



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EDO  
FLORENCIA 2370  
ITALIA PROVIDENCIA  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44648

DOMICILIO FISCAL  
FLORENCIA 2370  
ITALIA PROVIDENCIA  
GUADALAJARA JAL CP 44648

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		36,450,133.01
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.430</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		44,884.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,128,340.64
Saldo de Operación Inicial		35,128,340.64
Depósitos / Abonos (+)	18	12,020,659.00
Retiros / Cargos (-)	145	16,002,448.01
Saldo Final (+)		31,146,551.63
Saldo de Operación Final		31,146,551.63
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
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESV710916QU7 Ref. 8495		16,750.40			
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			51,945.02	35,163,535.26	35,163,535.26

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0102614707
<b>No. Cliente</b>	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713842061 BRENDA GUANAJUATO Ref. 4365428785			4,324.69		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0312198REP FDO REVOLV MLBP Ref. 000241581 014 00014320567352040600 002601001912030000241581 MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ		2,462.00		35,165,397.95	35,165,397.95
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1866134 5137998 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,601,946.09		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1866232 5138199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,062,004.21		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1866234 5138209 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			241,860.10	47,071,208.35	47,071,208.35
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 5DE7 SESION PLENARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		23,250.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 7DE7 INF GRAL DE ACTIV BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		15,500.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CD MEXICO 9 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,851.00		47,028,607.35	47,028,607.35
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8507		4,049.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS X ASESORIA NOMINPAQBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		800.00		47,023,758.35	47,023,758.35
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8508		25,000.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A MONTERREY CONSJ MOIBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,160.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8513		15,000.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA OF CENTRALES DIC 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		90,566.73			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV SONORIZACION FIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		23,200.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1000 PROGRAMAS PARA FIL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,828.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0912198RTA BODEGA PEREZ ARCE DIC19 Ref. 000841492 021 00021320060739294161 002601001912090000841492 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.14			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0912198RTA BGA MEDRANO DIC 2019 Ref. 000841493 021 00021320040149437240 002601001912090000841493 OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO		81,033.39			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0912198PAN FINAN ACT ESP DIC19 Ref. 000841494 072		44,423.41			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005299294372					
		002601001912090000841494					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		678,148.90			
		0912198PVEM FINAN ACT ORD DIC Ref. 000841495 021					
		00021320040442014085					
		002601001912090000841495					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		23,971.47			
		0912198PVEM FINAN ACT ESP DIC19 Ref. 000841496 021					
		00021320040442014085					
		002601001912090000841496					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		2,338,831.01			
		0912198MC FINAN ACT ORD DIC 2019 Ref. 000841497 062					
		00062180001311254619					
		002601001912090000841497					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		70,164.93			
		0912198MC FINAN ACT ESP DIC 2019 Ref. 000841498 062					
		00062180001311261903					
		002601001912090000841498					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,120.00			
		0912198RTA INTERNET DIC 2019 Ref. 000846065 002					
		00002180650515393758					
		002601001912090000846065					
		OPERBES SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		46,888.36			
		09121981000 TABLEROS EN PAPEL SULFATO Ref. 000846066 014					
		00014320655072211414					
		002601001912090000846066					
		SERVICIOS MABERU SC					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		92,900.34			
		09121985000 BOLSA PORTA LAPIZ Ref. 000846067 014					
		00014320655072211414					
		002601001912090000846067					
		SERVICIOS MABERU SC					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,136.00			
		0912198SERV DE TRANSPORTE PARA FIL Ref. 000846068 002					
		00002320700604656980					
		002601001912090000846068					
		SILVIA VAZQUEZ OJEDA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,480,780.32			
		0912198PAN FINAN ACT ORD DIC 2019 Ref. 000850626 072					
		00072320005299294372					
		002601001912090000850626					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,331.36		
		BNET 2713836827 DEVOLUCION VIATICO Ref. 4891171135					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0102614707
<b>No. Cliente</b>	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8506				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		14,848.00			
		0912198SERV MEC FAC A742 Ref. 000878780 014					
		00014320605655798977					
		002601001912090000878780					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		46,400.00			
		0912198ANTICIP REV Y ANALIS EDIFICIO Ref. 000878782 072					
		00072320002123536060					
		002601001912090000878782					
		COL DE ING CIVILES DEL EDO DE					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		46,400.00			
		0912198ANTICIP REV Y ANALIS EDIFICIO Ref. 000878784 072					
		00072320002123536060					
		002601001912090000878784					
		COL DE ING CIVILES DEL EDO DE					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		250.00			
		Ref. 8503					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00		41,790,112.71	41,790,112.71
		Ref. 8502					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,302.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307AN9 Ref. 8512					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,510,076.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307AN9 Ref. 8511					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,466.04		40,230,267.52	40,230,267.52
		1012198REP DE FDO REVOLVENTE Ref. 000066241 014					
		00014320567352040600					
		002601001912100000066241					
		MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		300,000.00			
		1112198TRANSF STDER 1QDIC19 Ref. 000204217 014					
		00014320655066615945					
		002601001912110000204217					
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		817,266.82		39,113,000.70	39,113,000.70
		0094905TRANSF BANSI 1QDIC19 Ref. 000205362 060					
		00060320000971989349					
		002601001912110000205362					
		IEPC JALISCO					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,625.15			
		REEMBOLSO DE GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00		39,048,375.55	39,113,000.70
		SERV INTERNET DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,998.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8510					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,933,267.19			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8509					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		288,044.20			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		104,714.60			

<b>No. Cuenta</b>	0102614707
<b>No. Cliente</b>	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION Ref. BC 4203824500					
13/DIC		13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,521.00			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000342929 072					
			00072320000146340662					
			002601001912130000342929					
			GUILLERMO ALCARAZ C					
13/DIC		13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,016.00			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000342935 002					
			00002320700756018308					
			002601001912130000342935					
			PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ					
13/DIC		13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,219.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000342937 072					
			000723200003563995626					
			002601001912130000342937					
			ARMANDO GLEZ AYALA					
13/DIC		13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		16,750.40			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000342938 021					
			00021320062252112100					
			002601001912130000342938					
			GUILLERMO GLEZ FLORES					
13/DIC		13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,412.40			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000342939 002					
			00002320700137647767					
			002601001912130000342939					
			GTEZ MORA MIRIAM GPE					
13/DIC		13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,494.00			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000342941 021					
			00021320063865137513					
			002601001912130000342941					
			GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
13/DIC		13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,503.40			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000342942 021					
			00021320040578428820					
			002601001912130000342942					
			BETO MUNOZ RAMIREZ					
13/DIC		13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,104.40			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000342943 021					
			00021320064544164259					
			002601001912130000342943					
			JULIO CESAR NAVA PULIDO					
13/DIC		13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,544.80			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000342965 072					
			00072320004863964592					
			002601001912130000342965					
			A LILIA PRESAS M					
13/DIC		13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		6,544.80			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000342966 127					
			00127320013098694751					
			002601001912130000342966					
			JUAN FCO SCHEZ AGUIL					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000342969 021 00021346064957750111 002601001912130000342969 MACIAS GALLEGOS LILI		6,544.60			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1QDIC2019 Ref. 000343397 002 00002180087005319970 002601001912130000343397 IPEJAL		29,086.84			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8515		2,500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8514		2,500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8519		3,618.80			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8521		1,883.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8522		4,719.29		36,540,388.21	36,540,388.21
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESV710916QU7 Ref. 8518		16,750.40			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554202341 TRANSF. A TERCEROS Ref. 5480909464			15.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8504		10,018.15			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8505		2,057.51			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24125			15,000.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24126			2,629.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24127			160.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24128			3,235.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8497		1,312.80			
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201911 966195 Ref. 350N143803		111,593.42			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EXP DE OBRA TALLER DE ESCULTURBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		33,060.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1612198120 LIBROS 7 RATONES CIEGOS Ref. 000781500 021 00021180001360407238 002601001912160000781500 CINAR EDITORES SA DE CV		21,645.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		13,650.00			

<b>No. Cuenta</b>	0102614707
<b>No. Cliente</b>	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		161219860 EJEMP LIBROS AFINADOS Ref. 000781934 021 00021320040095293486 002601001912160000781934 PETRA EDICIONES SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 BANERS IMP GRAFICA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,185.20			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CD DE MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,853.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GTOS EFECTUADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,730.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VUELOS DE PAUL SANCH BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,933.98			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VUELOS CONSEJ MOISES PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,937.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VLOSCROSSPAULGALLEGO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		23,973.00			
16/DIC	16/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:2189462		13,268.00			
16/DIC	16/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:2194710		5,451.00		36,284,008.75	36,284,008.75
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554202341 TRANSF. A TERCEROS Ref. 5565249793			1,008.39		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8520		10,822.71		36,274,194.43	36,274,194.43
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812198REPOSICION DE FDO REVOLVENTE Ref. 000084476 014 00014320567352040600 002601001912180000084476 MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ		7,940.49			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812198SERV VIG PEREZARCE NOV19 Ref. 000084477 014 00014320655056537729 002601001912180000084477 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812198SERV VIG MEDRANO NOV19 Ref. 000084478 014 00014320655056537729 002601001912180000084478 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
18/DIC	18/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04193F4G680025903494 CIE:0844985 Ref. UIA:0005270		2,007,646.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812198SERV VIG NVA SEDE NOV19 Ref. 000090171 014 00014320655056537729 002601001912180000090171 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8517		4,316.60			

<b>No. Cuenta</b>	0102614707
<b>No. Cliente</b>	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,150.00		34,185,717.34	34,185,717.34
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO DIPLOMADO PARTICI CIUDADBMRASH Ref. REFBNTC00463167		125,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1912198POLIZA MTTO PREVENTIVO Ref. 000243008 127 00127320013447864365 002601001912190000243008 MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO		19,314.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1912198POLIZA MTTO PREVENTIVO Ref. 000243009 127 00127320013447864365 002601001912190000243009 MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO		19,314.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1912198IMPRESION 3 VINILES Ref. 000243010 030 00030320398738502012 002601001912190000243010 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		5,940.08			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912198FINIQUITO DICTAMEN EDIFICIO Ref. 000319579 072 00072320002123536060 002601001912190000319579 COL DE ING CIVILES DEL EDO DE		46,400.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8516		7,884.20		33,961,865.06	33,961,865.06
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012198TRANSF STDER 1QDIC19 Ref. 000500147 014 00014320655066615945 002601001912200000500147 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI		300,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0084905TRANFBANSI2QDIC2019 Ref. 000502198 060 00060320000971989349 002601001912200000502198 IEPC JALISCO		819,778.15			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8527		25,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012198MONTAJE STAND FIL Ref. 000536800 014 00014320920019896792 002601001912200000536800 EXHIBE IDEAS CREATIVAS SA DE C		168,000.00		32,649,086.91	32,649,086.91
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		289,939.40			
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		104,716.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000625914 021		6,104.60			



<b>No. Cuenta</b>	0102614707
<b>No. Cliente</b>	B4836934

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00021320064544164259				
		002601001912230000625914				
		JULIO CESAR NAVA PULIDO				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,503.60		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000625915 021				
		00021320040578428820				
		002601001912230000625915				
		BETO MUNOZ RAMIREZ				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,016.20		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000625916 002				
		00002320700756018308				
		002601001912230000625916				
		PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,412.40		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000625917 002				
		00002320700137647767				
		002601001912230000625917				
		GTEZ MORA MIRIAM GPE				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		16,750.40		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000625918 021				
		00021320062252112100				
		002601001912230000625918				
		GUILLERMO GLEZ FLORES				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,521.00		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000625919 072				
		00072320000146340662				
		002601001912230000625919				
		GUILLERMO ALCARAZ C				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,494.00		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000625920 021				
		00021320063865137513				
		002601001912230000625920				
		GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,219.80		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000625921 072				
		00072320003563995626				
		002601001912230000625921				
		ARMANDO GLEZ AYALA				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,544.80		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000625922 072				
		00072320004863964592				
		002601001912230000625922				
		A LILIA PRESAS M				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		6,544.60		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000625923 127				
		00127320013098694751				
		002601001912230000625923				
		JUAN FCO SCHEZ AGUIL				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,544.80		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000625924 021				
		00021346064957750111				

<b>No. Cuenta</b>	0102614707
<b>No. Cliente</b>	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001912230000625924 MACIAS GALLEGOS LILI					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0084905PAGO SEDAR 2QDIC19 Ref. 000626782 002 00002180087005319970 002601001912230000626782 IPEJAL		27,248.72			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2312198TRANSFSTDERPRIMAVACA Ref. 000634646 014 00014320655066615945 002601001912230000634646 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI		70,000.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000634841 072 00072320000146340662 002601001912230000634841 GUILLERMO ALCARAZ C		8,401.60			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000634842 002 00002320700756018308 002601001912230000634842 PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ		1,613.40			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000634843 072 00072320003563995626 002601001912230000634843 ARMANDO GLEZ AYALA		409.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000634844 021 00021320062252112100 002601001912230000634844 GUILLERMO GLEZ FLORES		3,023.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000634845 002 00002320700137647767 002601001912230000634845 GTEZ MORA MIRIAM GPE		3,504.40			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000634846 021 00021320063865137513 002601001912230000634846 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		8,370.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000634847 021 00021320040578428820 002601001912230000634847 BETO MUNOZ RAMIREZ		1,623.80			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000634848 021 00021320064544164259 002601001912230000634848		1,100.00			

<b>No. Cuenta</b>	0102614707
<b>No. Cliente</b>	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			JULIO CESAR NAVA PULIDO				
23/DIC	23/DIC	R01	PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION Ref. BC 4203824500	92,829.00			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS EJEMPLARES YO VOY CONMIGO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167	10,836.00			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SANCION PVEM DIC19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167	120,900.00			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 11 ETIQUETAS ADHERIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167	1,995.20			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2312198TONERS IMP XEROX C75 Ref. 000642900 014 00014097655058149590 002601001912230000642900 FRESCOS AZTECA GROUP SA DE CV	79,228.00			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2312198CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Ref. 000642901 072 00072320006185084734 002601001912230000642901 EDITORIAL PAGINA SEIS SA DE CV	27,243.76			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2312198CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Ref. 000642902 072 00072320006185084734 002601001912230000642902 EDITORIAL PAGINA SEIS SA DE CV	34,226.50			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 231219860 IMPRESIONES DE LOS 5 LIBROS Ref. 000642903 036 00036320500495568000 002601001912230000642903 AKITZA S C	88,931.40			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2312198PAQ DE LOTERIA IEPC Ref. 000642904 014 00014320655072211414 002601001912230000642904 SERVICIOS MABERU SC	97,788.00			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2312198REVISTA CUADRIPTICO URNA ELECT Ref. 000642905 072 00072320004354243324 002601001912230000642905 FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTO	34,301.20			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2312198CARPETAS BREVIARIO URNAS ELECT Ref. 000642906 072 00072320004354243324 002601001912230000642906 FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTO	30,531.20			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS AUTORIA REV FOLIOS NO 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167	1,740.00			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 2312198AUTORIA REVISTA FOLIOS Ref. 000664472 021 00021180062985566810	3,480.00			

<b>No. Cuenta</b>	0102614707
<b>No. Cliente</b>	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601001912230000664472 CARLOS ANGEL GONZALEZ MARTINEZ				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8526		3,618.80			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8538		1,809.80			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB SEM NAC TRANSPARENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,629.24			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ROLLO FLEJE MAQ TRANSPACK BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,644.80			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2312198COMP GTOS INST STAND FIL Ref. 000740784 021 00021180062985566810 002601001912230000740784 CARLOS ANGEL GONZALEZ MARTINEZ		3,762.11			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2312198AUTORIA REV FOLIOS34 Ref. 000740785 072 00072320010128848208 002601001912230000740785 MARIO ALBERTO RAMOS GONZALEZ		3,480.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2312198AUTORIA REV FOLIOS34 Ref. 000740786 127 00127180001142934975 002601001912230000740786 IVABELLE ARROYO ULLOA		3,480.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2312198IMP EJEMP REV FOLIOS 34 Ref. 000740787 072 00072320004354243324 002601001912230000740787 FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTO		130,917.60			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0 2312198ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 000740788 133 00133320000079349048 002601001912230000740788 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		22,692.94			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0 2312198ART DE LIM Y CAFETERIA Ref. 000740789 133 00133320000079349048 002601001912230000740789 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		11,842.83			
23/DIC	23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01436051203260191226 CIE:0578869 Ref. UIA:0909689		23,645.00			
23/DIC	23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01436180602006191227 CIE:0578869 Ref. UIA:0945000		13,339.00			
23/DIC	23/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224119126 CIE:0624101 Ref. UIA:0964800		4,443.02		31,197,145.59	31,197,145.59
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 11:17 PRAC 2784 FOLIO:8223 Ref. *****4707			2,500.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUAN URIBE 2784 FOLIO:8226 Ref. *****4707			5,000.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TERESA SOLINIS 2784 FOLIO:8228 Ref. *****4707			8,219.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8523		4,695.30			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24214			15,026.05		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713839222 CESAR RIOS Ref. 6703449270			722.09		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MIGUEL D286 FOLIO:8353 Ref. *****4707			2,733.00	31,226,650.43	31,226,650.43
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACC740504UZ4 Ref. 8531		79,257.20			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8532		841.60		31,146,551.63	31,146,551.63

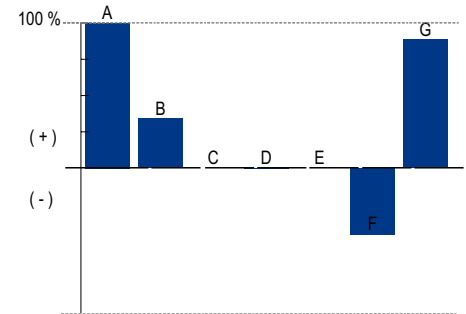
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,002,448.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	145
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,020,659.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,128,340.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,020,659.00	34.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	44,884.29	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,002,448.01	-45.55%	F
Saldo Final	31,146,551.63	88.66%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0102614707
<b>No. Cliente</b>	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		
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

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



**Folio Fiscal:**

49C3D834-06E6-42BD-A06A-FEDCB646343D

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Id1gOWUoQs7+Fza5deD1V/2BrhARfaNUykmAm5wfCb2rCP3Z1ouDNXt9tHfVHtu3HYJ+VoCun30sAF6Q59iUpwYHzM1Qq/5tviZmcVhdEQj0q6RII1yOQgvFoJsw7KsmDYgKu5hoFdQ4cU/hJH3WdLPLwrX79sEQ/bJqkPgpHeGyC2s20nKHxOYi+XmRMWNV4sesORzP3k9cVF5ICZ0jdmXlffs9jVPJF6dh3w98ECE6Alfm5a5Dp2LJYbi24uKN+/iTYMAiyrLI0njxw1+AZnW/8ue0f9NSKLGPHJ4RA90icPgz8AVzni97jGqMrJHCxewQVYNM3K52nnWBRIrrw==

**Sello SAT**

BE7VUkk/fohH36V8gQzZY5dRa1Rfj6JT4tVqaOLq0Q3Nf527JW0pZPjhkeQU8Ts7nJJHEyhOiOS0NzArIhHHkWhnvE1oxmrPhJd7dWeEBoX06dF6bQy7yIUhoAE7tSRKcibi14DgxqmsJ+vg84M06Yt8XwQb4pNNS2D/IsNw5QShTiQoEkcOqyc6hge3lj8H2fZQ/0CasgwzYJFPvtkdnUi18xUxEcnMfnxOCdjfOJL94EL8YIO11PZeNDYVrCNDfjg8xMxPLnw3YN9+9PXRzXltczd7oky5UOuT7Gacd3oRH6sqEOpWz3IUveMYNLLZs/PQYrowCqkclpD2ni9lmw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:16:24

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

||1.1|49C3D834-06E6-42BD-A06A-FEDCB646343D|2020-01-01T05:16:24|Id1gOWUoQs7+Fza5deD1V/2BrhARfaNUykmAm5wfCb2rCP3Z1ouDNXt9tHfVHtu3HYJ+VoCun30sAF6Q59iUpwYHzM1Qq/5tviZmcVhdEQj0q6RII1yOQgvFoJsw7KsmDYgKu5hoFdQ4cU/hJH3WdLPLwrX79sEQ/bJqkPgpHeGyC2s20nKHxOYi+XmRMWNV4sesORzP3k9cVF5ICZ0jdmXlffs9jVPJF6dh3w98ECE6Alfm5a5Dp2LJYbi24uKN+/iTYMAiyrLI0njxw1+AZnW/8ue0f9NSKLGPHJ4RA90icPgz8AVzni97jGqMrJHCxewQVYNM3K52nnWBRIrrw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:07:51

"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