



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		185,986,536.26
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.827
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		119,659.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		124,184,726.81
Saldo de Operación Inicial		124,184,726.81
Depósitos / Abonos (+)	12	108,276,514.54
Retiros / Cargos (-)	176	39,627,547.54
Saldo Final (+)		192,833,693.81
Saldo de Operación Final		192,833,693.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			78,086.01	124,262,812.82	124,262,812.82
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9037		3,624.87			

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
03/FEB	03/FEB	A47 DEPOSITO POR ACLARACION 020690000002362520610220694270 Ref. 2021-01-27			49,989.99		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9038		10,000.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB FDO REV CA COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,299.89			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA FEB 21 DTO 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		27,026.99			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV AGENCIA JV30602 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,744.97			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV AGENCIA JV30601 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,380.99			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQ OFFICE2019 CASA Y NEGOCIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		57,650.02			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TARJ PRES Y HOJAS MEMBRETADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,146.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0302218SERV MTTO PORTON ELECTRICO Ref. 0000863320 021 00021320063915386942 002601002102030000863320 MARIO ALBERTO AGUIRRE CUEVAS		3,804.80			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302218MOUSE OPTICO Y TECLADO Ref. 0000863321 002 00002320701559140074 002601002102030000863321 RICARDO ANTONIO REYNOSO OCHOA		23,510.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302218PUNT AQCCES RED INA Ref. 0000863322 002 00002320701547725278 002601002102030000863322 JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL		21,236.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302218CARTUCHOS Y TONER DIV Ref. 0000863323 002 00002320700339958474 002601002102030000863323 LUCAS ROBERTO PEDEMONTI		194,500.10			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0302218IMP FOLLETOS DIPTICOS Ref. 0000865006 072 00072320004982619074 002601002102030000865006 LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ		6,950.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0302218RTA DTO 3 FEB 2021 Ref. 0000865007 072 00072396001477898395 002601002102030000865007 MARIA CONCEPCION CRUZ FRANCO		21,999.11			
03/FEB	03/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		13,165.00		123,914,764.07	123,914,764.07

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01508180200499210205 CIE:0578869 Ref. GUIA:1571548					
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9043		30,000.00		123,884,764.07	123,884,764.07
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9039		1,083.30			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9040		1,977.48			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9042		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA DTO 4 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		27,600.90			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA DTO 13 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		23,070.66			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA DTO 15 FEB 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		20,973.33			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA CA TALA 1 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		16,240.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA CA COLOT1 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		11,440.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502218RTA FEB21 LOPEZ COT Ref. 0000133640 030 00030320900018437017 002601002102050000133640 TECHNICAL TRAZOS Y PROYECTOS		150,800.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0502218RTA FEB21 DR PEREZ ARCE Ref. 0000133641 021 00021320060739294161 002601002102050000133641 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.14			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0502218RTA FEB21 MEDRANO Ref. 0000133642 021 00021320040149437240 002601002102050000133642 OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO		81,033.39			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0502218RTA DTO 1 FEB 2021 Ref. 0000133643 127 00127363013569641135 002601002102050000133643 PERLA LIZETH ROBLES RAYGOZA		23,833.32			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502218RTA DTO 2 FEB 2021 Ref. 0000138572 002 00002180700371743337 002601002102050000138572 JOSE ANTONIO AGUILAR FLORES		23,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502218RTA DTO 5 FEB 2021 Ref. 0000138573 002 00002375701727689956 002601002102050000138573 FELIX DAVID DE LA ORTA RUELAS		36,226.65			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		27,646.67			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0502218RTA DTO 6 FEB 2021 Ref. 0000138574 127 00127320013186762087 002601002102050000138574 ALEJANDRO GUTIERREZ CARRILLO					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502218RTA DTO 7 FEB 2021 Ref. 0000138575 072 00072320011346532272 002601002102050000138575 MA DEL REFUGIO LOPEZ FLORES		28,599.99			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0502218RTA DTO 8 FEB 2021 Ref. 0000138576 021 00021320040615925150 002601002102050000138576 COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE		37,700.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0502218RTA DTO 9 FEB 2021 Ref. 0000138577 044 00044320010039192851 002601002102050000138577 V Y V PROYECTOS SA DE CV		34,800.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502218RTA DTO 10 FEB 2021 Ref. 0000138578 030 00030680900005316205 002601002102050000138578 JUAN ADRIAN MARTINEZ LOPEZ		30,001.33			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502218RTA DTO 12 FEB 2021 Ref. 0000138579 030 00030320227099902011 002601002102050000138579 JOSE LUIS CASTELLANOS ANAYA		25,025.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502218RTA DTO 14 FEB 2021 Ref. 0000138580 002 00002320034546041471 002601002102050000138580 ROSENDA DE LA TORRE GONZALEZ		20,973.33			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0502218RTA DTO 16 FEB 2021 Ref. 0000138581 014 00014320605357643773 002601002102050000138581 TERESA MARTIN DEL CAMPO YANEZ		30,029.99			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0502218RTA DTO 17 FEB 2021 Ref. 0000141988 014 00014359606112489854 002601002102050000141988 MARIA ELENA ALDRETE ALDRETE		26,216.68			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0502218RTA DTO 18 FEB 2021 Ref. 0000141989 021 00021333040565979256 002601002102050000141989 JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA		30,029.99			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0502218RTA DTO 19 FEB 2021 Ref. 0000141990 014		20,020.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014342606191599853					
		002601002102050000141990					
		MA CAROLINA GUTIERREZ CORONA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,010.00			
		0502218RTA CADTO18 FEB 2021 Ref. 0000141991 014					
		00014320655049468708					
		002601002102050000141991					
		RODOLFO DANIEL SANTAMARIA VELA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,440.00			
		0502218RTA CADTO05 FEB 2021 Ref. 0000141992 002					
		00002326904254850664					
		002601002102050000141992					
		LUZ ELENA URIBE PENA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,817.34			
		0502218RTA CA IXTL 1 FEB 21 Ref. 0000141993 021					
		00021355063951288079					
		002601002102050000141993					
		MARIA ORTENCIA GONZALEZ LIMON					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,833.33			
		RTA DTO 11 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,699.99			
		LLANTAS R15 PLACAS JPF1416 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,166.09			
		INT PQ LOP ARC FEB21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,829.60			
		0502218INST EQ AIRE ACO VALLARTA Ref. 0000172560 127					
		00127320013447864365					
		002601002102080000172560					
		MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,200.00		122,899,819.57	122,899,819.57
		0502218LIC ZOOM X 6 MESES Ref. 0000172561 002					
		00002320700339958474					
		002601002102080000172561					
		LUCAS ROBERTO PEDEMONTI					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,748.00			
		REP E INST DE 17 PERSIANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
06/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		173,536.00			
		0602218EJEMP COMPENDIO JURI Ref. 0000193430 072					
		00072320004354243324					
		002601002102080000193430					
		FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTO					
06/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		373,491.00			
		0602218MEM RAM 4GBCSO 58341 Ref. 0000193431 002					
		00002180087005621163					
		002601002102080000193431					
		GAMA SISTEMAS SA DE CV					
06/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		307,204.54			
		0602218DISCO DURO MEM RAM8 Ref. 0000193432 002					
		00002180087005621163					
		002601002102080000193432					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GAMA SISTEMAS SA DE CV					
06/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,600.00			
		0602218MONIT RADIO TV Y PRE Ref. 0000193623 030					
		00030320900002207790					
		002601002102080000193623					
		ALFREDO TINAJERO BARRERA					
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		121,938,240.03	122,899,819.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9047					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9044					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		917.61			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9046					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,801.37			
		LIC ANUAL P PLATAF CONVERSION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,841.00			
		POL MTTO UPS P DISM FALLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		123,933.29			
		0802218RTA FEB21 VALLARTA 2326 Ref. 0000240122 072					
		00072320010768042684					
		002601002102080000240122					
		BEATRIZ RIVAS CLEMENZ					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		85,739.76			
		0802218MEMORIA RAM DDR3 Ref. 0000240125 072					
		00072320008078208120					
		002601002102080000240125					
		MEGA INTERNACIONAL SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		53,525.01			
		0802218DUPLICADOR LECTOR MINIPRINTER Ref. 0000240127 044					
		00044320256003372513					
		002601002102080000240127					
		SERVICIOS GENERALES TRAMER BLU					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,480.00			
		0802218AUTORIA ART REV FOLIOS 35 Ref. 0000246360 014					
		00014320566100886949					
		002601002102080000246360					
		JULIO ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA					
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,213,362.11		
		SP 1974526 5629870 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,588,615.57		
		SP 1974528 5629873 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			467,658.40		
		SP 1974530 5629877 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			83,200,000.00		
		SP 1974537 5629888 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			623,544.62		
		SP 1974540 5629897 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		35,670.00		229,681,512.69	229,681,512.69
		0802218CHAPAS Y LLAVES TUBULARES Ref. 0000282413 021					
		00021320040611459345					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002102080000282413					
		LUCERO ALEJANDRA GUTIERREZ LOR					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,252.00			
		1002218AFINAC Y REP JSO2173 Ref. 0000412270 014					
		00014320605655798977					
		002601002102100000412270					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,946.00			
		1002218AFINYSER FRENOS PLACAS JGX6483 Ref. 0000412271 014					
		00014320605655798977					
		002601002102100000412271					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,000.00			
		1002218TARIMA DE MADERA REC Ref. 0000412272 002					
		00002320701547725278					
		002601002102100000412272					
		JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,682.00			
		1002218PINZAS Y JGOS DE DESARATORNILL Ref. 0000412273 002					
		00002320701547725278					
		002601002102100000412273					
		JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,400.00			
		1002218PISTOLA ELECTRICA DE AIR Y AIR Ref. 0000412274 002					
		00002320701547725278					
		002601002102100000412274					
		JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,600.00			
		1002218CAJAS HERRAM Y OTROS Ref. 0000412275 002					
		00002320701547725278					
		002601002102100000412275					
		JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,539.60			
		1002218VIGIL ENE21 AR F2811 Ref. 0000412276 014					
		00014320655056537729					
		002601002102100000412276					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,848.00			
		1002218AFIN REP ELEC LUCES PLACAS JSO Ref. 0000417978 014					
		00014320655056537729					
		002601002102100000417978					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,079.20			
		1002218VIGIL ENE21 LOPEZ COTILLA F280 Ref. 0000417979 014					
		00014320655056537729					
		002601002102100000417979					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,079.20			
		1002218VIGIL ENE21 LOPEZ COTILLA F280 Ref. 0000417980 014					
		00014320655056537729					
		002601002102100000417980					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,079.20			
		1002218VIGIL ENE21 DR PEREZ ARCE F280 Ref. 0000417981 014					
		00014320655056537729					
		002601002102100000417981					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,539.60			
		1002218VIGIL ENE21 VALLARTA F2810 Ref. 0000417982 014					
		00014320655056537729					
		002601002102100000417982					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,079.20			
		1002218VIGIL ENE21 PARQUE DE LAS ESTR Ref. 0000417983 014					
		00014320655056537729					
		002601002102100000417983					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,079.20			
		1002218VIGIL ENE21 MEDRANO F2805 Ref. 0000417984 014					
		00014320655056537729					
		002601002102100000417984					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,848.00		229,424,461.49	229,424,461.49
		1002218AFINAC Y REP LUCES PLACAS JSO2 Ref. 0000421996 014					
		00014320605655798977					
		002601002102100000421996					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,631,036.07			
		TRASP NOM1QFEB21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		796,171.61			
		TRASP NOMIPEJA1QFEB21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,573.09			
		FINAN PARA ACT ESP NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,573.09			
		FINAN ACT ESP DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,754.32			
		FINAN ACT ESP ENE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL		170,188.21			
		1102218FINAN ACTORD NOV2020 Ref. 0000596885 147					
		00147152000000168892					
		002601002102120000596885					
		FUERZA POR MEXICO					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL		170,188.21			
		1102218FINAN ACT ORD DIC 2020 Ref. 0000596886 147					
		00147152000000168892					
		002601002102120000596886					
		FUERZA POR MEXICO					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL		311,772.31		223,313,204.58	223,313,204.58
		1102218FINANCIAMIENTO ACT ORD ENE 202 Ref. 0000596887 147					
		00147152000000168892					
		002601002102120000596887					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FUERZA POR MEXICO					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8995		8,905.21			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9048		9,020.84			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26261			1,480.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26262			4,050.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8994		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPCTANOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,618,273.51			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP PROM DEL VOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1202218POL ASESORIA PRESENCIAL CONTPA Ref. 0000769529 002 00002320098001012363 002601002102120000769529 CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL		3,625.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1202218DISCO DURO EXT 2TB Ref. 0000769531 002 00002320700339958474 002601002102120000769531 LUCAS ROBERTO PEDEMONTI		3,572.80			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202218TARJETAS DE RED PCI Ref. 0000769533 072 00072320004982619074 002601002102120000769533 LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ		59,200.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202218MULT GENERADOR PROBADOR DE CAB Ref. 0000769535 072 00072320004982619074 002601002102120000769535 LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ		9,750.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1202218ESP LIM Y DEENG TOALLAS MULT Ref. 0000769536 030 00030320900022377286 002601002102120000769536 GRUPO ZIDAN SA DE CV		5,320.05			
12/FEB	12/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. GUIA:1342429		5,950.00			
12/FEB	12/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. GUIA:1342430		8,451.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202218FINAN ACT ORD FEB21 Ref. 0000781629 072 00072320005299294372 002601002102120000781629		2,519,636.15			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,359,629.43			
		1202218FINAN ACT ORD FEB21 Ref. 0000781632 021					
		00021320040568750401					
		002601002102120000781632					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		3,979,660.64			
		1202218FINAN ACT ORD FEB21 Ref. 0000781634 062					
		00062180001311254619					
		002601002102120000781634					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,569,485.92			
		1202218FINAN ACT ORD FEB21 Ref. 0000781636 072					
		00072320010523252538					
		002601002102120000781636					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,591.50			
		1202218FINAN ACT ESP FEB21 Ref. 0000781638 072					
		00072320005299294372					
		002601002102120000781638					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		31,045.82			
		1202218FINAN ACT ESP FEB21 Ref. 0000781639 021					
		00021320040568750401					
		002601002102120000781639					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		120,365.06			
		1202218FINAN ACT ESP FEB21 Ref. 0000781641 062					
		00062180001311261903					
		002601002102120000781641					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		72,290.92			
		1202218FINAN ACT ESP FEB21 Ref. 0000781643 072					
		00072320010523252622					
		002601002102120000781643					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,754.32			
		FINAN ACT ESP FEB21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANKAOOL		311,772.31			
		1202218FINAN ACT ORD FEB21 Ref. 0000785660 147					
		00147152000000168892					
		002601002102120000785660					
		FUERZA POR MEXICO					
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00		210,019,434.10	210,019,434.10
		0115687152 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		28,599.99			
		1502218SERV PROFESIONALES Ref. 0000935427 021					
		00021320040275964027					
		002601002102150000935427					
		ROBERTO GARCIA GONZALEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,599.99			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1502218SERV PROFESIONALES PREP Ref. 0000935428 072					
		00072320001762020750					
		002601002102150000935428					
		ISMAEL BARRAGAN LOPEZ					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,599.00			
		SERV PROF PREP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,794.00			
		1ER PAGO INE CONV COLABORACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9061					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9060					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,721.20			
		ADQ DE LIC SIST CONTRPAQI NOMINBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,848.00	209,541,441.29	209,541,441.29
		7306295DEPOSITO ERRONEO Ref. 0128484890 014					
		00014320655056537729					
		2021021540014 BET0000473062950					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9064					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9068					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,950.15			
		REEMBOLSO FDO REV CA COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,200.00			
		1602218RTA FEB 2021 ARCO 27 Ref. 0000092185 014					
		00014320655074458398					
		002601002102160000092185					
		CUADHER SC					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,686.06			
		1602218REEMB FDO REV DTO16 Ref. 0000092186 014					
		00014320567121227654					
		002601002102160000092186					
		SALDANA CASTILLON EMMANUEL PAB					
16/FEB	16/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO		27,660.79			
		REF:02675530060224121022 CIE:0624101 Ref. GUIA:1032196					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,338.40			
		1602218COMPL ENE 2021 RTA PQUES Ref. 0000162890 030					
		00030320900010137580					
		002601002102160000162890					
		SISTEMAS DINAMICOS INMOBILIARI					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		131,938.40			
		1602218RTA PQUES FEB 2021 Ref. 0000162891 030					
		00030320900010137580					
		002601002102160000162891					
		SISTEMAS DINAMICOS INMOBILIARI					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210GOH170030240413 CIE:0844985 Ref. GUIA:4129081		2,294,784.00			
16/FEB	16/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210GNE910030280491 CIE:0844985 Ref. GUIA:4129092		936.00		206,669,420.86	206,669,420.86
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 9059		96,839.23			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 9058		3,289,569.57			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9073		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9074		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB FDO REV DTO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,018.52			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB FDO REV DTO 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,558.23			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702218SERV INTERNET FEB21 Ref. 0000255778 002 00002180650515393758 002601002102170000255778 OPERBES SA DE CV		8,120.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702218ARTIC REV FOLIOS 36 Ref. 0000255779 072 00072180004723790172 002601002102170000255779 ITZA AMANDA VARELA HUERTA		3,480.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17022181053666008 Ref. 0000255780 002 00002320011016165994 002601002102170000255780 SIAPA		6,733.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17022181011963550 Ref. 0000255781 002 00002320011016165994 002601002102170000255781 SIAPA		2,548.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1702218REEMB FDO REV DTO 6 Ref. 0000255782 030 00030320900003136200 002601002102170000255782 SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI		3,572.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702218REEMB FDO REV DTO 11 Ref. 0000255783 072 00072320004966307412 002601002102170000255783 JULIO MUNOZ OCHOA		7,696.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702218REEMB FDO REV DTO 20 Ref. 0000255784 014 00014320566632288617 002601002102170000255784		10,585.75			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LEANO GOMEZ LAURA ESTHER					
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		31,369.00			
		REF:01436051203260210225 CIE:0578869 Ref. GUIA:2666664					
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,774.00			
		REF:01436180602006210226 CIE:0578869 Ref. GUIA:2666686					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		601,044.53		202,584,513.03	202,584,513.03
		TRASNOMPAGIMSSENE21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9070					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		259,408.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9069					
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		702,921.89		201,609,428.21	201,609,428.21
		TRASNOMJUICIOSLAB BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
20/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		AUTORIA ART 35 FOLIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
20/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		ART RIGERREV FOLIO36 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
20/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		ART DE AIDA REV FOLIOS 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
20/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		571.00			
		20022181003478620 Ref. 0000593775 002					
		00002320011016165994					
		002601002102220000593775					
		SIAPA					
20/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		590.00			
		2002218100445757 Ref. 0000593776 002					
20/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,637.00			
		20022181001100024 Ref. 0000593777 002					
		00002320011016165994					
		002601002102220000593777					
		SIAPA					
20/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,636.22			
		2002218REEMB FDO REV DTO 5 Ref. 0000593778 002					
		00002375902096315970					
		002601002102220000593778					
		DIAZ GUARDADO GLADYS					
20/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,700.00			
		2002218REEMB FDO REV DTO 6 Ref. 0000593779 030					
		00030320900003136200					
		002601002102220000593779					
		SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI					
20/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,000.09			
		2002218CARTUCHOS COLOR YNGO Ref. 0000593780 002					
		00002320700339958474					
		002601002102220000593780					
		LUCAS ROBERTO PEDEMONTI					
20/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,025.99			
		2002218LIC MICROSOFT VISUAL STUDIO Ref. 0000593781 002					
		00002320700339958474					
		002601002102220000593781					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LUCAS ROBERTO PEDEMONTI					
20/FEB	22/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			590.00		
		2002218100445757 Ref. 0000593776 002					
20/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,181.00			
		2002218REEMB FDO REV DTO 02 Ref. 0000594007 002					
		00002362027976303686					
		002601002102220000594007					
		MA ELIA GOMEZ ESPINOZA					
20/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00		201,509,756.91	201,609,428.21
		ART REV FOLIOS 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731JM7 Ref. 9062					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,289.84	201,232,274.44	201,232,274.44
		5606370PENDIENTE MIGUEL NAVARRO CASTE Ref. 0137589111					
		014					
		00014320567377246803					
		2021022240014BMOV0000455729710					
		MIGUEL NAVARRO CASTELLANOS					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		146,644.80			
		REINTEG DIC 2020 FUTURO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		108,402.00			
		23022181 VALLA DE ESTAC EXT Ref. 0000753539 044					
		00044180001029698828					
		002601002102230000753539					
		ISA CORPORATIVO SA DE CV					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		147,575.20			
		2302218SERV POSTER PASILLO AEROPUERTO Ref. 0000753540					
		044					
		00044180001029698828					
		002601002102230000753540					
		ISA CORPORATIVO SA DE CV					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		141,652.24			
		2302218VINIL EN SALA RECLAMOS AEROPUE Ref. 0000753541 044					
		00044180001029698828					
		002601002102230000753541					
		ISA CORPORATIVO SA DE CV					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		590.00			
		23022181004475757 Ref. 0000753542 002					
		00002320011016165994					
		002601002102230000753542					
		SIAPA					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		372.00			
		23022181000055566 Ref. 0000753543 002					
		00002320011016165994					
		002601002102230000753543					
		SIAPA					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		167,040.00			
		BANNER PUBLICIT APLICACION MOVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,480.00		200,516,518.20	200,516,518.20



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2302218AUTORIA ROSAMA FOL36 Ref. 0000776856 127					
		00127610013353310956					
		002601002102240000776856					
		ERIKA JANET JIMENEZ HERNANDEZ					
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9075					
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,300.09		200,491,218.11	200,491,218.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8996					
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,001,074.06		193,490,144.05	193,490,144.05
		TRASPAGNOMPEN2QFE21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9077					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9078					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,797.60			
		2602218SERV REP DIV JS01448 Ref. 0000296648 014					
		00014320605655798977					
		002601002102260000296648					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		365,400.00			
		2602218SERV DIF PANT AEROP Ref. 0000296649 044					
		00044180001029698828					
		002601002102260000296649					
		ISA CORPORATIVO SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		199,752.00			
		TUNEL GENERADOR DE OZONO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		64,500.64		192,833,693.81	192,833,693.81
		2602218MAMPARAS DE ACRILICO Ref. 0000315204 002					
		00002320701559140074					
		002601002102260000315204					
		RICARDO ANTONIO REYNOSO OCHOA					

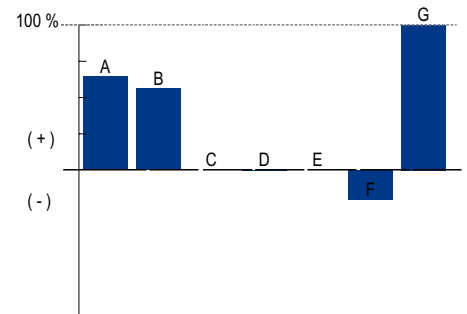
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39,627,547.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	176
TOTAL IMPORTE ABONOS	108,276,514.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	124,184,726.81	64.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	108,276,514.54	56.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	119,659.60	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39,627,547.54	-20.55%	F
Saldo Final	192,833,693.81	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	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
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:**

DB3F8500-B9B6-4C18-939E-19865F8EA313

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

D3iaaN/9yI0qOIQMdrzx0+AXu7MTvt6T4E1dcKd6kY+mIVELLGoFNpx0xhyPB22TiuEayP7c1CvSTQFT9S1XtISZKp
CoeNT0nDwKTKobYIfErVX+NHcEUtuhetsodkPHQhe6rptUHiQ/AyxTRZ1iGVOlc/NepxxPfbeh0wuF2H+d/+sG9UeW
PcpJNzbKzfgOHo5DbRwx5oQBCZkLeOvPTMtWVmrM5DximlSKXfqYX5TFAEIQxY/W3OMtwlHFCe7miHrNDhvCxi
8X9wWwSyQjx5x7NZyOqb6KoblyNVThR5gOE3Pcd0GZAwVmPZENwievvyBa3XBExlt2qRmith0RYg==

Sello SAT

W1NcvFhDCcqRNZxeKYuvSjsv9R/UfnGYFC/QBRKCUXVEMK45FSUwDGTQNPdaACS50AUyTAlfSAFxoU49a1E
qf+GnfVlfBiL+J20nr9eF7P+h5scl/Tt8YSYKubljqnMv9YLBbnZdLxPX/4mg0wruf0pK54BAj7d76sjhjmhmWyQkeJf7d
qS+s47cBz4a5E5DscOd8O/zm42L+QQVm+sY8g6iZqKB0ykZky67gYQ2Rbw3RtzDHJx1xeLhE9rBq2Fafck0KbwNx
IRhb8ty8XbK2vgFwJdOE/Jz1+D+2suTB1Ly0Vh9j38/LupzlrwrBilFNgbwi8vps3xrvbZQfyHlhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T07:37:43**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DB3F8500-B9B6-4C18-939E-19865F8EA313|2021-02-27T07:37:43|D3iaaN/9yI0qOIQMdrzx0+AXu7MTvt6T4E
1dcKd6kY+mIVELLGoFNpx0xhyPB22TiuEayP7c1CvSTQFT9S1XtISZKpCoeNT0nDwKTKobYIfErVX+NHcEUtuhetso
dkPHQhe6rptUHiQ/AyxTRZ1iGVOlc/NepxxPfbeh0wuF2H+d/+sG9UeWPcpJNzbKzfgOHo5DbRwx5oQBCZkLeOvPT
MtWVmrM5DximlSKXfqYX5TFAEIQxY/W3OMtwlHFCe7miHrNDhvCxi8X9wWwSyQjx5x7NZyOqb6KoblyNVThR5gO
E3Pcd0GZAwVmPZENwievvyBa3XBExlt2qRmith0RYg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 07:28:52

"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