



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 ING REC
ALFONSO REYES SN
CUAUTITLAN CENTRO
CUAUTITLAN
MEX MEXICO CP 54800

DOMICILIO FISCAL
ALFONSO REYES SN
CUAUTITLAN CENTRO
CUAUTITLAN MEX CP 54800

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115605857
No. de Cliente	C4435049
R.F.C	MCU800101S75
No. Cuenta CLABE	012180001156058570

SUCURSAL : 7686 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO NORT
DIRECCION: SOR JUANA INES DE LA CRUZ 22 COL. CENTRO
MEX EM
PLAZA: TLALNEPANTLA
TELEFONO: 3258700

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,271.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		92,466.80
Saldo de Operación Inicial		92,466.80
Depósitos / Abonos (+)	191	15,552,379.97
Retiros / Cargos (-)	22	15,644,846.77
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 714			253,866.89		

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	0115605857
No. Cliente	C4435049

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 715			249,847.82		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,373.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 12:33 MEXICO			17,802.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 12:34 MEXICO			9,000.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 12:35 MEXICO			57,191.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 12:35 MEXICO			11,356.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 12:36 MEXICO			4,480.00		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		603,554.57		99,829.00	
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		99,829.00			
02/DIC	02/DIC	Y01 CE7615426034275 201202 1636448 Ref. 0909073			52,609.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE7615526038243 7615526038243 1636448 Ref. 0921074			8,534.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE7615626033288 7615626033288 1636448 Ref. 0930171			9,897.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE7615726038269 7615726038269 1636448 Ref. 0938234			8,534.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE7615826029278 7615826029278 1636448 Ref. 0945494			13,986.00	93,560.00	93,560.00
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		93,560.00			
04/DIC	04/DIC	Y01 CE0002455526034263 PAGO AGUA 1636448 Ref. 3210361			3,239.83		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE7493525822252 CONSUMO DE AGUA 1636448 Ref. 4515434			6,200.00	9,439.83	9,439.83
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 732			63,419.53		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 733			99,983.44		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 734			258,690.59		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 12:50 MEXICO			171,361.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 12:51 MEXICO			11,783.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 12:52 MEXICO			6,972.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 12:53 MEXICO			6,864.00		

No. Cuenta	0115605857
No. Cliente	C4435049

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 12:57 MEXICO			10,783.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 12:57 MEXICO			2,175.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 12:58 MEXICO			580.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 12:59 MEXICO			4,520.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:00 MEXICO			88,193.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:01 MEXICO			10,182.00		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			29,625.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:03 MEXICO			21,990.00		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			229,587.00		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,360,214.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:08 MEXICO			4,520.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:08 MEXICO			117,811.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:09 MEXICO			117,811.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:10 MEXICO			117,811.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:10 MEXICO			147,294.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:11 MEXICO			1,980,480.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:11 MEXICO			181,054.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:12 MEXICO			17,966.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:12 MEXICO			181,054.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:13 MEXICO			181,054.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:14 MEXICO			181,054.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:14 MEXICO			117,811.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:15 MEXICO			5,940.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:15 MEXICO			7,875.00		

No. Cuenta	0115605857
No. Cliente	C4435049

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:16 MEXICO			12,446.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:17 MEXICO			5,000.00		
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		2,050,959.39			
07/DIC	07/DIC	Y01 CE7604226037252 7604226037252 1636448 Ref. 0783552			169,883.00	3,882,267.00	169,883.00
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		3,882,267.00			
08/DIC	08/DIC	Y16 CI7496125973271 014 SANTANDER 01363318881636448 Ref. 2945294 9238601			5,480.00		
08/DIC	08/DIC	Y16 CI7495925972248 002 BANAMEX 01364156301636448 Ref. 3238830 0232032			3,630.00	9,110.00	9,110.00
09/DIC	09/DIC	Y01 CE25040700125970241 TD ESC 9481 1636448 Ref. 0337128			11,691.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE7494425979257 754 FAC MEDIO AMBIENTEOEANOV201636448 Ref. 1950454			11,056.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE7275825821228 755 CAJONES ESTAC 6TO BIM OEA 1636448 Ref. 1975358			34,860.00		
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		66,717.00			
09/DIC	09/DIC	Y16 CI7621725971248 002 BANAMEX 01381665101636448 Ref. 2690743 7621725			8,977.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE1020090226032217 1020090226032217 1636448 Ref. 2717418			158,226.00	167,203.00	167,203.00
10/DIC	10/DIC	Y01 CE1027370126030286 1027370126030286 1636448 Ref. 4334363			247,850.00		
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		415,053.00			
11/DIC	11/DIC	Y01 CE7278425922259 759 IMPUESTO CAJON 6TO BIMCAC 1636448 Ref. 3590940			4,655.00		
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		4,655.00			
14/DIC	14/DIC	Y01 CE7624426036206 SUC 3178 1636448 Ref. 3666795			101,617.00		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		101,617.00			
14/DIC	14/DIC	Y01 CE7623826031273 7623826031273 1636448 Ref. 4501233			9,840.00		
14/DIC	14/DIC	Y01 CE7623926031286 7623926031286 1636448 Ref. 4531593			9,840.00		
14/DIC	14/DIC	Y16 CI7496826039224 002 BANAMEX 01449868471636448 Ref. 0051282 1301275			4,500.00	24,180.00	24,180.00
15/DIC	15/DIC	Y01 CE106338360126030254 TRASLADO ESC 63642 1636448 Ref. 2763299			10,414.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE102205175826034290 TRASLADO ESC 63527 1636448 Ref. 2785190			11,190.00		

No. Cuenta	0115605857
No. Cliente	C4435049

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	Y01 CE101362221826034290 TRASLADO ESC 63526 1636448 Ref. 2805847			10,489.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE10241202826031266 TRASLADO ESC 63507 1636448 Ref. 2836405			11,524.00		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		56,273.00			
15/DIC	15/DIC	Y01 CE7622826033282 GPO VASCONIA A MUNICIPIO DE CU1636448 Ref. 4644112			6,793.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE7622726033269 GPO VASCONIA A MUNICIPIO DE CU1636448 Ref. 4644134			6,793.00	25,110.00	25,110.00
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		25,110.00			
16/DIC	16/DIC	Y01 CE102477100126038277 TD ESC 9440 1636448 Ref. 3350897			10,182.00		
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		10,182.00			
16/DIC	16/DIC	Y01 CE10508003026034248 TD ESC 9503 1636448 Ref. 3391773			13,033.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE7622525979246 GPO VASCONIA A MUNICIPIO DE CU1636448 Ref. 3484525			1,765.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE10641733026032238 TD ESC 9508 1636448 Ref. 4693997			30,205.00	45,003.00	45,003.00
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		45,003.00			
17/DIC	17/DIC	Y15 CE102640026033241 102640026033241 1636448 Ref. 3317150			3,000.00		
17/DIC	17/DIC	Y01 CE7776225921204 PAGO F.D77762 1636448 Ref. 4477121			14,093.13	17,093.13	17,093.13
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 801			245,850.11		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 802			226,160.61		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 803			368,121.47		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 804			374,795.81		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 805			82,100.94		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 11:57 MEXICO			225,755.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 11:58 MEXICO			25,003.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 11:58 MEXICO			13,200.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 11:58 MEXICO			11,690.94		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 11:59 MEXICO			68,000.00		

No. Cuenta	0115605857
No. Cliente	C4435049

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:00 MEXICO			54,628.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:00 MEXICO			110,892.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:00 MEXICO			5,196.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:01 MEXICO			80,575.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:01 MEXICO			14,552.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:01 MEXICO			7,935.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:01 MEXICO			30,026.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:02 MEXICO			17,857.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:02 MEXICO			10,182.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:02 MEXICO			11,725.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:02 MEXICO			16,526.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:02 MEXICO			8,521.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:03 MEXICO			4,480.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:03 MEXICO			98,286.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:03 MEXICO			26,006.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:04 MEXICO			70,022.00		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			124,463.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:04 MEXICO			4,500.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:05 MEXICO			4,500.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:05 MEXICO			4,500.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:05 MEXICO			1,100.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:05 MEXICO			1,100.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:06 MEXICO			1,100.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:06 MEXICO			936.00		

No. Cuenta	0115605857
No. Cliente	C4435049

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:06 MEXICO			936.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:06 MEXICO			936.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:07 MEXICO			936.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:07 MEXICO			9,427.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:08 MEXICO			5,924.00		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,905.00		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,013.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:09 MEXICO			1,000.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:10 MEXICO			39,690.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:10 MEXICO			36,265.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:10 MEXICO			18,403.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:11 MEXICO			42,350.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:11 MEXICO			9,175.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:12 MEXICO			6,150.00		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			765,052.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:12 MEXICO			10,517.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:13 MEXICO			14,040.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:13 MEXICO			24,286.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:13 MEXICO			18,715.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:13 MEXICO			5,286.00		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		2,222,555.07		1,172,829.94	
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		1,172,829.94			
22/DIC	22/DIC	Y01 CE0000691826030282 TURBO YARN 1636448 Ref. 1011550			10,696.08		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE0004088026032210 TURBO YARN 1636448 Ref. 1018391			1,267.42		



No. Cuenta	0115605857
No. Cliente	C4435049

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		11,963.50			
22/DIC	22/DIC	Y01 CE102026030126032283 775 FAC PREDIAL OEA DIC 20 1636448 Ref. 3560942			28,741.00	28,741.00	28,741.00
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		28,741.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 862			187,427.68		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 863			159,728.63		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 864			193,603.95		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 865			240,517.01		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 866			199,131.95		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 867			64,466.56		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 868			314,866.91		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 869			77,633.05		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 870			126,435.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 871			186,243.91		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 13:31 MEXICO			7,496.00		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 13:31 MEXICO			34,000.00		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 13:32 MEXICO			6,777.00		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 13:32 MEXICO			7,326.00		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 13:33 MEXICO			6,443.00		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,736.00		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 13:34 MEXICO			12,446.00		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 13:34 MEXICO			18,860.00		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			96,497.00		
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		1,863,287.65			
23/DIC	23/DIC	Y16 CI3888825974244 002 BANAMEX 01597460261636448 Ref. 2145176 3888825			25,212.00	118,560.00	25,212.00

No. Cuenta	0115605857
No. Cliente	C4435049

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	Y01 CE0003551326039268 1636448 Ref. 3283930			1,474.10		
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		120,034.10			
28/DIC	28/DIC	Y01 CE0003390626032229 0003390626032229 1636448 Ref. 3570743			3,484.12	3,484.12	3,484.12
29/DIC	29/DIC	Y16 CI7295126031257 014 SANTANDER 01646654601636448 Ref. 0905817 1636448			6,050.00		
29/DIC	29/DIC	Y16 CI7290026039263 014 SANTANDER 01646667441636448 Ref. 0907203 1636448			12,000.00		
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		21,534.12			
29/DIC	29/DIC	Y16 CI0000420426037222 021 HSBC 01650182641636448 Ref. 1777787 0004204			3,779.38		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE0002037426038206 0002037426038206 1636448 Ref. 2191255			1,476.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE0001257026039240 1636448 Ref. 2374482			1,637.40	6,892.78	6,892.78
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 892			186,243.91		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 893			284,928.59		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 894			67,852.75		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 895			68,272.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 896			177,303.20		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			80,781.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:36 MEXICO			25,787.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:36 MEXICO			36,944.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:36 MEXICO			11,859.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:37 MEXICO			190,383.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:37 MEXICO			13,142.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:37 MEXICO			11,936.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:38 MEXICO			10,517.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE0000932426039222 AGUA 9324 1636448 Ref. 0855118			1,474.10		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:38 MEXICO			39,737.00		

No. Cuenta	0115605857
No. Cliente	C4435049

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:39 MEXICO			11,657.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:39 MEXICO			11,439.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:39 MEXICO			11,540.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:40 MEXICO			15,615.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:40 MEXICO			16,280.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:41 MEXICO			12,764.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:41 MEXICO			4,605.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:41 MEXICO			13,033.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:42 MEXICO			81,276.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:42 MEXICO			10,182.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:42 MEXICO			10,182.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:44 MEXICO			916,247.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 13:44 MEXICO			410,900.00		
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		873,748.33			
30/DIC	30/DIC	Y15 CE0002291626037277 1636448 Ref. 1207195			4,922.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE0002390726039225 1636448 Ref. 2415787			1,474.10	1,872,421.10	6,396.10
31/DIC	31/DIC	Y01 CE0004099426038279 PAGO AGUA JUANA 1636448 Ref. 2912789			1,476.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE0004099526038292 PAGO AGUA MARTHA 1636448 Ref. 2913460			1,476.00		
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		1,875,373.10			

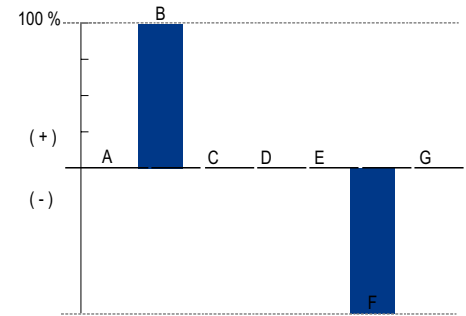
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,644,846.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,552,379.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	191

No. Cuenta	0115605857
No. Cliente	C4435049

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	92,466.80	0.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,552,379.97	99.40%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,644,846.77	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0115605857
No. Cliente	C4435049

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: 2180001156058570 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	0115605857
No. Cliente	C4435049

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	0115605857
No. Cliente	C4435049

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



Folio Fiscal:

C48A89B8-C156-4A01-8DF6-C0E18FE0B358

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

aZO0bZxWETj+68oI0bCHuNkzMMOzReivsdhbi1b4R4J0HO/I+9nNK7JsZ2+v+DPasf2Wzw2OV3PRGbWL616ZW6HZMrJBIIe9eFafEnGYT6zyCXoSYeHk/Zan1Ur2tKi4nAFb3oyh+u0KPUmwQ3UxUhsFud3PCiCwl6b7t6jF7uwcZmK025ZOgwaRIh0OmVuC5N+52MZCsGbKdHzRSxWXC8mNLjEQXJ3MBjrBnJAubsLX/Yn5g6rl6syDxiaLkjHyJHyGBOHzNwB97SF3RjVBO14xye2b3q3v0IPj3vFBGdkDaB7yAy75qzYYJFF9W+ry4pVS+PmxjM1Ss3AeLy1qsw==

Sello SAT

mCzG61YdsUYFDAjrOfDKVLZFDL/UkXcZqR8QNrt1tb+W1r4zO7ZVIBIA+dQULRaH0zezG78zktosctEarnTReuYAT1e0PaqHyA5W5uDFr1uM9Zxdtrj8xKZBpww2s0FuLjhtdeKOZPup5uygyfycdmxcpn1EANt8FMFVCYTk8DQiBDBpgDc57/muV6/D1/IkJcEjC4VLBMRVON+zQwdOLhIBHSBxxf9DJ0/aP55GEr9R4i6znCOBcX3/Jw1IPj/Vz+XcNRdoEkcbelg4fr50/5g/jwtd/ysF5iw9DDWs2kVxpXof5ulxlaBWD5tCwsWT6uz2IrrEE9SKOLDnfhHteKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T05:29:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C48A89B8-C156-4A01-8DF6-C0E18FE0B358|2021-01-01T05:29:56|aZO0bZxWETj+68oI0bCHuNkzMMOzReivsdhbi1b4R4J0HO/I+9nNK7JsZ2+v+DPasf2Wzw2OV3PRGbWL616ZW6HZMrJBIIe9eFafEnGYT6zyCXoSYeHk/Zan1Ur2tKi4nAFb3oyh+u0KPUmwQ3UxUhsFud3PCiCwl6b7t6jF7uwcZmK025ZOgwaRIh0OmVuC5N+52MZCsGbKdHzRSxWXC8mNLjEQXJ3MBjrBnJAubsLX/Yn5g6rl6syDxiaLkjHyJHyGBOHzNwB97SF3RjVBO14xye2b3q3v0IPj3vFBGdkDaB7yAy75qzYYJFF9W+ry4pVS+PmxjM1Ss3AeLy1qsw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:21:46

"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