



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		88,485,663.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.049
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		79,967.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,627,448.12
Saldo de Operación Inicial		91,627,448.12
Depósitos / Abonos (+)	39	39,093,545.31
Retiros / Cargos (-)	156	55,962,044.33
Saldo Final (+)		74,758,949.10
Saldo de Operación Final		74,758,949.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Tasa productora en el estado de México (Interés)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			82,371.38		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,480.00			

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
		GXC VIATICOS CD MX CONSEJEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,000.00			
		RTA INST EQ DE AUDIO Y VIDEO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		205.00			
		01122181000055566 Ref. 0000124854 002					
		00002320011016165994					
		002601002112010000124854					
		SIAPA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		774.00			
		0112218REEMB COM DE GTOS CONSEJERA Ref. 0000124855 002					
		00002396900029329969					
		002601002112010000124855					
		ZOAD J GARCIA GLEZ					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		244.00			
		01122181004475757 Ref. 0000124856 002					
		00002320011016165994					
		002601002112010000124856					
		SIAPA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,398.00			
		01122181003478620 Ref. 0000124857 002					
		00002320011016165994					
		002601002112010000124857					
		SIAPA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		382.00			
		01122181011961898 Ref. 0000124858 002					
		00002320011016165994					
		002601002112010000124858					
		SIAPA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,765.00			
		01122181011963550 Ref. 0000124859 002					
		00002320011016165994					
		002601002112010000124859					
		SIAPA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,764.00			
		01122181001100024 Ref. 0000124860 002					
		00002320011016165994					
		002601002112010000124860					
		SIAPA					
01/DIC	01/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		25,945.00			
		REF:01508180200499211209 CIE:0578869 Ref. GUIA:4529558					
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,833,600.80		88,721,261.70	88,721,261.70
		TRASPASO 2QNOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		286,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10072					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,037,573.03			
		SANCIONES DE NOV2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,916.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROLLOS TERM P IMP DE RECIBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,149.58			
		INSERCIÓN MED PLANA MILENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,324.00			
		INSERCCION OCT PLANA BCO NGO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,760.00			
		INSERCCION MED PLANA BCO Y NGO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,828.00			
		3 CONTROLES PORTON ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,426.88			
		0212218INSERCIÓN MED PLANA BCO Y NGO Ref. 0000239114 072 00072320004990006420 002601002112020000239114 CONSORCIO INTERAMERICANO DE CO					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,882.20			
		0212218INSERCCION OCTAVO DE PLANA Ref. 0000239115 072 00072320004990006420 002601002112020000239115 CONSORCIO INTERAMERICANO DE CO					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		286,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10074					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		286,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10075					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		197,084.00			
		0212218TOLDOS PORTAT PLEGABLES Ref. 0000253397 002 00002320701559140074 002601002112020000253397 RICARDO ANTONIO REYNOSO OCHOA					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		0212218ENCARTE Y MAQ 10000 EJEMPLARES Ref. 0000253398 072 00072320004990006420 002601002112020000253398 CONSORCIO INTERAMERICANO DE CO					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10068					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,588,615.73		
		SP 2056251 5975205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,213,362.09		
		SP 2056254 5975211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,261.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10069					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			467,658.58		
		SP 2056261 5975233 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,696,035.00	113,286,728.36	113,286,728.36
		SP 2056264 5975240 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10078		47,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10073		286,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10079		286,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10067		13,089.93			
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PAGO IPE Y SEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		770,799.64			
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS 2QNOV21 CONSULT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,663,693.63			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM P FUNC X REV ELECC EXT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		43,500.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMP DIPT PROM P PART NINEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		49,880.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INT OF CENTRALES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		79,166.09			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INT COORP BODEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,440.01			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0312218SERV RTA EQ DE COPIADO Ref. 0000538146 058 00058320000000644567 002601002112030000538146 GRAFICOS Y MAS SA DE CV		10,938.80		109,026,220.26	109,026,220.26
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10081		10,200.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INT ASIMET TLAQUEPAQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,506.84			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RTA E INST EQ AUDIO Y VIDBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		44,500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMISETAS CUELLO REDONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		126,672.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMP CART PROM CONSULTA POPULARBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		20,300.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMP DIPTICO PROM CONSULTA POPUBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		121,800.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612218RENOV LIC ACROBAT PROFESIONAL Ref. 0000690022 002 00002320432100072543 002601002112060000690022 COMPUCAD SA DE CV		38,327.79			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612218LIC ADOBE CREATIVE CLOUD ADQUI Ref. 0000690023 002 00002320432100072543		56,295.54			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112060000690023					
		COMPUCAD SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		123,933.29			
		0612218RTA VALLARTA DIC 21 Ref. 0000690024 072					
		00072320010768042684					
		002601002112060000690024					
		BEATRIZ RIVAS CLEMENZ					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		85,260.00			
		0612218RTA ARCOS27 DIC 21 Ref. 0000690025 058					
		00058320000002421364					
		002601002112060000690025					
		CUADHER S C					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		78,626.14			
		0612218RTA DR PEREZ DIC21 Ref. 0000690026 021					
		00021320060739294161					
		002601002112060000690026					
		FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		150,800.00			
		0612218RTA LOPEZC2117 DIC21 Ref. 0000693535 030					
		00030320900018437017					
		002601002112060000693535					
		TECHNICAL TRAZOS Y PROYECTOS					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		106,720.00			
		0612218PROP COM VIDEOS 130 MINUTOS Ref. 0000693536 002					
		00002225701601295639					
		002601002112060000693536					
		JORGE ENRIQUE AGUILAR ROJO					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		26,100.00		108,035,178.66	108,035,178.66
		0612218FOTOBOTONES PUBLICITARIOS Ref. 0000693537 062					
		00062320163910028630					
		002601002112060000693537					
		LUIS MARIO GARCIA PUEBLA					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,974.69		
		Ref. 29123					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,263.00		
		Ref. 29124					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,300.00		
		Ref. 29125					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,943.50	108,054,659.85	108,054,659.85
		Ref. 29126					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,892.40			
		ALIM JORNADA DE ELECCION EXT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		228,344.24			
		0812218DE8 PAGOS SEG PRIV F A4000 Ref. 0000976358 014					
		00014320655056537729					
		002601002112080000976358					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		68,440.00			
		0812218RENTA TOLDOS DIFERENTES MEDIDA Ref. 0000976359 021					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320064453635125					
		002601002112080000976359					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		81,033.30			
		0812218RTA BOD MEDRANO DIC21 Ref. 0000991461 021					
		00021320040149437240					
		002601002112080000991461					
		OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00		107,606,949.91	107,606,949.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10071					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,441.55		
		BNET 1548850328 JORNADA ELECTORAL Ref. 8035706276					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			130.52		
		BNET 1548850328 FONDO REVOLVENTE Ref. 8035777845					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10090					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		321,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10093					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		87,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10091					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		321,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10095					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		333,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10096					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		321,000.00		106,218,121.98	106,218,121.98
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10092					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		437,025.23			
		FINAN ACT ORD DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,405.05			
		FINAN ACT ESP DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,900.00			
		ROLLO PAPEL PLOTTER HP DESINGJEBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,691,429.52			
		1012218FINAN ACT ORD DIC21 Ref. 0000381803 072					
		00072320005299294372					
		002601002112100000381803					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,058,508.60			
		1012218FINAN ACT ORD DIC21 Ref. 0000381804 072					
		00072320010523252538					
		002601002112100000381804					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,452,331.43			
		1012218FINAN ACT ORD DIC21 Ref. 0000381805 021					
		00021320040568750401					
		002601002112100000381805					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		3,188,250.85			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1012218FINAN ACT ORD DIC21 Ref. 0000381806 062					
		00062180001311254619					
		002601002112100000381806					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,635,393.81			
		1012218FINAN ACT ORD DIC21 Ref. 0000381808 072					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		77,073.80			
		1012218FINAN ACT ESP DIC21 Ref. 0000381809 072					
		00072320010523252622					
		002601002112100000381809					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
10/DIC	10/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			2,635,393.81		
		1012218FINAN ACT ORD DIC21 Ref. 0000381808 072					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		35,828.69			
		1012218FINAN ACT ESP DIC21 Ref. 0000389245 021					
		00021320040442014085					
		002601002112100000389245					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		125,147.93			
		1012218FINAN ACT ESP DIC21 Ref. 0000389246 062					
		00062180001311261903					
		002601002112100000389246					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,899.99			
		1012218CINTA DUCTO USO RUDO Ref. 0000389247 030					
		00030320900022377286					
		002601002112100000389247					
		GRUPO ZIDAN SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,374.37			
		1012218FINAN ACT ESP DIC21 Ref. 0000392407 072					
		00072320005299294372					
		002601002112100000392407					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		101,622.10			
		1012218FINAN ACT ESP DIC21 Ref. 0000392408 072					
10/DIC	10/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			101,622.10		
		1012218FINAN ACT ESP DIC21 Ref. 0000392408 072					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		124,995.80			
		1012218MONTAJE STAND PARA LA FIL Ref. 0000402913 072					
		00072320003290647522					
		002601002112100000402913					
		PUBLICIDAD Y EVENTOS LINK SA D					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		180,000.00			
		1012218GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0000402914 014					
		00014320606232186202					
		002601002112100000402914					
		GABRIEL RAMIREZ GONZALEZ					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,635,393.81			
		FINAN ACT ORD DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		101,622.10			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1012218FINAN ACT ESP DIC21 Ref. 0000427863 062					
		00062180001311559217					
		002601002112100000427863					
		MORENA					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		321,000.00		92,604,934.81	92,604,934.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10094					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,762.01			
		BANHER REF VIOLE POL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,762.01			
		BANHER CONFEREN CONSEJERA INE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,084.67		
		BNET 2947459912 REEMBOLSO VIATICO Ref. 8394799079					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		638.00			
		TAPETE P SILLON EJECUTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,077.14			
		ART PAPEL Y LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,580.00			
		CALC ADHER P IDENTIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,568.00			
		CAPACITAC SEMIN ACT DE SEG INFBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,932.66			
		1312218INTERP DE SENAS MEXICANAS Ref. 0000799196 014					
		00014320567887097241					
		002601002112140000799196					
		LLUVIA LINDA RIVERA SANCHEZ					
13/DIC	13/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		206,105.23		92,303,594.43	92,303,594.43
		REF:02675530060224121121 CIE:0624101 Ref. GUIA:0810964					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		582,700.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 10086					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		87,405.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 10087					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,892.00			
		1412218RTA EQ PRO AIRSCREEN Ref. 0000950647 044					
		00044320010065759941					
		002601002112140000950647					
		HORACIO GARCIA SERVIN					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			826.53		
		BNET 1547161707 PAGO IMPORTE LUCY Ref. 8492787316					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		77,360.40			
		1412218RTA ENTARIMADO F079 Ref. 0000074972 021					
		00021320064453635125					
		002601002112150000074972					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		26,390.00			
		1412218RTA ENTARIMADO F078 Ref. 0000074973 021					
		00021320064453635125					
		002601002112150000074973					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		149,640.00		91,365,033.20	91,365,033.20
		1412218CONT PAUTADOS REDES Ref. 0000074974 014					
		00014320655032483185					
		002601002112150000074974					
		ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		451,949.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 10088					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,537.19			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 10085					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 10084					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		87,405.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 10089					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,366.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS721223ARA Ref. 10097					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		260,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10101					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		260,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10099					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		260,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10100					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		260,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10098					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		260,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10102					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,889,432.44			
		TRANSPASO 1QDIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,010,424.31			
		TRASP 1QDIC21 CONSUL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,538.00	82,267,683.73	82,267,683.73
		0151221Transferencia interbancaria Ref. 0141129820 002					
		00002158700767546497					
		085905871264334915					
		ALMA DELIA,LANDEROS/VELAZQUEZ					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,410.50		
		BNET 1565276015 VUELO CHIHUAHUA Ref. 8630663654					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00		82,232,094.23	82,232,094.23
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10106					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,008.25		
		BNET 2713842061 BRENDA VIAJE CDMX Ref. 8723148029					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,863.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10107					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,500.00		
		5156365DEVOLUCION DE DEPOSITO EN RENT Ref. 0146145675 014					
		00014320605357643773					
		2021121740014OPPR0000451563650					
		TERESA MARTIN DEL CAMPO YANEZ					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,240.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAMISAS C LOGO C POP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712218SRV MECANICO JGX6430 Ref. 0000791572 014 00014320605655798977 002601002112170000791572 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		12,180.00		82,186,318.51	82,186,318.51
18/DIC	20/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042140A6030033360448 CIE:0844985 Ref. GUIA:1863906		3,907,650.00			
18/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713828166 DEVOLUCION Ref. 8823527492			245.00		
18/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1812218IMP ENCARTE Y DISTRI Ref. 0000916489 030 00030320900010191212 002601002112200000916489 GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE		406,000.00		77,872,913.51	82,186,318.51
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINA COROPLAS CONCHITA POPULBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,890.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS P CERTIF DIPL Y RECONOCBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,760.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMISETAS ALTO A LA VIOLENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		27,635.26			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REINT D SANC DIC2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,903,810.31			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VUELO CONS BRENDA C TARJ PNALBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,881.45			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2012218RTA 16 AL 31 DIC21 PQUE DE LAS Ref. 0000022361 030 00030320900010137580 002601002112200000022361 SISTEMAS DINAMICOS INMOBILIARI		65,969.20			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2012218FOTOBOTONES PUB CONSULTA POPUL Ref. 0000022362 062 00062320163910028630 002601002112200000022362 LUIS MARIO GARCIA PUEBLA		31,900.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218SERV MEC JS02340 Ref. 0000022363 014 00014320605655798977 002601002112200000022363 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		8,004.00			
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01436180602006211227 CIE:0578869 Ref. GUIA:1271480		11,277.00			
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01436051203260211226 CIE:0578869 Ref. GUIA:1271490		26,900.00			
20/DIC	20/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		8,160.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. GUIA:1437535					
20/DIC	20/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		5,950.00			
		REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. GUIA:1437546					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		546,761.02			
		PAGO IMSS NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,351,422.82		72,877,592.45	72,877,592.45
		TRAS 2AGUI EDIF DESP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,996.37			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10105					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			197.43		
		Ref. 29215					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,581.78		
		Ref. 29216					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10.00		
		Ref. 29217					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			418.99		
		Ref. 29218					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			260.00		
		Ref. 29219					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,598.00			
		2112218SERV MEC JSO1489 Ref. 0000246434 014					
		00014320605655798977					
		002601002112210000246434					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,192.00			
		2112218SERV MEC JPF1416 Ref. 0000246435 014					
		00014320605655798977					
		002601002112210000246435					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		203,144.04			
		2112218CARTUCHOS DIV COLORES Ref. 0000246436 002					
		00002320700339958474					
		002601002112210000246436					
		LUCAS ROBERTO PEDEMONTI					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		29,000.00		72,634,130.24	72,634,130.24
		2112218RTA 16 AL 31 DIC21 LOPEZ COTIL Ref. 0000246437 030					
		00030320900018437017					
		002601002112210000246437					
		TECHNICAL TRAZOS Y PROYECTOS					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		213.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10108					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,102.41	72,649,018.85	72,649,018.85
		BNET 1511810545 VICTOR HUGO GARCIA Ref. 9167130769					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,952,137.29	79,601,156.14	79,601,156.14
		0010219OSP 10219 REIN REMA OPLE JC Ref. 0160469554 002					
		00002180700138547750					
		085903889820335819					
		INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.12			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEU07701148U2 Ref. 10118					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10115		3,154.24			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10119		40,426.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10121		40,426.00		79,516,149.78	79,516,149.78
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2QDIC21 PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,847,796.38			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29232			171,549.00		
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA ESPAC PUBLI EN CARTELERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		337,106.78			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUSURA DE VENTANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,656.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INST DE TABLA ROCA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		12,760.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 2812218PAPELERIA STOCK ALMACEN Ref. 0000040250 133 00133320000079349048 002601002112280000040250 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		59,654.21			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2812218IMP EJEMPL REV FOLIO Ref. 0000040251 072 00072320004354243324 002601002112280000040251 FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTO		148,456.80			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2812218RTA ESP PUBL EN VALLAS Ref. 0000047210 002 00002320056200472380 002601002112280000047210 JORGE RENE HERNANDEZ SOLIS		125,000.00		76,149,268.61	76,149,268.61
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29239			6,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29240			1,842.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912218ARREND VEHIC SEDAN P TRASL URN Ref. 0000184888 014 00014320655080713632 002601002112290000184888 TRANS CARGA FLETES SA DE CV		438,480.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10077		9,867.72			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10117		10,357.14			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10103		14,848.42			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,999.00			



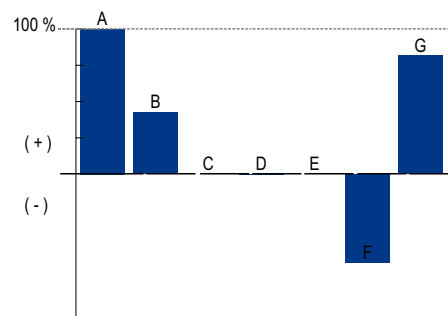
No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10120					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29246			14,230.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29247			4,285.62		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29248			2,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29249			18,274.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29250			405.50		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29251			5,836.13		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29252			679.10		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29253			5,090.16	75,727,358.84	75,727,358.84
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMM8004081JA Ref. 10114		3,402.24			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29255			22,921.00	75,746,877.60	75,746,877.60
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9980		311,772.31			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 10082		311,772.31			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 10030		311,772.31			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 10031		17,537.19			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 10083		17,537.19			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9981		17,537.19		74,758,949.10	74,758,949.10
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			55,962,044.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		156	
TOTAL IMPORTE ABONOS			39,093,545.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		39	

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,627,448.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,093,545.31	42.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	79,967.69	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,962,044.33	-61.07%	F
Saldo Final	74,758,949.10	81.59%	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. Granada, 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
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	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:**

93E8B8C5-57CF-411C-879C-802F5D58A47C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ATQYU+T/BF59jj6sAQTBmk/SdaMV5l/SLn94g+ZEg2v2fTD5G5WllpsX9VF/Gq48HRQq2WQlt78FhI68ltjY4o2v
dRMAZUPBoN8iUIKp/TEIDltpDZ8w7l4L4hs6BHKw+439uCI8CfX59XfYWRuAq3BH/EoNSOxX8SAssCyqEQmyJXz
VazElhFKguE9rqtWdgPRRZC//rKYteP9f0OjIrrRYqXxca+/7zC5UyJI+83kbR/IScnW1S1nsz83L7AoXk8Ys1ZcJvGYU
3HP+Jqo6l68ecCz/us1YwPUEZ1+sPOxGef/YED7S+xE64W6V8a33jsCdKvFAVQhe0xpsWQ==

Sello SAT

nbGfbqfUGbGvrC2VQF9QMFH+AtUwjBFXF2MFCno2iDaE0idYtx1YkbKJjt+IPibuWE1lr0Qs8fCRJD/qSsEU/onHIT4
w+XEJkcfCBmZAZybC95zJclAP17wIHqIRBCbXBvg5N9zlkp6gKyTccfA+7mLCbO1obcDQewdOQs84LqaGiwjXtBL
8sJ4x3+o4fHy82WDbuAwenUCtwWQctdEOL7AL4VSMghT+VjZvkkUjJRb2tTqF1LJPp7uWlU6iZZLrkRwMLUSynCK
qScWvPHHOM1E8vFFZ6RZA8NX5BwbPeA9Z8RoN/X05dh5YR9noe/LahWvQlxc7NRqHf4clXURlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T16:57:12**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|93E8B8C5-57CF-411C-879C-802F5D58A47C|2022-01-01T16:57:12|ATQYU+T/BF59jj6sAQTBmk/SdaMV5
l/SLn94g+ZEg2v2fTD5G5WllpsX9VF/Gq48HRQq2WQlt78FhI68ltjY4o2vdRMAZUPBoN8iUIKp/TEIDltpDZ8w7l4L4h
s6BHKw+439uCI8CfX59XfYWRuAq3BH/EoNSOxX8SAssCyqEQmyJXzVazElhFKguE9rqtWdgPRRZC//rKYteP9f0Oj
IrrRYqXxca+/7zC5UyJI+83kbR/IScnW1S1nsz83L7AoXk8Ys1ZcJvGYU3HP+Jqo6l68ecCz/us1YwPUEZ1+sPOxGef/
YED7S+xE64W6V8a33jsCdKvFAVQhe0xpsWQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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