



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 MULTIPAGOS RP  
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	0115605377
No. de Cliente	C4435250
R.F.C	MCU800101S75
No. Cuenta CLABE	012180001156053779

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			104,642.47
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.90
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	21		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	1		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			9,359.30
Saldo de Operación Inicial			9,359.30
Depósitos / Abonos (+)	35		28,698,455.18
Retiros / Cargos (-)	123		28,700,931.63
Saldo Final (+)			6,882.85
Saldo de Operación Final			6,882.85
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			0.63		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			150,000.00	159,359.93	159,359.93

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115605377
<b>No. Cliente</b>	C4435250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			1,675,000.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MATERIALES Y ACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		263,189.20			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0212208ADQ 40 LICENCIAS MICROSOFT 365 Ref. 0000392208 127 00127180013136710999 002601002012020000392208 EDUARDO RAMIREZ FRANCO		341,272.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		4,993.48			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212208 ARRENDAMIENTO OCTUBRE 20 VACT Ref. 0000400736 072 00072180002051864222 002601002012020000400736 SERVICIOS INMOBILIARIOS ROM SA		266,800.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212208ARRENDAMIENTO OCTUBRE 20 VACTO Ref. 0000401614 072 00072180002051864222 002601002012020000401614 SERVICIOS INMOBILIARIOS ROM SA		266,800.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO INTEGRAL DE INMUEBLESBMRCASH Ref. REFBNTC00635529		296,382.90		394,922.35	394,922.35
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT91110533A Ref. 177		222,100.97			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0312208JUCIO 915/2013 PARC 17/19 Ref. 0000457074 044 00044180001011074515 002601002012030000457074 GRUPO AUDISEC SYSTEM SA DE CV		100,000.00			
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			91,000.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0312208RENTA DE EQ AUDIOVISUAL E ILUM Ref. 0000460866 021 00021180064853541813 002601002012030000460866 JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ		56,724.00			
03/DIC	03/DIC	P14 AT&T COMERCIALIZACIO REF:0000000000005961396 CIE:0878944 Ref. GUIA:3337510		19,275.97			
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			6,000.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312208JUCIO MERCANTIL 185/2011 PARC Ref. 0000488453 002 00002456700617255022 002601002012030000488453 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRA		87,406.36			
03/DIC	03/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN		849.00		5,566.05	5,566.05

No. Cuenta	0115605377
No. Cliente	C4435250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00009000001030204431 CIE:1278800 Ref. GUIA:4383302					
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			94,994.00		
		TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,811.43		5,748.62	5,748.62
		0412208DSCTO POR PRESTAMOS 1RA Y 2DA Ref. 0000709662 072 00072420011236416751 002601002012040000709662 SUTEYM					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,668.00			
		REINSTALACION DEL SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			144,994.15		
		TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		107,566.80			
		0712208ADQ 10 PANTALLAS LG 50 PULG Ref. 0000835391 072 00072180001843519692 002601002012070000835391 COMERCIALIZACION TECNOLOGICA Y					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		539.50			
		0712208P ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000836494 127 00127180013639907102 002601002012070000836494 DALIA TERRAZA ESPINOZA					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		0712208P ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000837186 137 00137180102839989973 002601002012070000837186 CLAUDIA FABIOLA DOMINGUEZ PUGA					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,954.02			
		F 174374 76 78 175013 Y 175655BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			550,000.00		
		TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
07/DIC	07/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A.		279,659.40			
		REF:00000000001647720027 CIE:0646520 Ref. GUIA:4317786					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		274,945.52		24,909.53	24,909.53
		0712208RESIDUOS SOLIDOS 01 AL 30 NOVI Ref. 0000857819 072 00072460002415269879 002601002012070000857819 CONFINAMIENTO Y DESTRUCCIONES					
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		434.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 173					
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			285,066.18		
		TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		285,000.40		24,541.31	24,541.31
		0812208ADQ BOMBA MOD 132130 POZO FRAC Ref. 0000954039 002 00002680700646522042 002601002012080000954039 PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE					
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			315,000.00		
		TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		92,800.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115605377
<b>No. Cliente</b>	C4435250

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	1012208ASESORIA Y CONSULTORIA NOVIEMB Ref. 0000236788 044 00044420038004398782 002601002012100000236788 LARA MORENO Y ASOCIADOS SC					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012208DESCUENTOS POR PRESTAMO AGUINA Ref. 0000238292 072 00072420011236416751 002601002012100000238292 SUTEYM	223,468.06			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		70,000.00		
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577302854 Ref. 175	76,618.98		16,654.27	16,654.27
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		2,950,000.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112208ADQ MATERIAL DE LIMPIEZA ENTRE Ref. 0000419996 072 00072180002051864222 002601002012110000419996 SERVICIOS INMOBILIARIOS ROM SA	251,176.30			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0113062570 Ref. REFBNTC00635529	269,768.44			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1112208MEZCLA ASFALTICA SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000423852 062 00062180001421115198 002601002012110000423852 GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA	791,041.12			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1112208MEZCLA ASFALTICA OCTUBRE 2020 Ref. 0000425331 062 00062180001421115198 002601002012110000425331 GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA	1,137,571.40			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1112208ADQ ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000426756 062 00062180001421216110 002601002012110000426756 CONSORCIO COMERCIAL EN ARTE Y	433,784.78			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1112208SERV INST DE TRANSFORMADOR TRI Ref. 0000432539 036 00036180500348503475 002601002012110000432539 JOSE EMMANUEL MORENO CRUZ	69,600.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528566648 Ref. 167	8,745.55		4,966.68	4,966.68
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		413,000.00		
14/DIC	14/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001647720012 CIE:0646520 Ref. GUIA:3772054	412,998.23			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		159,850.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115605377
<b>No. Cliente</b>	C4435250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412208IMP 50 LIBROS 2DO INFORME DE A Ref. 0000727849 021 00021180064853541813 002601002012140000727849 JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ		159,848.00		4,970.45	4,970.45
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			250,000.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512208RENTA COPIADORAS 24 OCT A 26 N Ref. 0000915131 014 00014180515007995043 002601002012150000915131 COPYFACI MEXICANA SA DE CV		87,087.58			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512208RENTA COPIADORAS 27 NOV AL 10 Ref. 0000916434 014 00014180515007995043 002601002012150000916434 COPYFACI MEXICANA SA DE CV		46,226.58			
15/DIC	15/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00009000001006819154 CIE:1278800 Ref. GUIA:3156296		1,729.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512208F 31 UNIDAD DE RIEGO DICIEMBRE Ref. 0000920212 014 00014180655047147999 002601002012150000920212 UNIDAD DE RIEGO PARA EL DESARR		13,920.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512208PAGO CUMPLIMIENTO JUICIO 878-2 Ref. 0000923168 002 00002180024341831146 002601002012150000923168 EXTEPAR CONSTRUCCIONES SA DE C		100,000.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			832,000.00		
15/DIC	15/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001647720027 CIE:0646520 Ref. GUIA:3936570		252,134.09			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITIZACION TANQUES Y APL UV BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		579,897.80			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1512208PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DI Ref. 0000983148 137 00137180102839989973 002601002012150000983148 CLAUDIA FABIOLA DOMINGUEZ PUGA		500.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1512208PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DI Ref. 0000983993 127 00127180013639907102 002601002012150000983993 DALIA TERRAZA ESPINOZA		580.60		4,894.80	4,894.80
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612208PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DI Ref. 0000082975 072		1,611.95			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			1,611.95		

No. Cuenta	0115605377
No. Cliente	C4435250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1612208PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DI Ref. 0000082975 072					
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			1,843,824.00		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1/2 POLIZAS SEGURO AUTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		1,843,824.00			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			200,699.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612208VARIOS CONCEPTOS Ref. 0000105408 072 00072420011236416751 002601002012160000105408 SUTEYM		200,699.98			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			324,565.36		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION DE PAVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		269,240.40			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1612208P ALIMENTICIA AGUINALDO Ref. 0000142245 137 00137180102839989973 002601002012160000142245 CLAUDIA FABIOLA DOMINGUEZ PUGA		500.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612208P ALIMENTICIA AGUINALDO Ref. 0000142588 072		3,840.23			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1612208P ALIMENTICIA AGUINALDO Ref. 0000142588 072			3,840.23		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1612208P ALIMENTICIA AGUINALDO Ref. 0000142885 127 00127180013639907102 002601002012160000142885 DALIA TERRAZA ESPINOZA		1,474.84		58,243.94	58,243.94
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		4,039.66			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		1,450.02			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 196		14,706.60			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			1,264,596.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712208MUNICIPIO DE CUAUTIT LAN 2020 Ref. 0000341074 014 00014650655077519917 002601002012170000341074 CONSTRUCCIONES ROALFERGO SA DE		143,458.36			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1712208MEZCLA ASFALTICA DE NOVIEMBRE Ref. 0000347441 062 00062180001421115198 002601002012170000347441 GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA		1,108,218.76		50,966.54	50,966.54

<b>No. Cuenta</b>	0115605377
<b>No. Cliente</b>	C4435250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		13,635.14			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			133,677.11		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF 1ER INF GOB Y CONV LICIT BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		17,566.84			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF ACTIVIDAD OCT Y 2DO INF GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		20,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF ACTIV OCT Y 2DO INF GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		17,400.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF ACTIV OCT Y 2DO INF GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		11,600.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF 2DO INFORME GOB DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		6,960.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		11,258.11			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF 2DO INF GOB DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		5,800.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		12,331.52			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			749,597.72		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812208DIF 2DO INF GOB DIC 20 Ref. 0000516448 014 00014180655069989122 002601002012180000516448 EDICION DIARIO IMAGEN SA DE CV		5,800.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF 2DO INF GOB DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		20,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812208DIF ACTIV OCT Y 2DO INF GOB Ref. 0000524016 002 00002180700444806790 002601002012180000524016 INOCENCIO SANCHEZ RODRIGUEZ		46,400.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812208DIF ACTIV OCT Y 2DO INF GOB Ref. 0000527379 002 00002180050561847502 002601002012180000527379 ENFASIS COMUNICACIONES		8,640.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		10,920.01			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812208DIF ACTIV OCT Y 2DO INF GOB Ref. 0000530319 014 00014180567022850137 002601002012180000530319 RODRIGO DANIEL RAMIREZ BRAN		6,960.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1812208DIF 2DO INF GOB DIC 20 Ref. 0000532313 044		3,480.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115605377
<b>No. Cliente</b>	C4435250

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00044180256004662378					
			002601002012180000532313					
			ALINE NORELO GONZALES REYES					
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,800.00				
			DIF 2DO INF GOB DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00				
			DIF ACTIV OCT Y 2DO INF GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,800.00				
			0472409313 Ref. REFBNTC00635529					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,000.00				
			1812208MUNICIPIO DE CUAUTIT LAN 2020 Ref. 0000543537 002					
			00002180701323827093					
			002601002012180000543537					
			JESUS EMMANUEL PEREZ CASTANEDA					
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,000.00				
			DIF 2DO INF GOB DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,480.00				
			1812208DIF 2DO INF GOB DIC 20 Ref. 0000548534 072					
			00072180008712094092					
			002601002012180000548534					
			FRANCISCO VALLEJO ARELLANO					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,480.00				
			1812208DIF 2DO INF GOB DIC 20 Ref. 0000550776 002					
			00002180700522584620					
			002601002012180000550776					
			CECILIA RODRIGUEZ LOPEZ					
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,540.00				
			DIF ACTIV OCT Y 2DO INF GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	9,999.98				
			1812208DIF ACTIV OCT Y 2DO INF GOB Ref. 0000559732 002					
			00002180701029776862					
			002601002012180000559732					
			ERNESTO HERNANDEZ COELLO					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	5,900.00				
			1812208DIF ACTIV SEPT Y 2DO INF GOB Ref. 0000561780 044					
			00044180001043285822					
			002601002012180000561780					
			YOLANDA AMADOR MARTINEZ					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	3,000.00				
			1812208DIF 2DO INF GOB DIC 20 Ref. 0000563256 044					
			00044180001091808853					
			002601002012180000563256					
			SAUL CAMARILLO CASTILLO					
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	417,081.48				
			MANTENIMIENTO POZO GALAXIA BMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,800.00				
			1812208DIF 2DO INF GOB DIC 20 Ref. 0000591824 002					
			00002180701271358410					
			002601002012180000591824					

<b>No. Cuenta</b>	0115605377
<b>No. Cliente</b>	C4435250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1812208DIF ACTIV OCT Y 2DO INF GOB Ref. 0000600568 062 00062180001421062720 002601002012180000600568 LUIS ANTONIO HERNANDEZ		6,960.00		222,048.29	222,048.29
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112208ADQ ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESB Ref. 0000685429 002 00002180451500007119 002601002012210000685429 CINSORCIO INDUSTRIAL EN JARDIN		32,248.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112208DIF 2DO INF GOB DIC 20 Ref. 0000685668 002 00002180700009226317 002601002012210000685668 JOSE CALDERON GONZALEZ		5,800.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF 2DO INF GOB DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		7,000.02			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112208DIF 2DO INF GOB DIC 20 Ref. 0000686589 072 00072441001283206152 002601002012210000686589 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION		30,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112208DIF 2DO INF GOB DIC 20 Ref. 0000686972 002 00002180486100659644 002601002012210000686972 PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJA		4,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2112208DIF ACTIV SEP Y OCT Y DIF 2DO Ref. 0000687969 127 00127180001013563873 002601002012210000687969 PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGU		21,600.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112208DIF 2DO INF GOB DIC 20 Ref. 0000688780 002 00002180701639623473 002601002012210000688780 JESUS DARIO CARBAJAL CONTRERAS		5,000.01			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF 2DO INF GOB DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		4,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112208DIF 2DO INF GOB DIC 20 Ref. 0000689983 002 00002180051662823754 002601002012210000689983 MIGUEL ANGEL RAMIREZ VALDEZ		3,480.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF ACTIV SEPTIEMBRE 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		2,900.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2112208ADQ 15 BALONES DE BASQUETBOL P Ref. 0000694743 036 00036180500455126224		3,828.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115605377
<b>No. Cliente</b>	C4435250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002012210000694743 COMERCIALIZADORA INTERCONTINEN					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2112208ADQ REGALOS CONCURSO JUNTOS EN Ref. 0000695800 036 00036180500455126224 002601002012210000695800 COMERCIALIZADORA INTERCONTINEN		14,500.00			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			550,000.00		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2112208ASESORIA Y CONSULTORIA DE DICI Ref. 0000725520 044 00044420038004398782 002601002012210000725520 LARA MORENO Y ASOCIADOS SC		92,800.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2112208ADQ REFACCIONES Y ACCESORIOS V Ref. 0000726558 036 00036180500455126224 002601002012210000726558 COMERCIALIZADORA INTERCONTINEN		336,632.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112208CURSO CERTIFICACION EN PRECIOS Ref. 0000727026 002 0000218090055222493 002601002012210000727026 JUAN VICTOR RAMIREZ LUBIAN		5,684.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUIS DE DIVERSOS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		43,985.12			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112208ADQ MATERIAL Y HERRAMIENTA Ref. 0000731847 002 00002180414500880386 002601002012210000731847 ALBERTO ARELLANO PEREZ		61,958.06			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2112208DIF 2DO INF GOB DIC 20 Ref. 0000734131 030 00030180900002194409 002601002012210000734131 CORPORACION EDITORIAL LE MUET		3,480.00			
21/DIC	21/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02631250060255120127 CIE:0624101 Ref. GUIA:3461854		48,746.43			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			712,000.00	756,406.65	756,406.65
22/DIC	22/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001647720027 CIE:0646520 Ref. GUIA:1996819		281,379.85			
22/DIC	22/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001647720027 CIE:0646520 Ref. GUIA:2052303		297,796.99			
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			420,000.00		
22/DIC	22/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001647720027 CIE:0646520 Ref. GUIA:2206930		294,553.69			

<b>No. Cuenta</b>	0115605377
<b>No. Cliente</b>	C4435250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:0000000001647720027 CIE:0646520 Ref. GUIA:2224475		294,620.59		8,055.53	8,055.53
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			578,727.92		
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		451,611.56			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		4,999.95			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		35,703.13			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		8,600.01			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		2,639.06			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		60,000.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		4,998.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		12,932.00		5,299.74	5,299.74
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 618			21,000.00	26,299.74	26,299.74
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			2,842,649.97		
29/DIC	29/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01L20B7300F002412209 CIE:1414801 Ref. GUIA:1944624		281,496.56			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref. REFBNTC00635529		2,562,074.46			
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			459,616.74	484,995.43	484,995.43
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			533,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012208ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 20 2 V Ref. 0000595498 072 00072180002051864222 002601002012300000595498 SERVICIOS INMOBILIARIOS ROM SA		533,600.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			4,200,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012208PRIMERA AMORTIZ CREDITO FINANCI Ref. 0000638211 072 00072180011335665086 002601002012300000638211 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN		4,212,906.67			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			1,659,621.77		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,664,194.00		466,916.53	466,916.53

No. Cuenta	0115605377
No. Cliente	C4435250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADQ 350 STREE LIGHT LUMINARIASBMRCASH Ref. REFBNTC00635529					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA121003R56 Ref. 206		459,651.13			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115605415 BMRCASH Ref. REFBNTC00635529			4,212,522.45		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112208PRIMERA AMORTIZ CREDITO FINANC Ref. 0000830001 072 00072180011335665086 002601002012310000830001 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN		4,212,905.00		6,882.85	6,882.85

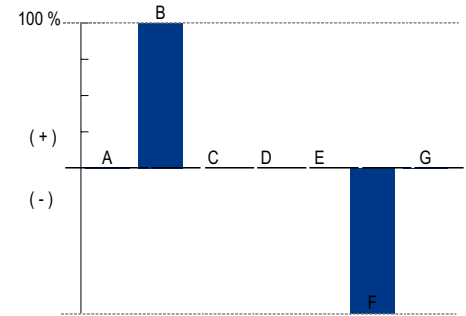
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,700,931.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	123
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,698,455.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. Cuenta	0115605377
No. Cliente	C4435250

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,359.30	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,698,455.18	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,700,931.63	-100.00%	F
Saldo Final	6,882.85	0.02%	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	0115605377
No. Cliente	C4435250

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](mailto: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](http://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: 2180001156053779 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115605377
<b>No. Cliente</b>	C4435250

### 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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115605377
No. Cliente	C4435250

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

6DE3814F-577B-4F40-BFE4-B11FC88D7317

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

kAGBoFLVoPa0ozvzXrv/dme1IRfMedYCK6uMlv2ZgVbAF58y0O6D4oLFR112mG/Y9ux5t6MERwZwwWSC1v987Bd  
hq8ezpxy+IbZbY9dKBAsCFm9Ov7PJuhOTMsXXikFz9pLyXJZwTVHR+7VDOvPsi7En/kpFVEpWdToPUMeOZ39xg  
KGQeFLDV2vDoKTeNsD3bSy9rSprPJ1AILgxTqdK951pn82dXSifXmDmnr7lk5+3JXMqNbMoK0GYrQMWxlnDpCyz  
GpLrteLfxXrm89kkTI+o5S2/bd2+3aMimZCAFzlkDxsqN3kOtVGU/WdyINijE8XmsXD1/ckSvDiBiMQw==

**Sello SAT**

rLZqdxoJfTixJsFEeHUse/qu+Vv2/es9FOlio2RLasFJ+6BI3gmbc9NBKW2GE2WA3y1pR6RVTuNcAethFpZZebcJp  
ACkc+Stl1gs0doHJPoVEzuEinRDE84xz+BlcKPC0jm8WrL8644TJRJRzujTk9YAPcsGTqeceVq6JkM/6F3Es2gy5Ra9  
zQeCpztTsRAvBthDOtk+jjDIWZmncqeakhzlZmqQWKbvDVPdu9wFUEndZdQkQjzVGt3Uyey4fL7/0DK0mN6FAXO  
WeeR2J/k6709WU663QvJNNJC3NQXcvdE8xKg2ov4tkeHoE5TSxfK8Qlf0s1jk9c7lzcGROdPAA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T05:28:54

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6DE3814F-577B-4F40-BFE4-B11FC88D7317|2021-01-01T05:28:54|kAGBoFLVoPa0ozvzXrv/dme1IRfMedYCK  
6uMlv2ZgVbAF58y0O6D4oLFR112mG/Y9ux5t6MERwZwwWSC1v987Bdhq8ezpxy+IbZbY9dKBAsCFm9Ov7PJuhO  
TMsXXikFz9pLyXJZwTVHR+7VDOvPsi7En/kpFVEpWdToPUMeOZ39xgKGQeFLDV2vDoKTeNsD3bSy9rSprPJ1AI  
LgxTqdK951pn82dXSifXmDmnr7lk5+3JXMqNbMoK0GYrQMWxlnDpCyzGpLrteLfxXrm89kkTI+o5S2/bd2+3aMimZ  
CAFzlkDxsqN3kOtVGU/WdyINijE8XmsXD1/ckSvDiBiMQw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:21:56

"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