



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EDO
PARQUE DE LAS ESTRELLAS 2764
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44520

DOMICILIO FISCAL
PARQUE DE LAS ESTRELLAS 2764
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA JAL CP 44520

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0102614707
No. de Cliente	B4836934
R.F.C	IEP910902991
No. Cuenta CLABE	012320001026147070

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		71,241,581.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.855
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		52,470.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	91	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,582,814.78
Saldo de Operación Inicial		64,582,814.78
Depósitos / Abonos (+)	22	25,795,468.06
Retiros / Cargos (-)	186	39,769,040.54
Saldo Final (+)		50,609,242.30
Saldo de Operación Final		50,609,242.30
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			50,359.41		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA DE ETIQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,442.56			

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	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0112208PAPELERIA STOCK ALMACEN Ref. 0000329991 133 00133320000079349048 002601002012010000329991 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		5,463.40			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112208CONTAPQI ENT Y SALID Ref. 0000329992 002 00002320098001012363 002601002012010000329992 CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL		14,326.00		64,605,942.23	64,605,942.23
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8908		8,517.52			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212208CARTUCHOS DIV COLORES Ref. 0000423803 002 00002320700339958474 002601002012020000423803 LUCAS ROBERTO PEDEMONTI		87,324.80			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212208SER DE CAMBIO DE BATERIA F 867 Ref. 0000423804 014 00014320605655798977 002601002012020000423804 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		4,002.00			
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1962020 5560646 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,421,825.58	71,927,923.49	71,927,923.49
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 8840		170,188.21			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 8788		170,188.21			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 8789		12,764.12			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 8841		9,573.09			
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1962071 5560771 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			248,916.24		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1962072 5560777 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,349,698.71		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET NOV20 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		74,755.19			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUB EN BLOG CINEXCEP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		34,800.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03122081011963550 Ref. 0000534708 002 00002320011016165994 002601002012030000534708 SIAPA		510.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0312208RTA DIC20 DR PEREZ Ref. 0000534709 021 00021320060739294161 002601002012030000534709 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.14			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0312208RTA DIC20 LOPEZ COTI Ref. 0000534710 030 00030320900018437017 002601002012030000534710 TECHNICAL TRAZOS Y PROYECTOS		150,800.00			
03/DIC	03/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01508180200499201205 CIE:0578869 Ref. GUIA:0443322		15,475.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312208PERSIANAS P OF CONSE Ref. 0000538615 002 00002375462600495425 002601002012030000538615 FRANCISCO ERNESTO VA		74,875.68		79,733,982.80	79,733,982.80
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25800			20,000.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1962062 5560750 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,647,232.90		
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,710.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0412208RTA DIC 2020 ARCOS 27 Ref. 0000735641 014 00014320655074458398 002601002012040000735641 CUADHER SC		81,200.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0412208RTA DIC 2020 MEDRANO Ref. 0000735642 021 00021320040149437240 002601002012040000735642 OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO		81,033.39			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412208RTA DIC 20 VALLARTA 2326 Ref. 0000735643 072 00072320010768042684 002601002012040000735643 BEATRIZ RIVAS CLEMENZ		123,933.29			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412208DESTOR PLANO Y DESRMADOR Ref. 0000735644 002 00002320701547725278 002601002012040000735644 JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL		5,220.99		88,107,118.03	88,107,118.03
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8916		9,104.69			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8915		3,271.19		88,094,742.15	88,094,742.15
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8917		22,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8918		13,382.51			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8919					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25813			152.22		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812208RTA DIC 2020 DTO 14 Ref. 0000019150 002 00002320034546041471 002601002012080000019150 ROSENDA DE LA TORRE GONZALEZ		20,973.33			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812208DEPOSITO ARRENDAMIENTO DTO14 Ref. 0000023595 002 00002320034546041471 002601002012080000023595 ROSENDA DE LA TORRE GONZALEZ		22,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB COMP DE GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,770.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPTICOS PROM VOTO EN EL EXT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,686.40			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812208DEPOSITO ARRENDAMIENTO DTO14 Ref. 0000026368 002 00002320034546041471 002601002012080000026368 ROSENDA DE LA TORRE GONZALEZ		22,000.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812208RTA INTER DIC20 BOD GRAL Ref. 0000026371 002 00002180650515393758 002601002012080000026371 OPERBES SA DE CV		8,120.00		87,950,962.13	87,950,962.13
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8885		76,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8893		36,226.67			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8920		10,893.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIFY531009-9A3 Ref. 8890		20,973.33			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIFY531009-9A3 Ref. 8869		22,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8910		27,646.67			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEH901109 -LJ6 Ref. 8913		14,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEH901109 -LJ6 Ref. 8914		16,240.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912208COMP DE GTOS VARIOS Ref. 0000129309 072 00072320004855394002 002601002012090000129309 SILVIA GPE BUSTOS V		6,016.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERE710102-CM0 Ref. 8922		20,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8923		4,644.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25831			17,114.80		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25832			6,234.94		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25833			2,158.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8921		28,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MORS630828-5W8 Ref. 8868		28,952.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MORS630828-5W8 Ref. 8888		27,600.91		87,637,277.29	87,637,277.29
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAL420806H18 Ref. 8898		25,025.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUFC420404148 Ref. 8867		23,076.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUFC420404148 Ref. 8887		21,999.12			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOLO810225FC8 Ref. 8906		7,817.33			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOLO810225FC8 Ref. 8905		8,200.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOOT671205-9N5 Ref. 8891		27,027.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOOT671205-9N5 Ref. 8881		28,350.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8909		29,000.00			
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1962029 5560672 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			255,266.72		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1962056 5560729 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			712,823.33		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP PROMOCION VOTO EXTBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		13,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012208CHARLA VIRTUAL IGUALDAD SUST Ref. 0000327962 072 00072180000139736818 002601002012100000327962 GENDES A C		6,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012208SEG NOV20 MEDR F2534 Ref. 0000327963 014 00014320655056537729 002601002012100000327963 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012208SEG NOV20 PQUE F2535 Ref. 0000327964 014 00014320655056537729 002601002012100000327964 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012208SEG NOV20PEREZ F2536 Ref. 0000327965 014 00014320655056537729 002601002012100000327965 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012208SEG NOV20 LCOT F2537 Ref. 0000327966 014 00014320655056537729 002601002012100000327966 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			
10/DIC	10/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04203HE5400029626480 CIE:0844985 Ref. GUIA:1374880		2,736,002.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012208PLAYERAS INST PERSONAL EVENT Ref. 0000329017 072 00072320004982619074 002601002012110000329017 LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ		20,750.00		85,558,804.09	85,558,804.09
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORP851008FC0 Ref. 8866		25,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORP851008FC0 Ref. 8886		23,833.33			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VVP1502131V6 Ref. 8928		34,800.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFR530703LA8 Ref. 8896		28,600.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFR530703LA8 Ref. 8877		30,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VVP1502131V6 Ref. 8927		30,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAL420806H18 Ref. 8924		52,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8933		63,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8873		27,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFL800913 -8B9 Ref. 8895		26,216.67			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8929		10,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TARJ SIM PREPAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,632.02			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112208FINAN ACT ORD DIC20 Ref. 0000563886 021 00021320040568750401		792,789.08			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002012110000563886				
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,557.93		
		1112208FINAN ACT ESP DIC20 Ref. 0000563887 021				
		00021320040568750401				
		002601002012110000563887				
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8930				
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,704,392.71		
		TRASPCTANOM1QDIC2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		772,844.18		
		TRASPCTANOMDESP1920 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,348.99		
		COMP DE GTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,010.10		
		PANOS P PLENO CONSEJ DISTRITALBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00463167				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,469,179.74		
		1112208PAN FINAN ORD DIC2020 Ref. 0000578351 072				
		00072320005299294372				
		002601002012110000578351				
		PARTIDO ACCION NACIONAL				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,144.86		
		1112208PAN FINAN ESP DIC20 Ref. 0000578352 072				
		00072320005299294372				
		002601002012110000578352				
		PARTIDO ACCION NACIONAL				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,320,508.38		
		1112208MC FINAN ORD DIC20 Ref. 0000578353 062				
		00062180001311254619				
		002601002012110000578353				
		MOVIMIENTO CIUDADANO				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		68,314.93		
		1112208MC FINAN ESP DIC20 Ref. 0000578354 062				
		00062180001311261903				
		002601002012110000578354				
		MOVIMIENTO CIUDADANO				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		895.00		
		1112208COMP DE GTOS VARIOS Ref. 0000578355 002				
		00002396900029329969				
		002601002012110000578355				
		ZOAD J GARCIA GLEZ				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,740.00		
		1112208GEL TERM Y TAPETES Ref. 0000578356 030				
		00030320900024568857				
		002601002012110000578356				
		GABRIEL RAMIREZ GONZALEZ				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,166.12		
		LONA IMP P INT C DISTRITALE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112208D DUROS 240 Y 480GB Ref. 0000591833 002 00002320700339958474 002601002012110000591833 LUCAS ROBERTO PEDEMONTI		183,453.42		75,737,376.63	75,737,376.63
12/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV TIIDA OF DE PARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,439.99		75,732,936.64	75,737,376.63
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEE190923QZ3 Ref. 8925		65,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRJ910506P23 Ref. 8934		30,030.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEE190923QZ3 Ref. 8926		37,700.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALJ810311HJ0 Ref. 8935		31,469.93			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALJ810311HJ0 Ref. 8936		30,001.34			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAYT591101E84 Ref. 8894		30,030.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAYT591101E84 Ref. 8871		31,500.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR711114-6N9 Ref. 8957		10,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR711114-6N9 Ref. 8956		42,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIMM710727-BW7 Ref. 8883		24,200.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIMM710727-BW7 Ref. 8892		23,070.67			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1412208MAT INST DE RED CONSJ DISTRITA Ref. 0000786177 014 00014320655069216781 002601002012140000786177 FORTICUS TECH SA DE CV		18,455.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1412208CABLE PATCH P CONECCIONES. SIT Ref. 0000786178 030 00030320900022377286 002601002012140000786178 GRUPO ZIDAN SA DE CV		46,350.12			
14/DIC	14/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. GUIA:0658262		5,950.00			
14/DIC	14/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. GUIA:0658273		8,585.00			
14/DIC	14/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02675530060224120128 CIE:0624101 Ref. GUIA:0658284		3,939.68		75,294,654.30	75,294,654.30
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307AN9 Ref. 8940		42,072.53			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVR750301KJ1 Ref. 8902		10,010.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVR750301KJ1 Ref. 8901		10,500.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307AN9 Ref. 8939		1,498,246.75			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCC561015F34 Ref. 8900		20,020.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUFA670613HZ3 Ref. 8932		23,000.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCC561015F34 Ref. 8899		21,000.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUFA670613HZ3 Ref. 8931		24,125.87			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 8943		170,188.21			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 8944		9,573.09			
15/DIC	15/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713850250 JACOBO Ref. 7036469506			9,476.08		
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1512208RTA DIC20 PQUE ESTRELLAS Ref. 0000015648 030 00030320900010137580 002601002012150000015648 SISTEMAS DINAMICOS INMOBILIARI		127,600.00		73,347,793.93	73,347,793.93
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 8952		82,966.75			
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 8951		553,111.67			
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8960		2,500.00			
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS INSERCIÓN DE PUBLICIDAD MILENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		21,149.70			
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS INSERCIÓN PUBLICIDAD OCCIDENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		17,500.00			
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA MIGRAR INF CONTRA PAQI BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,700.00			
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612208INSERCIÓN PUBL MURAL Ref. 0000128603 072 00072320004990006187 002601002012160000128603 EDICIONES DEL NORTE SA DE CV		29,426.88			
16/DIC	16/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PARA IMSS OCT20 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		309,651.27		72,329,787.66	72,329,787.66
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8959		2,500.00			
17/DIC	17/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAGUINALDOEVENT20 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,896,196.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17122081003478620 Ref. 0000233803 002 00002320011016165994 002601002012170000233803 SIAPA		434.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17122081004475757 Ref. 0000233804 002 00002320011016165994 002601002012170000233804 SIAPA		526.00			
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01436180602006201226 CIE:0578869 Ref. GUIA:1523247		10,591.00			
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01436051203260201225 CIE:0578869 Ref. GUIA:1523258		27,816.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25927			4,639.39		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25928			20,209.36		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25929			45.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8958		7,719.10			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUI20MAGIRIVERABASE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,828.78		70,401,069.73	70,401,069.73
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501235985 DEVOLUCION VIATICO Ref. 7290124665			1,263.00	70,402,332.73	70,402,332.73
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8735		61,216.65			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8839		55,472.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8787		58,663.83			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8734		2,040,555.09			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8786		1,999,743.99			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8942		55,472.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8941		1,918,121.78			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8838		1,918,121.78			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAE690418-B96 Ref. 8938		11,440.00		62,283,524.01	62,283,524.01
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOF791016AY7 Ref. 8834		653.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSERCIÓN MP MILENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		21,149.58			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSERCIÓN MP OCCIDENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		17,500.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312208SERV MCANICO JHZ3495 F873 Ref. 0000150946 014 00014320605655798977 002601002012240000150946 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		986.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312208SERV MECANCO JGX6430 FA872 Ref. 0000150947 014 00014320605655798977 002601002012240000150947 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		6,206.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312208SERV MECANICO JS01489 FA875 Ref. 0000150948 014 00014320605655798977 002601002012240000150948 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		2,146.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312208SEGUR NOV20 LC A2538 Ref. 0000150949 014 00014320655056537729 002601002012240000150949 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		5,015.83			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312208EQS COMP PORTATILES Ref. 0000150950 014 00014320655069216781 002601002012240000150950 FORTICUS TECH SA DE CV		193,627.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312208TRAD LENG IND NAHUATL Y WIRARI Ref. 0000150951 002 00002180024179701024 002601002012240000150951 VICTORIANO DE LA CRUZ CRUZ		10,388.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312208SERV CAMB POLEA PORTON ELECTRI Ref. 0000150952 002 00002320701158251173 002601002012240000150952 OSCAR ARTURO GARCIA AVILA		3,804.80			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312208SERV DE CERRAJERIA F27 Ref. 0000150953 002 00002320700788733787 002601002012240000150953 VALENTIN ALEJANDRO ALCAREZ ORT		5,858.00		62,016,189.60	62,016,189.60
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2412208BAT REC PARA URNAS ELECTRONICA Ref. 0000200808 127 00127320013447864365 002601002012240000200808 MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO		740,544.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGP800718-LP0 Ref. 8968		19,000.00		61,256,645.60	61,256,645.60
27/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,583,741.72			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPONOM2QDIC20 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		740,430.12		55,932,473.76	61,256,645.60
		TRASPENSIONES2QDIC20 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8965		19,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8988		19,000.00			
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,494.40			
		TRASPFINIQUESTCJODT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8973		19,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8979		19,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8970		19,000.00		55,830,979.36	55,830,979.36
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 8945		170,188.21			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 8946		9,573.09			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 8842		170,188.21			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 8843		9,573.09			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25967			11,218.88		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8962		20,000.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25969			1,441.02		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25970			5,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25971			392.48	55,469,509.14	55,469,509.14
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721019JCA Ref. 8982		19,000.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		114,450.80			
		TRASFINQBASIEDIFMALTA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25974			10,000.00	55,346,058.34	55,346,058.34
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MTO PREVENTIVO BIMESTRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,364.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV LAM Y PINT F1959 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,878.80			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELEM LIM ARCOS DIC20 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,494.19			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELEM LIM LC DIC20 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,680.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BBASE 3112208SPOT 2 RADIO Y 2 TV Ref. 0000822458 145 00145320004166701017 002601002012310000822458 AFINISYS S DE RL DE CV		185,310.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 3112208ART PAPELERIA F5410 Ref. 0000822459 133 00133320000079349048 002601002012310000822459 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		50,258.46			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112208ROLLOS DE ETIQUETAS F 417 Ref. 0000822460 014 00014320655069216781 002601002012310000822460 FORTICUS TECH SA DE CV		16,182.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112208CUBRE BOCAS PROM VOTO EXT Ref. 0000822461 021 00021320040422350442 002601002012310000822461 JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ		49,416.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112208TECLADO NUM Y CABLE EXT USB Ref. 0000832487 072 00072320004982619074 002601002012310000832487 LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ		89,100.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112208ART LIMP Y CAFETERIA Ref. 0000832488 014 00014320655080372523 002601002012310000832488 COMMERCIAL GROUPTAASHKA MEX SA		50,364.17			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112208VIDEO MEC DE PART CIUD Ref. 0000832489 072 00072320008730301844 002601002012310000832489 ESTUDIO HAINI SC		46,980.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3112208GEL GUAN CUB BOCAS Y TAPETES Ref. 0000832490 030 00030320900024568857 002601002012310000832490 GABRIEL RAMIREZ GONZALEZ		99,760.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112208CARTUCHOS TINTA CABEZAL ROLLO Ref. 0000832491 014 00014320655069216781 002601002012310000832491 FORTICUS TECH SA DE CV		116,983.42			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3112208CONV COLAB DIF VOTO EN EL EXT Ref. 0000873322 030 00030320817009402018 002601002012310000873322 RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS D		4,005,045.00		50,609,242.30	50,609,242.30



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

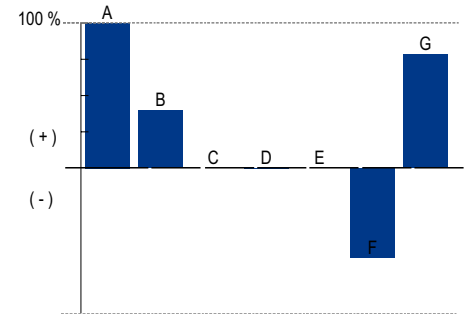
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39,769,040.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,795,468.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	64,582,814.78	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,795,468.06	39.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	52,470.02	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39,769,040.54	-61.57%	F
Saldo Final	50,609,242.30	78.36%	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	0102614707
No. Cliente	B4836934

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: 2320001026147070 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	0102614707
No. Cliente	B4836934

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	0102614707
No. Cliente	B4836934

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



Folio Fiscal:

4B5B694A-88A9-46B7-B790-4C11C3419F2D

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Bma6H9SkPzebQI+ksJOu41VBJeC6+PdbeD/qJujehmYyhndvdqvkuzSBa2ifE1ce4O9J64ItBzo/gbOZn5t05BwkKOs oHe2TlaSiIYESTz2urvyzQCZB/iFVXTHEV7G3iGxluQVRsZIx3xQlwTmHu0jfKlbYzzZ3DszJPhf5XI4JVDZUxuYf8Fqj Rex79shTn7DmcfJPK/rMT4H3imeXtimZjaDj6U2jayQ2+1SgcDd0+F/d/BL3gTW5XL1zZwjY/BG4fvAdjHzDvOYSLJB 2XVEi4FC6EVRyJgk65JDsGve001Y2Uhsc2Wqdnaj9TsP2L0cEmT2+Ltitx+95Z26CwA==

Sello SAT

JK6EijjMwRflrz0WESISyB9yOvwZd5qnt9K1hFp4EIV2cVzL876C4ay/7Hu9AvmI9fDcDESj7kTW+vrR5KMb0KJ795T NGsrUaB2AFahVJ/DdQM9wCogowFRAqeYUubBLZmueYcOQIKtpfEk6MmTlelzAcQuKlsLXQBN5xwT4m5ANPO7jf hMfC1p7qbTm8oM8J3GBwAohxYpY+aUmVold6Cc250P+ffJRVLYjxxYddvOASx6PPKNRPBcRLy0dmhE9AiyzeF cwrTwgdpyUKD8BcU0M+nqli6KtqYH53987QwCbl/DI2ql66FTArP3QUNOoD4z/h5W6J5FFs4lgs4cmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T05:30:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B5B694A-88A9-46B7-B790-4C11C3419F2D|2021-01-01T05:30:19|Bma6H9SkPzebQI+ksJOu41VBJeC6+Pdb eD/qJujehmYyhndvdqvkuzSBa2ifE1ce4O9J64ItBzo/gbOZn5t05BwkKOs oHe2TlaSiIYESTz2urvyzQCZB/iFVXTHEV7 G3iGxluQVRsZIx3xQlwTmHu0jfKlbYzzZ3DszJPhf5XI4JVDZUxuYf8FqjRex79shTn7DmcfJPK/rMT4H3imeXtimZjaDj 6U2jayQ2+1SgcDd0+F/d/BL3gTW5XL1zZwjY/BG4fvAdjHzDvOYSLJB2XVEi4FC6EVRyJgk65JDsGve001Y2Uhsc2 Wqdnaj9TsP2L0cEmT2+Ltitx+95Z26CwA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:23:01

"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