



DESARROLLOS SOLARES ARANDAS SA DE CV
CAMINO AL GALLITO 920
ARANDAS CENTRO
ARANDAS
JAL MEXICO CP 47180

DOMICILIO FISCAL
CAMINO AL GALLITO 920
ARANDAS CENTRO
ARANDAS JAL CP 47180

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0193938417
No. de Cliente	98385695
R.F.C	DSA1012079I2
No. Cuenta CLABE	012622001939384178

SUCURSAL : 1762 CENTRO PYME OCOTLAN
DIRECCION: MADERO 285 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: OCOTLAN
TELEFONO: 9220300

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		439,933.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		439,933.50
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	112.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	63	0.00
Total Comisiones		425.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		456,033.66
Saldo de Operación Inicial		456,033.66
Depósitos / Abonos (+)	111	8,104,658.83
Retiros / Cargos (-)	101	8,505,518.54
Saldo Final (+)		55,173.95
Saldo de Operación Final		55,173.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		64.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24			

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	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO		632.00			
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0073315015					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 11259					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,000.00		
		Ref. 11260					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,903.12			
		BNET 0199188304 dif ref 21mzo0009 Ref. 0003493009					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500,000.00		
		BNET 0109845127 PAGO VENCIDOS Ref. 0073033013					
04/ENE	04/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		117,973.02			
		PREST. 9684345385 20210102 Ref. 9684345385					
04/ENE	04/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		3,176.70		927,274.58	927,274.58
		PREST. 9684348325 20210102 Ref. 9684348325					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,400.00		
		Ref. 11265					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,400.00		
		Ref. 11266					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,400.00		
		Ref. 11267					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,800.00		
		Ref. 11268					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			95,000.00		
		BNET 0471345788 PAGO 050121 Ref. 8834835338					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		112,094.00			
		0050121RFC:RPR130702F74 Ref. 0032713791 112					
		001121800000027124612					
		BNET01002101050032713791					
		RENTAS PRODUCTIVAS SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	N18 PAGO INTERBANCARIO TDC		73,650.00			
		FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPR ***3182 Ref. 0059946017					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11272					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11273					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11274					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11275					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11276					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 11277					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,400.00		
		Ref. 11278					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11279					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,365.00		



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11280					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		812.00			
		RFC:MEEJ7103298T6 IVA:112.00 Ref. 0044967010					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,928.00		
		Ref. 11282					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,743.00		
		Ref. 11283					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,304.00		
		Ref. 11284					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		147,773.09			
		BNET 0172180979 hpmzi206858 Ref. 0084814009					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		77,496.22			
		BNET 0172180979 ref hpmzi206859 Ref. 0084814015					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		78,489.30			
		BNET 0172180979 ref hpmzi206860 Ref. 0084814021					
05/ENE	05/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO		214.00			
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0084814025					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250,000.00	1,424,085.97	1,424,085.97
		BNET 0109845127 PAGO FACTURAS Ref. 0007401037					
06/ENE	06/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO		214.00			
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0050168010					
06/ENE	06/ENE	M48 CAMBIOS		1,211,839.59			
		USD 61,148.43 TC19.81800000 Ref. 479436					
06/ENE	06/ENE	P14 EFECTIVALE S DE RL D		21,011.52			
		REF:C0162976000COMBTAR94 CIE:1077074 Ref. GUIA:0991232					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,872.65	194,893.51	194,893.51
		BNET 0172180979 DEVOLUCION Ref. 0051440026					
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		111.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		57.76			
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/ENE	07/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO		820.00			
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0083572005					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,836.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 552					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,581.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 553					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		674.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 554					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			112,094.00		
		0070121DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO Ref. 0176287724 112					
		00112180000027124612					
		74930596					
		RENTAS PRODUCTIVAS SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,850.00			
		BNET 0448395381 pago Ref. 0068551013					



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B8016128100 202012 325844 Ref. 7B165601		100,390.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109845127 PAGO FACTURAS Ref. 0033319042			340,000.00	535,417.75	535,417.75
08/ENE	08/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034811801863 CIE:0035241 Ref. GUIA:1746240		1,098.20			
08/ENE	08/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0086719007		2,117.00			
08/ENE	08/ENE	M48 CAMBIOS USD 17,332.80 TC20.10500000 Ref. 479436		348,475.94			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA DESARROLLOS SOLARES ARANDAS SA DE CV Ref. IN 4203265951		39,245.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109845127 PAGO FACTURAS Ref. 0008883034			400,000.00	544,481.61	544,481.61
09/ENE	11/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0080051005		1,036.00			
09/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199188304 21mzo0016 Ref. 0080051013		140,239.20			
09/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199188304 20mzo2187 Ref. 0080051023		225,113.20			
09/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150955779 4688 Ref. 0060225013			194,700.00		
09/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199188304 21mzo0044 Ref. 0040703009		187,289.20			
09/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TOLUCA 3 7899 FOLIO:9019 Ref. *****8417			35,000.00	220,504.01	544,481.61
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11316			31,000.00		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110121RFC:AOC110120LZ2 Ref. 0033384472 002 00002320650465606847 BNET01002101110033384472 ARRENDATA OCCIDENTAL SA DE CV		112,094.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199188304 Ref. 0020857009		71,968.20			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109845127 PAGO FACTURAS Ref. 0008599016			270,000.00	337,441.81	337,441.81
12/ENE	12/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0054537007		1,076.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196354718 Ref. 0029810008			341,236.00		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TOLUCA 3 E723 FOLIO:2256 Ref. *****8417			20,000.00		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TOLUCA 3 E723 FOLIO:2258 Ref. *****8417			20,000.00		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TOLUCA 3 E723 FOLIO:2260 Ref. *****8417			10,000.00		
12/ENE	12/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO		1,076.00			



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0046178005					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		134,967.20			
		BNET 0199188304 21mzo0186 Ref. 0046178013					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			640,000.00		
		BNET 0109845127 PAGO FACTURAS Ref. 0021595013					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			106,500.00	1,338,058.61	1,338,058.61
		BNET 0473365182 calentadores Ref. 0091592012					
13/ENE	13/ENE	M48 CAMBIOS		784,085.51			
		USD 39,436.16 TC19.88240000 Ref. 479436					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,000.00		
		Ref. 11330					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,000.00		
		Ref. 11331					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,000.00		
		Ref. 11332					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		Ref. 11333					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,000.00		
		Ref. 11334					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 11335					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00		
		Ref. 11336					
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		21,023.00			
		REF:01194110301463210123 CIE:0578869 Ref. GUIA:1725097					
13/ENE	13/ENE	P14 GENERAL DE SEGUROS S		1,785.07		731,165.03	731,165.03
		REF:00000014967526552278 CIE:0990345 Ref. GUIA:1744039					
14/ENE	14/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO		820.00			
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0049229005					
14/ENE	14/ENE	M48 CAMBIOS		364,992.40			
		USD 18,407.00 TC19.82900000 Ref. 479436					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,509.15		
		Ref. 11341					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,660.00		
		Ref. 11342					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,332.00		
		Ref. 11343					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,705.27		
		BNET 0471345788 PAGO 140121 Ref. 9627841154					
14/ENE	14/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO		820.00			
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0054395005					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,204.00			
		RFC:PECG741026K23 IVA:5584.00 Ref. 0054395012					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00		415,535.05	415,535.05
		BNET 1530731064 gts Ref. 0043699009					
15/ENE	15/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO		2,000.00			
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0030416005					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11349					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11350					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11351					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11352					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11353					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11354					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11355					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,800.00		
		Ref. 11356					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,600.00		
		Ref. 11357					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,800.00		
		Ref. 11358					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,130.00		
		BNET 2970544477 REFLECTORES Ref. 9704119368					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,900.00		
		Ref. 11360					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,500.00		
		Ref. 11361					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,500.00		
		Ref. 11362					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		40,838.00			
		DESARROLLOS SOLARES ARANDAS SA DE CV Ref. IN 4203265951					
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,510.00	915,637.05	915,637.05
		ENE15 18:48 PRAC 7634 FOLIO:8940 Ref. *****8417					
16/ENE	18/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO		1,430.00			
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0053610005					
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,652.20			
		BNET 0199188304 21mzo0244 Ref. 0053610012					
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		80,269.20			
		BNET 0199188304 21mzo0242 Ref. 0053610018					
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,992.00			
		RFC:RORJ861016A3A IVA:1654.07 Ref. 0046565016					
16/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,590.91		714,702.74	915,637.05
		0160121PDDIDO 10053 Ref. 0034339991 072					
		00072680006640076736					
		BNET01002101180034339991					
		SEDSA					
18/ENE	18/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO		3,000.00			
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0033641005					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150,000.00		
		BNET 0194867432 factura DSA Ref. 0082635009					



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	M48 CAMBIOS USD 36,875.00 TC19.75000000 Ref. 479436		728,281.25			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172180979 hpmzi210179 Ref. 0026873009		84,949.96		48,471.53	48,471.53
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROCR800417DT7 IVA:1015.17 Ref. 0057999013		7,359.99			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11375			50,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11376			50,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11377			50,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11378			50,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11379			50,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11380			50,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11381			31,534.85		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11382			45,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11383			40,000.00		
19/ENE	19/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042106NZ150029972472 CIE:0844985 Ref. GUIA:0950785		289,269.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11385			43,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11386			42,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11387			38,465.15		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172180979 Ref. 0057113009		85,546.75		206,295.79	206,295.79
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199188304 21mzo0202 Ref. 0099957009		150,862.20			
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200121PAGO FAC 4720 Ref. 0193282203 002 00002542700747707875 085902036800302016 ROCIO,MERINO/HERNANDEZ			102,272.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11391			50,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11392			50,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11393			50,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		

No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11394					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 11395					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 11396					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 11397					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 11398					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			41,260.00		
		0200121TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0193714208 002					
		00002680701608397492					
		085902485254302015					
		RAZIEL OMAR,VILLASE@OR/ARTEAGA					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			53,000.00	651,965.59	651,965.59
		0200121TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0193717297 002					
		00002680014779131368					
		085902495874302012					
		RAZIEL OMAR,VILLASE@OR/ARTEAGA					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,751.00		
		0210121PAGO INTERBANCARIO Ref. 0194307517 002					
		00002327701380441631					
		085900214824302111					
		MANUEL,VERA/DIAZ					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,746.72			
		RFC:SFI930227CR9 IVA:654.72 Ref. 0090556013					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 2990815764 gts viaje Ref. 0090556020					
21/ENE	21/ENE	M48 CAMBIOS		355,236.70			
		USD 18,025.00 TC19.70800000 Ref. 479436					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		137,918.20			
		BNET 0199188304 21mzo0281 Ref. 0094345009					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,602.00			
		RFC:PECG741026K23 IVA:2792.00 Ref. 0094345015					
21/ENE	21/ENE	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA			375,365.00		
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0094345021					
21/ENE	21/ENE	M48 CAMBIOS		505,365.89			
		USD 25,617.98 TC19.72700000 Ref. 479436					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 11409					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,320.00	62,032.08	62,032.08
		BNET 0463508129 MEDIAS LUNAS Ref. 0225090228					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			19,500.00		
		DEPOSITO TOLUCA 3 4255 FOLIO:5669 Ref. *****8417					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		DEPOSITO TOLUCA 3 7925 FOLIO:0447 Ref. *****8417					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		DEPOSITO TOLUCA 3 7925 FOLIO:0449 Ref. *****8417					
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		470.00			

No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 555					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.38			
		BNET 2990815764 combistible Ref. 0094322009					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,500.00		
		TOLUCA 1 7899 FOLIO:6724 Ref. *****8417					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,500.00		
		TOLUCA 1 7899 FOLIO:6726 Ref. *****8417					
22/ENE	22/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		34,216.00			
		DESARROLLOS SOLARES ARANDAS SA DE CV Ref. IN 4203265951					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
		ENE22 19:12 PRAC 7622 FOLIO:5654 Ref. *****8417					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,000.00		
		ENE22 19:13 PRAC 7622 FOLIO:5656 Ref. *****8417					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		ENE22 19:14 PRAC 7622 FOLIO:5658 Ref. *****8417					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		ENE22 19:16 PRAC 7622 FOLIO:5660 Ref. *****8417					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00	143,545.70	143,545.70
		ENE22 19:18 PRAC 7622 FOLIO:5662 Ref. *****8417					
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00		142,245.70	143,545.70
		BNET 2990815764 Ref. 0077165009					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		53,496.00			
		RFC:PECG741026K23 IVA:7616.00 Ref. 0044863009					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,544.00		69,205.70	69,205.70
		0250121RFC:LOSH870907K93 Ref. 0035339167 072					
		00072095004342538619					
		BNET01002101250035339167					
		HUMBERTO LOPEZ SOSA					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,420.00		
		0260121TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0100332487 002					
		00002327700951393944					
		085900739954302617					
		GABRIEL,HERNANDEZ/GARCIA					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		80,625.70	80,625.70
		BNET 1530731064 gts Ref. 0079374009					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,602.00			
		RFC:PECG741026K23 IVA:2792.00 Ref. 0050557013					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150,862.20		
		BNET 0199188304 Ref. 0044544027					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,602.00		192,283.90	192,283.90
		RFC:PECG741026K23 IVA:2792.00 Ref. 0047409009					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		148,623.20			
		BNET 0199188304 ref 21mzo0339 Ref. 0064262009					
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,995.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 558					
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		612.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 561					
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,995.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 557					



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150955779 pgo fact varias Ref. 0000386026			78,938.50		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PECG741026K23 IVA:5584.00 Ref. 0045321009		39,204.00		78,792.73	78,792.73
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194867432 factura DSA Ref. 0005319009			171,000.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121RFC:SNO971210GD6 Ref. 0036033518 002 00002327070801025982 BNET01002101290036033518 SERVICIO NORAMA SA DE CV		14,781.33			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121RFC:FOVJ650704NZ1 Ref. 0036035499 002 00002327700217410684 BNET01002101290036035499 JAIME ANTONIO FONSECA VILLASEÑOR		2,064.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121RFC:AAPR530309F22 Ref. 0036037169 002 00002327700838251798 BNET01002101290036037169 RAUL ALVAREZ PEREZ		40,551.40			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121RFC:PME960701GG0 Ref. 0036038990 002 00002180087000065588 BNET01002101290036038990 PRAXAIR MEXICO SA DE CV		2,706.05			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121RFC:AAGM550706960 Ref. 0036040558 002 00002327070800035148 BNET01002101290036040558 MANUEL ALVAREZ GONZALEZ		1,940.03			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121RFC:GEN700527K14 Ref. 0036042007 002 00002327070800393301 BNET01002101290036042007 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV		910.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121RFC:GOHL640813FBA Ref. 0036044001 002 00002327070800245116 BNET01002101290036044001 LIBORIO GONZALEZ HERNANDEZ		1,019.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290121RFC:ZEFH820610KS3 Ref. 0036050416 030 00030535873995502013 BNET01002101290036050416 HUGO RAMON ZERMEÑO FRANCO		2,088.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121RFC:BAVJ6812063S1 Ref. 0036051589 002 00002327070801250838 BNET01002101290036051589		637.10			



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN ANTONIO BARAJAS VILLASEÑOR					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,939.20			
		0290121RFC:VEPL880218A46 Ref. 0036054994 030					
		00030327837941402010					
		BNET01002101290036054994					
		LUIS JESUS VELAZQUEZ PEREZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,107.00			
		0290121RFC:GOLG440903F27 Ref. 0036056703 002					
29/ENE	29/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			1,107.00		
		0290121AA2045 Ref. 0036056703 002					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		680.00			
		RFC:FOGK7710045L8 IVA:93.79 Ref. 0069434071					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,962.73			
		RFC:CRI181112B33 IVA:804.82 Ref. 0069434078					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,907.81			
		RFC:GOVA7404288A1 IVA:1228.66 Ref. 0069434084					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,869.00			
		RFC:FRC170703916 IVA:3844.00 Ref. 0069434098					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			501,078.35		
		BNET 0149513566 FAC 4772 4773 Ref. 0002705009					
29/ENE	29/ENE	M48 CAMBIOS		363,652.40			
		USD 17,813.00 TC20.41500000 Ref. 479436					
29/ENE	29/ENE	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA			123,000.00		
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0036092007					
29/ENE	29/ENE	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA			20,000.00		
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0039329012					
29/ENE	29/ENE	M48 CAMBIOS		392,320.79			
		USD 19,139.00 TC20.49850000 Ref. 479436					
29/ENE	29/ENE	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA			20,000.00		
		CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0011847012					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			172.00		
		0004771PAGO DE FACTURA 4471 Ref. 0105835174 002					
		00002396700081823865					
		085904211524302914					
		JESUS ALBERTO,CORTES/LOZA					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		350.00			
		0290121PGO FAC 500 Ref. 0036279755 072					
		00072327001953648627					
		BNET01002101290036279755					
		ELVIS ESTRADA MORALES					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,107.00			
		0290121RFC:GOLG440903F27 Ref. 0036297849 002					
29/ENE	29/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			1,107.00		
		0290121FAC AA2045 Ref. 0036297849 002					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,107.00			
		0290121RFC:GOLG440903F27 Ref. 0036300528 002					
		00002327701279213161					
		BNET01002101290036300528					
		GABRIEL GONZALEZ LOZANO					



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149513566 ECONOSOL Ref. 0060099009			214,616.71		
29/ENE	29/ENE	N02 PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: 4555133001361617 BNET Ref. 0043554005		200,000.00		55,173.95	55,173.95

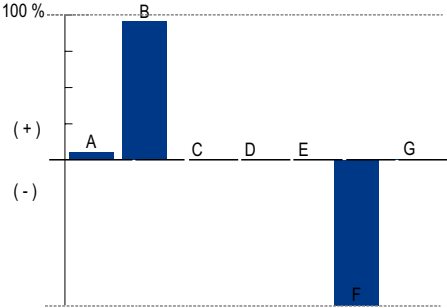
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			8,505,518.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			101
TOTAL IMPORTE ABONOS			8,104,658.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			111



No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	456,033.66	5.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,104,658.83	95.28%	B
Comisiones (-)	-425.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,505,518.54	-100.00%	F
Saldo Final	55,173.95	0.64%	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	0193938417
No. Cliente	98385695

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: 2622001939384178 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	0193938417
No. Cliente	98385695

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0193938417
No. Cliente	98385695

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

**Folio Fiscal:**

3AA85F10-E1B8-4935-9F07-FA21D4DA69DF

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

eNxuwq8KYoSDBvqkJdpuSjgCHztL/3UMcOiqqxrE5gEruUT3gbUUelaHcwinuGuOr899OWcTxMoOZploJVeLIMFr
oUpTtcByWJHqVNBLSXleQEEQxb6LTDvOp2WJ5uRaTxhqT5WWZ5iturVYZcUlsjpJQYLge+F4NMDEHTE52doaU
WbymOBb3Plzm1TL5ydHbinXAMGCQiTshnDxoEmMW3R0ovd38qAbGC/Dbuqd4LtYZiqRnyhj3lxOvTFV/Vv9ICVvy
glqUy6ha9kuQjiKJ3WdqdDc4aaneU84rq6zHMIUyujF/1u/MfKpxAOOjrf7OAF+UAW0poPBaHZ0aiA==

Sello SAT

oPXU97aPNYfQgykUK3hwaTp+Z0ztkisIMg+6JB8vX7I7pvW5ZrpvqZg2jqClr1eo/SxHOLfNLpzb+0F1trzcj6bSsmcg0
3hjWI1DuZdassmfxnOCVkmXHOzwyY1+ZRI7uO+YY1Wsmf13K+VV5ymrS76Inv87hmG8B99gJmMwA/lyLeqH6vH
Q2iU/EqnrrlICSzXQ6y5ft8oSg9ltGhggqZKSSBqVPcRejXBx69NSnu9I7JnTe3D+b8dpNOr60Vm4LurY+sQUkrME
6n+UqlkFIDGbP002HQ4JhtA7WdJUzBA7dYUbiLdAskuo+TBecJL7u+twRkvtb+7Oz4itdgMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T12:05:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3AA85F10-E1B8-4935-9F07-FA21D4DA69DF|2021-01-30T12:05:35|eNxuwq8KYoSDBvqkJdpuSjgCHztL/3UM
cOiqqxrE5gEruUT3gbUUelaHcwinuGuOr899OWcTxMoOZploJVeLIMFrUpTtcByWJHqVNBLSXleQEEQxb6LTDv
Op2WJ5uRaTxhqT5WWZ5iturVYZcUlsjpJQYLge+F4NMDEHTE52doaUWbymOBb3Plzm1TL5ydHbinXAMGCQiTsh
nDxoEmMW3R0ovd38qAbGC/Dbuqd4LtYZiqRnyhj3lxOvTFV/Vv9ICVvyglqUy6ha9kuQjiKJ3WdqdDc4aaneU84rq6z
HMIUyujF/1u/MfKpxAOOjrf7OAF+UAW0poPBaHZ0aiA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 10:42:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales