



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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,064,021.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.427
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40,640.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,146,551.63
Saldo de Operación Inicial		31,146,551.63
Depósitos / Abonos (+)	14	14,779,533.91
Retiros / Cargos (-)	158	13,814,242.60
Saldo Final (+)		32,111,842.94
Saldo de Operación Final		32,111,842.94
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			44,884.29		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,728.00			
		0201208SERV FRENOS RAM JS02340 Ref. 000618314 014					

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
		00014320605655798977					
		002601002001020000618314					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,758.00		31,175,949.92	31,175,949.92
		0201208AFINACION FRENOS RANGER JS0148 Ref. 000618315 014					
		00014320605655798977					
		002601002001020000618315					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,360.47			
		0301208REP FDO REV SEC EJEC Ref. 000715449 014					
		00014320567352040600					
		002601002001030000715449					
		MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,672.00		31,167,917.45	31,167,917.45
		0301208REP FDO REV OFICIALIA DE PARTE Ref. 000715450 014					
		00014320567352040600					
		002601002001030000715450					
		MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,360.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8541					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8550					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8552					
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,900.00		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		940.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8540					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8555					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8553					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUIS740217-SM7 Ref. 8554					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,706.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8539					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,884.20		31,126,376.11	31,126,376.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8524					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,509.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8551					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8545					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8549					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		Ref. 8543					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,015.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALB640608-CI7 Ref. 8547					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,900.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMBOLSO CH EN GARANTIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0		6,747.86		31,082,673.05	31,082,673.05
		0701208ART PAPELERIA STOCK ALMACEN Ref. 000945330 133					
		00133320000079349048					
		002601002001070000945330					
		COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8563					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,435.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8565					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8548					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,000.00			
		0801208GXC ASIS INE CDMX VOTO URNAS Ref. 000097425 014					
		00014320567352040600					
		002601002001080000097425					
		MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8560					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,990.20		31,055,717.25	31,055,717.25
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVA890425-QEA Ref. 8542					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,750.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESV710916QU7 Ref. 8525					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,820.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESV710916QU7 Ref. 8537					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMA770123AL0 Ref. 8544					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,566.73			
		RNTA OFICINAS CENTRALES ENE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		SERV INTERNET ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GXC LIBROS RECREA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		78,626.14			
		0901208RNTA ENE BODEGA PEREZ ARCE Ref. 000190263 021					
		00021320060739294161					
		002601002001090000190263					
		FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,120.00			
		0901208RNTA INTERNET ENE Ref. 000190264 002					
		00002180650515393758					
		002601002001090000190264					
		OPERBES SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,230.55		30,786,092.63	30,786,092.63
		0901208CUOTA AGUA Y OFICINAS CENTRALE Ref. 000190265 014					
		00014320655078023509					
		002601002001090000190265					
		COLONOS LOMAS DEL VALLE PRIMER					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8561		4,510.00			
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE10 14:17 PRAC D068 FOLIO:3959 Ref. *****4707			8.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1001208GXC ASAMBLEAS Ref. 000347677 002 00002320700137647767 002601002001100000347677 GTEZ MORA MIRIAM GPE		25,000.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1001208REP FDO REV OFICIALIA DE PARTE Ref. 000349886 014 00014320567352040600 002601002001100000349886 MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ		5,575.21			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ JUEGO DE LOTERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,626.66			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO ANUAL UPS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		28,420.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1001208MTTO RAV4 ORGANIZACION Ref. 000352139 014 00014320605655798977 002601002001100000352139 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		9,082.80			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1001208LICENCIA ADOBE CREATIVE Ref. 000352140 002 00002320432100072543 002601002001100000352140 COMPUCAD SA DE CV		40,748.31			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1001208VIGILANCIA DIC OFICINAS CENTRA Ref. 000352141 014 00014320655056537729 002601002001100000352141 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1001208VIGILANCIA DIC BODEGA PEREZ AR Ref. 000352142 014 00014320655056537729 002601002001100000352142 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1001208VIGILANCIA DIC BODEGA MEDRANO Ref. 000352143 014 00014320655056537729 002601002001100000352143 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00		30,599,713.65	30,599,713.65
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HPM D068 FOLIO:4498 Ref. *****4707			4,887.00		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HPM D068 FOLIO:4501 Ref. *****4707			855.00		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1301208REP FDO REV SECRETARIA Ref. 000492670 014 00014320567352040600		1,652.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001130000492670					
		MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		270,000.00			
		1301208ENCARTE DOSSIER DIF MEC PART C Ref. 000492671 030					
		00030320900014797243					
		002601002001130000492671					
		PROSPERIDAD CIEN SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		5,450.00			
		REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:3877511					
13/ENE	13/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		11,360.00			
		REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:3877544					
13/ENE	13/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		812,072.00		29,504,921.65	29,504,921.65
		REF:042002V3490026240464 CIE:0844985 Ref. UIA:3877555					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		312,624.00			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,816.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000554418 072					
		00072320000146340662					
		002601002001140000554418					
		GUILLERMO ALCARAZ C					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,289.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000554419 002					
		00002320700756018308					
		002601002001140000554419					
		PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		17,334.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000554420 021					
		00021320062252112100					
		002601002001140000554420					
		GUILLERMO GLEZ FLORES					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,996.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000554421 002					
		00002320700137647767					
		002601002001140000554421					
		GTEZ MORA MIRIAM GPE					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,789.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000554422 021					
		00021320063865137513					
		002601002001140000554422					
		GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,776.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000554423 021					
		00021320040578428820					
		002601002001140000554423					
		BETO MUNOZ RAMIREZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,322.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000554424 021					
		00021320064544164259					
		002601002001140000554424					
		JULIO CESAR NAVA PULIDO					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1401208TRANF STDER 1QENE20 Ref. 000554717 014 00014320655066615945 002601002001140000554717 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI		300,000.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1QENE20 Ref. 000554968 002 00002180087005319970 002601002001140000554968 IPEJAL		29,099.10			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSF BANSI 1QENE20 Ref. 000555387 060 00060320000971989349 002601002001140000555387 IEPC JALISCO		835,462.88			
14/ENE	14/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201912 557762 Ref. 14N115359		116,960.98			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8566		3,962.20		27,846,486.89	27,846,486.89
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RESERVACION SALON COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,380.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1601208DIFERENCIA GASTOS CHIHUAHUA Ref. 000807659 014 00014320567352040600 002601002001160000807659 MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ		658.80			
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1879309 5194630 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,349,698.39		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1879312 5194636 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			248,916.07		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1879318 5194649 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,363,998.22	41,806,060.77	41,806,060.77
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1701208VALORACION ESTRUCTURAL SEDE Ref. 000930142 002 00002320092200928092 002601002001170000930142 JAVIER GONZALEZ VITE		28,600.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8529		1,108.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1701208FINANC PUB ACT ESP ENE20 Ref. 000041139 072 00072320005299294372 002601002001170000041139 PARTIDO ACCION NACIONAL		45,719.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1701208FINANC PUB ACT ORD ENE20 Ref. 000041140 072 00072320005299294372 002601002001170000041140 PARTIDO ACCION NACIONAL		1,533,622.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1701208FINANC PUB ACT ESP ENE20 Ref. 000041141 021 00021320040442014085 002601002001170000041141 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME		24,671.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1701208MTTO CHEVY JHZ3495 Ref. 000041142 014 00014320605655798977 002601002001170000041142 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		3,074.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1701208FINAN PUB ACT ORD ENE20 Ref. 000042869 021 00021320040442014085 002601002001170000042869 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME		827,563.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1701208FINANC PUB ACT ORD ENE20 Ref. 000072645 062 00062180001311254619 002601002001170000072645 MOVIMIENTO CIUDADANO		2,422,293.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1701208FINANC PUB ACT ESP ENE Ref. 000072646 062 00062180001311261903 002601002001170000072646 MOVIMIENTO CIUDADANO		72,212.00		36,847,198.77	36,847,198.77
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2001208REP FDO REV SEC EJE Ref. 000169541 014 00014320567352040600 002601002001200000169541 MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ		1,978.50			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8546		4,510.00		36,840,710.27	36,840,710.27
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESV710916QU7 Ref. 8567		17,334.60			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307AN9 Ref. 8574		1,563,964.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307AN9 Ref. 8575		46,624.00			
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000198OSP 198 OPLES JC00 16 Ref. 007953410 002 00002180700138547750 085902757780302106 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL			712,260.68		
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CERTIFICADO SSL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,500.01			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2101208RENTA BODEGA MEDRANO Ref. 000248144 021 00021320040149437240 002601002001210000248144 OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO		81,033.39		35,839,514.95	35,839,514.95

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2201208GXC REUN NAC EJECUTIVA DE ORG Ref. 000327431 014 00014320567352040600 002601002001220000327431 MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ		13,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8577		2,500.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8568		8,227.60		35,815,787.35	35,815,787.35
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8579		17,547.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8576		3,464.98			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24314			128.13		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8528		48,267.60			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8556		4,510.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGD800509-U87 Ref. 8557		2,462.80			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAMITES USO DE SUELO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,740.00		35,737,923.10	35,737,923.10
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2401208REP FDO REV SEC EJEC Ref. 000586929 014 00014320567352040600 002601002001240000586929 MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ		2,030.00		35,735,893.10	35,735,893.10
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8572		2,002,256.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8573		56,690.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8558		4,510.00		33,672,437.10	33,672,437.10
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS LA PAZ BAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,320.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS LA PAZ BAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,610.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CULIACAN SINALOA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,435.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2801208VIATICOS CULIACAN Y MEXICO Ref. 000818395 014 00014320606074356753 002601002001280000818395 GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ		7,370.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0 2801208PAPELERIA STOC ALMACEN Ref. 000818396 133 00133320000079349048 002601002001280000818396		12,037.32			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		14,401.97		33,625,262.81	33,625,262.81
		2801208ART DE LIMPIEZA STOC Ref. 000819620 014					
		00014097655058149590					
		002601002001280000819620					
		FRESCOS AZTECA GROUP SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		829,426.70			
		0094905TRAFS BANSI 2QENE20 Ref. 000857511 060					
		00060320000971989349					
		002601002001290000857511					
		IEPC JALISCO					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		Ref. 8564					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,606.50			
		GTOXCOMP DIPLOMADO GESTION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		ASESORIA CONTGPE MARTIN TORRESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,837.00			
		2901208REP FDO REVOLVENTE MLBP Ref. 000892651 014					
		00014320567352040600					
		002601002001290000892651					
		MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,617.00		
		BNET 2713835812 TRANSF. A TERCEROS Ref. 9298779744					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,900.00			
		GTOSXCOMP VIATICOS LA PAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,510.00		32,768,929.61	32,768,929.61
		VIATICOS LA PAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		309,452.00			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,230.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947921 014					
		00014320567351680320					
		002601002001300000947921					
		SOLEDAD ALATORRE BARAJAS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,816.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947922 072					
		00072320000146340662					
		002601002001300000947922					
		GUILLERMO ALCARAZ C					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,173.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947923 014					
		00014320567352037367					
		002601002001300000947923					
		SOFIA K ARGUELLO MICHEL					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,173.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947924 014					
		00014320567351681060					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001300000947924					
		DELGADILLO GLEZ SAUL					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,828.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947925 014					
		00014320567351681235					
		002601002001300000947925					
		DUARTE VEGA SERGIO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,660.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947926 014					
		00014320567351681549					
		002601002001300000947926					
		JUAN J GARCIA ARAMBULA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,229.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947927 014					
		00014320567352043500					
		002601002001300000947927					
		MA TIMY GLEZ VARGAS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,996.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947928 002					
		00002320700137647767					
		002601002001300000947928					
		GTEZ MORA MIRIAM GPE					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,337.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947929 014					
		00014320567352044101					
		002601002001300000947929					
		SANDRA HDEZ RIOS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,230.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947930 014					
		00014320567352044389					
		002601002001300000947930					
		GIS LEYVA MARTINEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,660.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947931 014					
		00014320567351682629					
		002601002001300000947931					
		MINE MACHAIN SANABRIA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,776.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947932 021					
		00021320040578428820					
		002601002001300000947932					
		BETO MUNOZ RAMIREZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,997.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947933 014					
		00014320567351683534					
		002601002001300000947933					
		EMERITA PEREZ SANTOS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,633.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947934 014					
		00014320567351678785					
		002601002001300000947934					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RINCON HDEZ ALICIA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,835.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947935 014					
		00014320567352037985					
		002601002001300000947935					
		MONICA RIZO LOPEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,230.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947936 014					
		00014320567352039187					
		002601002001300000947936					
		YADIRA SANCHEZ ALVAREZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,740.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947937 014					
		00014320567352039970					
		002601002001300000947937					
		TAMMY TORRES CORNEJO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,789.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947938 021					
		00021320063865137513					
		002601002001300000947938					
		GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,563.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947939 014					
		00014320567351679726					
		002601002001300000947939					
		CAROLINA ZARATE LLAMAS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,048.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947940 014					
		00014320567352046853					
		002601002001300000947940					
		HUGO PULIDO MACIEL					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,413.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947941 014					
		00014320567352045634					
		002601002001300000947941					
		TERESA MENDEZ CISNEROS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		37,538.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947942 014					
		00014320606074356753					
		002601002001300000947942					
		GRISelda BEATRIZ RANGEL JUAREZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,334.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947943 014					
		00014320567352037228					
		002601002001300000947943					
		CARLOS J AGUIRRE ARIAS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,835.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947944 014					
		00014320567352041829					
		002601002001300000947944					
		RICARDO ESCOBAR					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947945 014 00014320567352042420 002601002001300000947945 CARLOS JACOBO GARCIA HDEZ		7,376.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947946 014 00014320567352038133 002601002001300000947946 MAURICIO AVENDANO MORALES		3,234.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947947 014 00014320567351681688 002601002001300000947947 CRISTOBAL GARCIA MEDINA		6,628.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947948 014 00014320567352040600 002601002001300000947948 MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ		15,525.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947949 014 00014320567352040121 002601002001300000947949 SAUL VERA HEREDIA		7,741.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947950 014 00014320567351678332 002601002001300000947950 GERARDO RAMONES SALDANA		7,603.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947951 014 00014320567352046688 002601002001300000947951 ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS		6,444.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947952 014 00014320567352038272 002601002001300000947952 ROBLES ALDANA EDUARD		5,934.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947953 014 00014320567351682454 002601002001300000947953 SAMUEL LIMON ZARATE		7,741.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947954 014 00014320567352037192 002601002001300000947954 PAULINA ABARCA CASILLAS		7,009.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,200.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947955 014					
		00014320567352040914					
		002601002001300000947955					
		NOE GUSTAVO CARREON LUNA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,741.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947956 014					
		00014320567351680809					
		002601002001300000947956					
		CARLOS M CHAVEZ VERDIN					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		17,334.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947957 021					
		00021320062252112100					
		002601002001300000947957					
		GUILLERMO GLEZ FLORES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,835.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947958 014					
		00014320567351680016					
		002601002001300000947958					
		SOLEDAD CHIU PABLO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,289.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947959 002					
		00002320700756018308					
		002601002001300000947959					
		PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,163.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947960 014					
		00014320567773156681					
		002601002001300000947960					
		MIGUEL ESCUDERO GLEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,322.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947961 021					
		00021320064544164259					
		002601002001300000947961					
		JULIO CESAR NAVA PULIDO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,322.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947962 014					
		00014320567773156542					
		002601002001300000947962					
		JONATHAN A LOPEZ SERRATO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,322.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000947963 014					
		00014320605925933394					
		002601002001300000947963					
		BRENDA S TORRES BECERRA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		34,474.34			
		0094905PAGO SEDAR 2QENE20 Ref. 000949412 002					
		00002180087005319970					
		002601002001300000949412					
		IPEJAL					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,510.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8562					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8583		7,560.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713852288 PAGO VIAJE CDMX Ref. 9374609744			2,760.80		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 30012082QENE2020 GABY RAMOS Ref. 000053434 002 00002320701641737450 002601002001300000053434 GABY RAMOS ORTEGA		3,962.20		32,097,890.47	32,097,890.47
31/ENE	31/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224120016 CIE:0624101 Ref. UIA:4311241		4,443.02			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24387			5,820.33		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24388			25,800.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8580		8,227.60			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8584		4,997.24		32,111,842.94	32,111,842.94

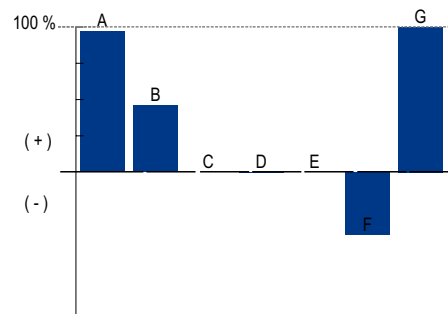
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,814,242.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	158
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,779,533.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,146,551.63	96.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,779,533.91	46.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40,640.64	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,814,242.60	-43.01%	F
Saldo Final	32,111,842.94	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:**

D596D2C5-E5A5-4A35-A62B-AD3211686859

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

lol0cC8i6Fnk0IWWRaXdNjkRo2cQevPupPXIVhWGjnErxyeyWBfmoqMxly5BL58EYpfU9KUO1buL/Z/ZQYLjb1niKLz
leszSQanEw6MAxJusxgsuEoLgYkXVQt/7eBlhWnNUJmPzYDR/TbUF9NM2pGITkxx/sTqxZ5qYnBvEVz2OvuJ5Ty2
xQOIVY+NSZt3OP5KFcFO4vV6Wp9A6NlsyN9XL21uF75WrTf7qLI8pLY+KJvKDRKhVAcbiUV8BL0lu0zsU/0hb0Bh
9unRCD3vW7+CIXiH5L6GHW7DhN63TMfTiyA/Uln2F3LbaP4QC5sQQZWE44D6s3WclesJ3DcOAnA==

Sello SAT

XsUiC25UMqiF5jnZLKYup02POTwn3z6+UVf2xkXiFaMglg3EwVYpL4q01SQ0GDleTupNp5ILb16FFx/kjvtlasH6pOe
9DYUUGoC7kNNLptBGrSYayl4itTB2PnLERMmO7jsP7ZXozYktoL16IYZEYkRAHMrV4Yci5g1ydM1CA4+34at9XA
c6vzbah7DDVhzFfSQS95eoyk6tRM9GE2il1vF56kAHYu8qlv0EF7cf/NZkfKbieUAuMulVbBT0fEEhHqxuHcSv/BK7fl3
ifT1yYBrEtFXf5nHrfvzflkQM05FxChePMg9WqQDXpuGZxCFytDpy42aRFWOCQZdoo+DQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T03:48:59**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D596D2C5-E5A5-4A35-A62B-AD3211686859|2020-02-01T03:48:59||lol0cC8i6Fnk0IWWRaXdNjkRo2cQevPup
PXIVhWGjnErxyeyWBfmoqMxly5BL58EYpfU9KUO1buL/Z/ZQYLjb1niKLzleszSQanEw6MAxJusxgsuEoLgYkXVQt/7
eBlhWnNUJmPzYDR/TbUF9NM2pGITkxx/sTqxZ5qYnBvEVz2OvuJ5Ty2xQOIVY+NSZt3OP5KFcFO4vV6Wp9A6Nls
yN9XL21uF75WrTf7qLI8pLY+KJvKDRKhVAcbiUV8BL0lu0zsU/0hb0Bh9unRCD3vW7+CIXiH5L6GHW7DhN63TMfT
iY/Uln2F3LbaP4QC5sQQZWE44D6s3WclesJ3DcOAnA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:39:47

"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