020	S/N	I00142 / REINT FLOR MARIA ORTIZ		274.36		250,159.10
30/06/2020	S/N	I00143 / REINT MA ESTHER OLIVAS		1,914.26		252,073.36
30/06/2020	S/N	I00144 / REINT NORMA PATRICIA VALENCIA		3,480.04		255,553.40
30/06/2020	S/N	I00145 / REINT RAMIRO BOJORQUEZ		437.91		255,991.31
30/06/2020	S/N	I00167 / DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN EL MES DE		5,596.00		261,587.31
30/06/2020	S/N	I00167 / DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN EL MES DE		800.00		262,387.31
30/06/2020	S/N	I00167 / DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN EL MES DE		9,930.00		272,317.31
30/06/2020	S/N	I00168 / REINT LIDIA SALDIVAR POR PAGO DUPLICADO,		6,137.36		278,454.67
30/06/2020	S/N	E00640 / ADELANTO DE NOMINA FONE A MTRA AZUCENA L			15,000.00	263,454.67
30/06/2020	S/N	E00641 / PAGO A JULISSA PATRICIA RUIZ POR COMPOST			416.00	263,038.67
30/06/2020	S/N	E00642 / REP 14 Y 15 CAMPUS PARRAL			19,970.34	243,068.33
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		103,275.61		346,343.94
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		164,550.00		510,893.94
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		168,349.00		679,242.94
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,729.00		727,971.94
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,750.00		783,721.94
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		38,650.00		822,371.94
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		204,150.00		1,026,521.94
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		104,241.88		1,130,763.82
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		68,300.00		1,199,063.82
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		57,750.00		1,256,813.82
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		163,831.56		1,420,645.38
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		228,980.00		1,649,625.38
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		59,810.00		1,709,435.38
30/06/2020	S/N	E00646 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			55,100.00	1,654,335.38
30/06/2020	S/N	E00647 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,100.00		1,709,435.38



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSI
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31200

DOMICILIO FISCAL
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSI
CHIHUAHUA CHH CP 31200

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0195932173
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001959321735

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		307,380.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		473,056.39
Saldo de Operación Inicial		473,056.39
Depósitos / Abonos (+)	42	4,644,062.64
Retiros / Cargos (-)	61	3,407,683.65
Saldo Final (+)		1,709,435.38
Saldo de Operación Final		1,709,435.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.40		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001INGRESOS GUACHOCHI Ref. 123282792 044			29,241.88	502,300.67	502,300.67

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	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044150215046270168					
		2020053040044B36K0000017509291					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		25,000.00			
		0206208FACT 842 Ref. 000711311 002					
		00002150010874461030					
		002601002006020000711311					
		GRUPO ARQUITECTOS DE CHIHUAHUA					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1532602702 ABONO Ref. 0086589566					
02/JUN	02/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,918.00	496,718.67	496,718.67
		DE LA CUENTA 2974698703					
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,541.58			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 1441					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			75,750.36		
		BNET 2696874479 BRENDA ROMERO PAGA Ref. 0177111348					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		480.00		544,447.45	544,447.45
		DEDUCIBLE CAMIONETA CREEL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			2,000.00	546,447.45	546,447.45
		0200604viaticos Ref. 127723544 072					
		00072150008013739329					
		7279CP05202006040996698957					
		WILMER GUTIERREZ IGLESIAS					
05/JUN	05/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			400,002.02		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		650,000.00			
		FONDO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,550.84			
		PAGO DE TERMOMETRO DIGITAL RECBMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		17,400.00		276,498.63	276,498.63
		0506208PAGO CUBRE BOCAS Ref. 000090128 072					
		00072150005283409877					
		002601002006050000090128					
		MARIO ALONSO RUIZ RODRIGUEZ					
08/JUN	08/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,004.89		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		171,963.14			
		FACT 6871 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		22,929.92			
		0806208FACT 30 Ref. 000122390 002					
		00002150701280679631					
		002601002006080000122390					
		MARCIA IMELDA GONZALEZ ALDACO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		22,929.92			
		0806208FACT 30 Ref. 000122455 002					
		00002150410300255022					
		002601002006080000122455					
		EDNA MICHELLE HERNANDEZ GONZA					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,846.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA					SALDO	
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	0806208FACT 36 Ref. 000122547 044					
	00044150215048605430					
	002601002006080000122547					
	IT TELECOM INDUSTRIES					
08/JUN	08/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		12,367.50			
	FACT 1129 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/JUN	08/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
	FACT 134979 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/JUN	08/JUN T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,252.00			
	0806208FACT 8274 Y 8275 Ref. 000122735 014					
	00014150655051382479					
	002601002006080000122735					
	T1 CHIHUAHUA SA DE CV					
08/JUN	08/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
	FACT 5269 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/JUN	08/JUN T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		56,840.00			
	0806208FACT VARIAS Ref. 000122959 062					
	00062150001761317990					
	002601002006080000122959					
	GESTION DE SERVICIOS AXILIARES					
08/JUN	08/JUN T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
	0806208ANTICIPO NOMINA Ref. 000140157 014					
	00014157566570553839					
	002601002006080000140157					
	MARIA AZUCENA GONZALEZ CHAVEZ					
08/JUN	08/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		42,746.00			
	FACT M103452 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/JUN	08/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		469.96			
	FACT 33213 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/JUN	08/JUN P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C		6,835.00		58,324.08	58,324.08
	585170500995 Ref. SS160330 CP7					
10/JUN	10/JUN F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			300,010.38		
	OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
10/JUN	10/JUN W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,310.00			
	REP 15 Y 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
10/JUN	10/JUN W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,272.33			
	REP 83 84 85 Y 86 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
10/JUN	10/JUN W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,760.32			
	REP 12 Y 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
10/JUN	10/JUN W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,761.52			
	REP 27 28 Y 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
10/JUN	10/JUN W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,259.40			
	REP 18 0114259726 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
10/JUN	10/JUN W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,240.00			
	REP 13 0196380050 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
10/JUN	10/JUN W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,086.76			
	REP 15 Y 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
10/JUN	10/JUN W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,623.12			
	REP 18 19 Y 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201N60800027758496 CIE:0844985 Ref. UIA:2336830		146,418.00		115,603.01	115,603.01
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473814262 LIDDIARD 20 PAGOPR Ref. 0870331909			19,066.08	134,669.09	134,669.09
12/JUN	12/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			350,009.86		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		250.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1206208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000554482 044 00044150215052202706 002601002006120000554482 GERARDO ACOSTA LOPEZ		545.00		483,883.95	483,883.95
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506208FACT 6024 Ref. 000768552 002 00002150701134562030 002601002006150000768552 JEANETH DOMINGUEZ HOLGUIN		134,548.40			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1506208FACT 6024 Ref. 000769074 014 00014180605650759931 002601002006150000769074 JUAN ARTURO MARTINEZ CABALLERO		44,544.00		304,791.55	304,791.55
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,584.29		301,207.26	301,207.26
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,773.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1706208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000012034 044 00044150215052202706 002601002006170000012034 GERARDO ACOSTA LOPEZ		250.00		298,184.26	298,184.26
18/JUN	18/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			400,003.46		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1806208COMPENSACIONES JUNIO Ref. 000053205 072 00072150004854131711 002601002006180000053205 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EST		259,962.00			
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		100,000.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 231985 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,051.66			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1806208FACT 60076 Ref. 000054298 072 00072150006190077197 002601002006180000054298 PUBLICACIONES DEL CHIVISCAR SA		3,800.16			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1806208FACT 607 Ref. 000054878 072		151,496.00			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072150005283409877					
		002601002006180000054878					
		MARIO ALONSO RUIZ RODRIGUEZ					
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,393.21			
		REP 30 31 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,106.17		169,378.52	169,378.52
		REP 73 74 75 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,915.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAF980202D99 Ref. 1452					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,396.38			
		Ref. 1453					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,275.42		95,791.23	95,791.23
		Ref. 1450					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			144.00		
		JUN23 13:42 PRAC E224 FOLIO:6126 Ref. *****2173					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			61.00		
		JUN23 13:43 PRAC E224 FOLIO:6129 Ref. *****2173					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			295.00	96,291.23	96,291.23
		JUN23 13:45 PRAC E224 FOLIO:6132 Ref. *****2173					
26/JUN	26/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			900,007.41		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00			
		FONDO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		727.88			
		FACT 102083 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,988.08			
		2606208FACT VARIAS Ref. 000692901 014					
		00014150655064875818					
		002601002006260000692901					
		LILIANA LOZOYA CARO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,432.77			
		2606208UNIVERSIDAD PEDAGOGI CA NACION Ref. 000693325 044					
		00044150215036847417					
		002601002006260000693325					
		NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,327.49			
		2606208FACT 38 Ref. 000693935 014					
		00014150605583194185					
		002601002006260000693935					
		ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,841.60			
		FACT 6294 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
26/JUN	26/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,001.64		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,490.00			
		REP 21 0196351379 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,924.60			
		REP 17 Y 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,758.00			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 1844 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,978.56		257,831.30	257,831.30
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1592465802 IVAN MUNIZ Ref. 2409820545					
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,006.70		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		FONDO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			2,024.07		
		0290620finiquito deudor pendiente Ref. 150797891 044					
		00044150215050730814					
		2020062940044B36L0000039550606					
		SOTO MOLINA FERNANDO					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,953.84		254,908.23	254,908.23
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 1454					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		15,000.00			
		3006208ADELANTO NOMINA FONE Ref. 000044701 072					
		00072150005495894911					
		002601002006300000044701					
		AZUCENA LOZANIA QUINTANA					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		416.00			
		FACT 39 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,970.34			
		REP 14 Y 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			274.36		
		Ref. 16797					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,883.87		
		Ref. 16798					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,914.26		
		Ref. 16799					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,480.04		
		Ref. 16800					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			437.91		
		Ref. 16801					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,032.08		
		Ref. 16802					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			103,275.61		
		6501292INGRESOS CREEL Ref. 152332471 014					
		00014157655033247700					
		2020063040014 BET0000465012920					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,101.20		
		Ref. 16804					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,422.72		
		Ref. 16805					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			104,241.88		
		0000001INGRESOS GUACHOCHI Ref. 152359475 044					
		00044150215046270168					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020063040044B36K0000018251754					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONA					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			164,550.00		
		INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			68,300.00		
		INGRESOS CONGRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			48,729.00		
		INGRESOS EDU VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			57,750.00		
		INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			163,831.56		
		INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			59,810.00		
		INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			228,980.00		
		INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			168,349.00		
		INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			55,750.00		
		INGRESOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			38,650.00		
		INGRESOS CUAUHEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			204,150.00		
		INGRESOS NCG BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,100.00			
		INGRESOS CHIH FICHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			55,100.00	1,709,435.38	1,709,435.38
		INGRESOS CHIH FICHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					

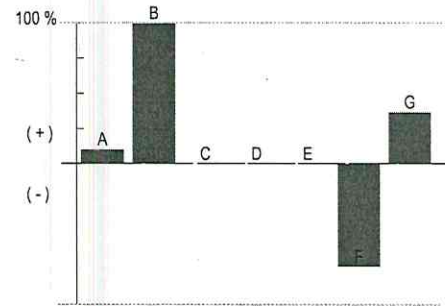
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,407,683.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,644,062.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	473,056.39	10.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,644,062.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,407,683.65	-73.37%	F
Saldo Final	1,709,435.38	36.80%	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	0195932173
No. Cliente	A7089113

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: 2150001959321735 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	0195932173
No. Cliente	A7089113

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	MULTIPOSITO
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

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



Folio Fiscal:

Certificado

E41A1F83-00E7-4085-A5AC-B0C54E420215

00001000000403784184

Sello Digital

RohP4eHtP+tAbdUaxaoqqkU9hu85geXhtuY+fAhaMRbqCOBws94mRjoTKVDnK3ssf6kgu5WxiCHo0XBjZw9bSdGhcXhRZPxMuxee+nflVOAt+zrM17P81EauAJt7U9aMaOHeH+UgXLOUWJtLpBY+O0UTdAtvmAHa0SSZfn1lLrfz+yGhUjvFY9IWEOHgiSmw06VGjPjXfnal22Pij5m/lmP1uhBBWMCmrHnvWv+K76guRxmMJxqJMOjCJEE5zwZWfPULj9JznlgyMUA7Z2K+jjDCRQOBEppEfZ7KcBTP5w4RDL6DfdjYXDfj7mrQC59ILU2sawalNj4vA6HASVlyg==

Sello SAT

JcNSRSKvCEzNpZftexP+l49yuNL0aqYGQR6iikmVOzpnxSxt5uSKVWLR+JVfY7p2NqBPCNj5vB5EF1uzSXR+cUTsknr2jTHMmGDQm1V62t7mH2Kz4cN9PChgOGlibniV18zw9smxs69KtAYX4Vv/z9pB1w0NW5KzDTJsXQkURRpsUpZX25/qpUOCCmgxbHarF9fac8z4WJ/oPAH3/4eJxeapTyQ4Q8bnl9kUAoNY7lFBUpiH1DzHF6k3/YI4UikZZ7WuD2lnXyltA2Ez6CHaOhV6lS65vbJnL7xEbRnw+fSq1OL95Cqq4ra5olX4SA39Zg09vuPxAjfv7/xLPzavxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T03:41:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E41A1F83-00E7-4085-A5AC-B0C54E420215|2020-07-01T03:41:09|RohP4eHtP+tAbdUaxaoqqkU9hu85geXhtuY+fAhaMRbqCOBws94mRjoTKVDnK3ssf6kgu5WxiCHo0XBjZw9bSdGhcXhRZPxMuxee+nflVOAt+zrM17P81EauAJt7U9aMaOHeH+UgXLOUWJtLpBY+O0UTdAtvmAHa0SSZfn1lLrfz+yGhUjvFY9IWEOHgiSmw06VGjPjXfnal22Pij5m/lmP1uhBBWMCmrHnvWv+K76guRxmMJxqJMOjCJEE5zwZWfPULj9JznlgyMUA7Z2K+jjDCRQOBEppEfZ7KcBTP5w4RDL6DfdjYXDfj7mrQC59ILU2sawalNj4vA6HASVlyg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:20:41

"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