



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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		107,352,352.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.844
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		78,086.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	50	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,609,242.30
Saldo de Operación Inicial		50,609,242.30
Depósitos / Abonos (+)	19	108,205,982.78
Retiros / Cargos (-)	157	34,630,498.27
Saldo Final (+)		124,184,726.81
Saldo de Operación Final		124,184,726.81
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			52,470.02		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8977		19,000.00			

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

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8967		19,000.00		50,623,712.32	50,623,712.32
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVVC851225CD1 Ref. 8987		6,500.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVVC851225CD1 Ref. 8980		19,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8975		19,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8990		3,177.99			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8981		19,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8976		19,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET DIV FINCAS DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		79,166.09			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA CA TALA ENERO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		16,240.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA CACOLOTLAN ENE21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		11,440.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA DTO 4 ENERO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		27,600.90			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA DTO 13 ENERO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		23,070.67			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA DTO 15 ENERO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		20,973.33			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA DTO 20 ENE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		27,027.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0501218RTA ARCOS ENERO 2021 Ref. 0000098226 014 00014320655074458398 002601002101050000098226 CUADHER SC		81,200.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 05012181011963550 Ref. 0000098227 002 00002320011016165994 002601002101050000098227 SIAPA		104.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0501218RTA DTO 1 ENERO21 Ref. 0000098228 127 00127363013569641135 002601002101050000098228 PERLA LIZETH ROBLES RAYGOZA		23,833.32			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0501218RTA CA IXTLA ENE21 Ref. 0000102167 021 00021355063951288079 002601002101050000102167 MARIA ORTENCIA GONZALEZ LIMON		7,817.33			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,000.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0501218RTA DTO 2 ENERO21 Ref. 0000102168 002 00002180700371743337 002601002101050000102168 JOSE ANTONIO AGUILAR FLORES					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,226.67			
		0501218RTA DTO 5 PTOV ENE21 Ref. 0000102169 002 00002375701727689956 002601002101050000102169 FELIX DAVID DE LA ORTA RUELAS					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,440.00			
		0501218RTA CA ATENGUI ENE21 Ref. 0000102170 002 00002326904254850664 002601002101050000102170 LUZ ELENA URIBE PENA					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		27,646.67			
		0501218RTA DTO 6 ENE2021 Ref. 0000102171 127 00127320013186762087 002601002101050000102171 ALEJANDRO GUTIERREZ CARRILLO					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,600.00			
		0501218RTA DTO 7 ENERO2021 Ref. 0000102172 072 00072320011346532272 002601002101050000102172 MA DEL REGUGIO LOPEZ FLORES					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		37,700.00			
		0501218RTA DTO 8 ENERO 2021 Ref. 0000102173 021 00021320040615925150 002601002101050000102173 COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,800.00			
		0501218RTA DTO 9 ENERO 2021 Ref. 0000102174 044 00044320010039192851 002601002101050000102174 V Y V PROYECTOS SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,001.33			
		0501218RTA DTO 10 ENERO2021 Ref. 0000102175 030 00030680900005316205 002601002101050000102175 JUAN ADRIAN MARTINEZ LOPEZ					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,973.33			
		0501218RTA DTO 14 ENERO2021 Ref. 0000103859 002 00002320034546041471 002601002101050000103859 ROSENDA DE LA TORRE GONZALEZ					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,030.00			
		0501218RTA DTO 16 ENERO2021 Ref. 0000103860 014 00014320605357643773 002601002101050000103860 TERESA MARTIN DEL CAMPO YANEZ					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,216.68			
		0501218RTA DTO 17 ENERO2021 Ref. 0000103861 014					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014359606112489854					
		002601002101050000103861					
		MARIA ELENA ALDRETE ALDRETE					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,030.00			
		0501218RTA DTO 18 ENERO2021 Ref. 0000103862 021					
		00021333040565979256					
		002601002101050000103862					
		JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,010.00			
		0501218RTA CA D18 ENE 2021 Ref. 0000103863 014					
		00014320655049468708					
		002601002101050000103863					
		RODOLFO DANIEL SANTAMARIA VELA					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,020.00			
		0501218RTA DTO 19 ENE 2021 Ref. 0000103864 014					
		00014342606191599853					
		002601002101050000103864					
		MA CAROLINA GUTIERREZ CORONA					
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		14,835.00			
		REF:01508180200499210107 CIE:0578869 Ref. GUIA:2305006					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,025.00			
		0501218RTA DTO 12 ENERO2021 Ref. 0000121812 030					
		00030320227099902011					
		002601002101050000121812					
		JOSE LUIS CASTELLANOS ANAYA					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,999.11			
		0501218RTA DTO 3 ENERO2021 Ref. 0000121813 072					
		00072396001477898395					
		002601002101050000121813					
		MARIA CONCEPCION CRUZ FRANCO					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		124,120.01		49,666,887.89	49,666,887.89
		INTER ENE NOV VALLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,958.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8991					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8989					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9002					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8963					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8983					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8984					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00		49,573,929.46	49,573,929.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8985					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIPL560523-UD7 Ref. 8911					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,440.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIPL560523-UD7 Ref. 8912					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8971		19,000.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9006		6,000.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOSXCOMP PROM VOTO EN EL EXT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,000.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0801218RTA DR PEREZ ENE21 Ref. 0000506541 021 00021320060739294161 002601002101080000506541 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.14			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0801218RTA ARCOS27 ENE21 Ref. 0000506542 072 00072320010768042684 002601002101080000506542 BEATRIZ RIVAS CLEMENZ		123,933.29			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0801218SERV DE INTERNET ENERO 2021 Ref. 0000506543 002 00002180650515393758 002601002101080000506543 OPERBES SA DE CV		8,120.00		49,309,810.03	49,309,810.03
09/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0901218SERV MTTO RELOJ CHECADOR Ref. 0000532455 030 00030320900020101027 002601002101110000532455 JAVIER BETANCOURT CASTRO		2,760.80			
09/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0901218RTA MEDRANO ENE2021 Ref. 0000532456 021 00021320040149437240 002601002101110000532456 OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO		81,033.39			
09/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0901218SERV DE CERRAJ VALLARTA Ref. 0000532668 002 00002320700788733787 002601002101110000532668 VALENTIN ALEJANDRO ALCAREZ ORT		3,955.60			
09/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0901218VIG ESTR DIC20 F2661 Ref. 0000532669 014 00014320655056537729 002601002101110000532669 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			
09/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0901218VIG LOPC DIC20 F2664 Ref. 0000532670 014 00014320655056537729 002601002101110000532670 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			
09/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0901218VIG LOPC DIC20 F2663 Ref. 0000532671 014 00014320655056537729		25,079.20			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	11/ENE	002601002101110000532671 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0901218VIG DRP DIC20 F2662 Ref. 0000532672 014 00014320655056537729 002601002101110000532672 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			
09/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0901218VIG MEDR DIC20 F2660 Ref. 0000532673 014 00014320655056537729 002601002101110000532673 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20		49,096,664.24	49,309,810.03
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOFINIQUEVENT20 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,111,360.60			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9005		20,000.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG720215-G33 Ref. 8974		19,000.00			
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970867 5606845 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,588,615.57		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970868 5606846 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,213,362.15		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970870 5606861 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83,200,000.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970871 5606862 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			623,544.63		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970895 5606997 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			467,658.42		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1101218SIAPA VALLARTA ENE21 Ref. 0000613390 002		277.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1101218RTA LOPEZ COTILLA ENE21 Ref. 0000613392 030 00030320900018437017 002601002101110000613392 TECHNICAL TRAZOS Y PROYECTOS		150,800.00			
11/ENE	11/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1101218SIAPA VALLARTA ENE21 Ref. 0000613390 002			277.00	155,888,684.41	155,888,684.41
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA731211-UH8 Ref. 8961		38,500.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA731211-UH8 Ref. 9004		12,500.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201218ADAPTADOR P CONEXION A INTERNE Ref. 0000692787 002 00002320701559140074 002601002101120000692787 RICARDO ANTONIO REYNOSO OCHOA		4,999.99			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12012181001100024 Ref. 0000692788 002 00002320011016165994		277.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002101120000692788 SIAPA					
12/ENE	12/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:0000000505061865266 CIE:0182251 Ref. GUIA:4158814		13,432.00			
12/ENE	12/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:0000000505192251249 CIE:0182251 Ref. GUIA:4158825		5,951.00		155,813,024.42	155,813,024.42
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301218FINAN ENE21 ACT ORD Ref. 0000734184 072 00072320005299294372 002601002101130000734184 PARTIDO ACCION NACIONAL		2,519,636.15			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301218FINAN ENE21 ACT ESP Ref. 0000734185 072 00072320005299294372 002601002101130000734185 PARTIDO ACCION NACIONAL		70,591.50			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1301218FINAN ENE21 ACT ESP Ref. 0000734186 021 00021320040568750401 002601002101130000734186 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME		31,045.82			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1301218FINAN ENE21 ACT ORD Ref. 0000735189 021 00021320040568750401 002601002101130000735189 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME		1,359,629.43			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8969		19,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1301218FINAN ACT ORD ENE21 Ref. 0000750092 062 00062180001311254619 002601002101130000750092 MOVIMIENTO CIUDADANO		3,979,660.64			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1301218FINAN ACT ESP ENE21 Ref. 0000750093 062 00062180001311261903 002601002101130000750093 MOVIMIENTO CIUDADANO		120,365.06			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9011		311,772.31			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9012		12,754.32		147,388,569.19	147,388,569.19
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAGOPNES1QENE21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		761,921.34			
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPPQNASIEPC1Q0121 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,565,474.37			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401218FINAN ACT ORD ENERO 2021 Ref. 0000850479 072 00072320010523252538 002601002101140000850479		2,569,485.92			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401218FINAN ACT ESP ENERO 2021 Ref. 0000850480 072 00072320010523252622 002601002101140000850480		72,290.92			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1401218RTA PQUE DE LAS ESTRELLAS ENER Ref. 0000896271 030 00030320900010137580 002601002101140000896271		127,600.00		139,291,796.64	139,291,796.64
		SISTEMAS DINAMICOS INMOBILIARI					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9027		10,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501218SERV CERRAJERIA DIV FINCAS Ref. 0000170619 002 00002320700788733787 002601002101150000170619		3,282.80			
		VALENTIN ALEJANDRO ALCARAZ ORT					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 1501218PAPELERIA STOK ALMACEN Ref. 0000170620 133 00133320000079349048 002601002101150000170620		50,504.98			
		COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE					
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438160302742210123 CIE:0578869 Ref. GUIA:2154603		3,336.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438620400152210123 CIE:0578869 Ref. GUIA:2154614		5,510.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438201103792210124 CIE:0578869 Ref. GUIA:2154647		913.00			
15/ENE	15/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02675530060224121019 CIE:0624101 Ref. GUIA:2154669		23,566.80			
15/ENE	15/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421050K710029949471 CIE:0844985 Ref. GUIA:2154670		2,743,210.00		136,451,473.06	136,451,473.06
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9019		311,772.31			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 18012181003478620 Ref. 0000293147 002 00002320011016165994 002601002101180000293147		422.00			
		SIAPA					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 18012181004475757 Ref. 0000293148 002 00002320011016165994 002601002101180000293148		510.00			
		SIAPA					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713848094 SEGURO Ref. 9977529524			1,579.86	136,140,348.61	136,140,348.61
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9015		311,772.31			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9016				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,289,569.57			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 9009				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		96,839.23			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 9010				
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,944.01		
			BNET 2713836827 ADEUDO 2020 Ref. 0057471028				
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
			AUTORIA ART REV FOLIOS F1642 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,480.00			
			1901218AUTORIA REV FOLIOS NO 35 Ref. 0000406435 044 00044540039022890248 002601002101190000406435 CAROLINA MURILLO ESPINOSA				
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,690.00		132,407,707.19	132,407,707.19
			1901218SERV AFIN RAV4 PLACASJGX6430 Ref. 0000406436 014 00014320605655798977 002601002101190000406436 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS				
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8978				
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,602.29			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9028				
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,689.60		
			Ref. 26103				
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,544.33		
			Ref. 26104				
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
			Ref. 26105				
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		132,399,438.83	132,399,438.83
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9029				
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,630.54			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9024				
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,410.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9023				
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9030				
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8966				
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			GXC PROM VOTO EXT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
			ART P REV FOLIOS 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
			AUTORIA DOSSIER REV FOLIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO		10,000.00			
			2101218SERV ARTE P REV FOLIOS NO 36 Ref. 0000642481 143 00143180000012923664				



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002101210000642481 SIFISCO SC					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 21012181 AUTORIA ART DOSSIER REV FOLI Ref. 0000642482 072 00072180006967685012 002601002101210000642482 IVABELLE ARROYO ULLOA		3,480.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2101218ART HUGO A REV FOLIOS Ref. 0000642483 044 00044180001003578427 002601002101210000642483 TERESA SANCHEZ CRUZ		3,480.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2101218CAMBIO CILINDRO SWICH DE ENCEN Ref. 0000642484 014 00014320605655798977 002601002101210000642484 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		2,262.00		132,335,715.89	132,335,715.89
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2201218COORD ACADEM REV FOLIOS Ref. 0000703072 072 00072180004723790172 002601002101220000703072 ITZA AMANDA VARELA HUERTA		5,800.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPR HOJAS MEMBRETADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,590.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2201218MTTO AIRES ACOND LIE Ref. 0000791579 127 00127320013447864365 002601002101220000791579 MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO		41,038.48			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2201218SERV E INST PTA CORREDIZA Ref. 0000791580 021 00021320063915386942 002601002101220000791580 MARIO ALBERTO AGUIRRE CUEVAS		5,434.60			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2201218SERV DISEÑO E IMP VOTO EN EL E Ref. 0000796134 058 00058320000001009059 002601002101220000796134 GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE		336,400.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713835812 VIATICOS MOISES PE Ref. 0325232312			2,130.00	131,944,582.81	131,944,582.81
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161836145 PAGO ADEUDO Ref. 0397373144			12.92	131,944,595.73	131,944,582.81
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS C DE G PARA REP DE FDO REV BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		400.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS C DE G P REP DE FDO REV BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		465.25			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501218C DE G P REP DE FDO REV Ref. 0000856810 002 00002362027976303686		1,000.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002101250000856810 MA ELIA GOMEZ ESPINOZA					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9033		8,432.61			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGM650101- Ref. 9003		23,833.33			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGM650101- Ref. 8879		25,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGM650101- Ref. 8889		23,833.33		131,861,631.21	131,861,631.21
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9031		14,017.77			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26133			5,247.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26134			340.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26135			3,850.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26136			14,440.27		
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB DE FDO REV BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		657.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601218REEMB GTOS FDO REV Ref. 0000990867 002 00002348701043785341 002601002101260000990867 CARLOS GUERRA VILLANUEVA		1,156.73			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601218175 APLPRUEBAS COVID Ref. 0000013015 002 00002320713100195398 002601002101260000013015 JOSE ALFREDO ALVAREZ PICO		126,875.00		131,742,801.98	131,742,801.98
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9020		12,754.32			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713828166 REEMBOLSO Ref. 0730710633			8,677.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9032		50,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9034		60,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV DTO 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		56.20			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEC EN OFIC DE PART BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		25,288.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INST DE 24 ILUM EN AREA DE ORGBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,788.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701218REP FDO REV DTO5 Ref. 0000060191 002		1,672.90			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375902096315970					
		002601002101270000060191					
		DIAZ GUARDADO GLADYS					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		138.50			
		2701218REP DE FDO REV DTO 8 Ref. 0000060192 014					
		00014320606142439793					
		002601002101270000060192					
		BECERRA SEPULVEDA AURELIO					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,538.00			
		2701218SERV CERRAJ FACT30 Ref. 0000060193 002					
		00002320700788733787					
		002601002101270000060193					
		VALENTIN ALEJANDRO ALCARAZ ORT					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,500.80			
		2701218REUB E INST DEPLOTER Ref. 0000060194 014					
		00014320655069216781					
		002601002101270000060194					
		FORTICUS TECH SA DE CV					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		295,371.96			
		5 COMP DE ESCRITORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		105,221.39			
		2701218ART DELIMP STOCK ALMACEN Ref. 0000063616 014					
		00014320655080372523					
		002601002101270000063616					
		COMMERCIAL GROUPTAASHKA MEX SA					
27/ENE	27/ENE	P31 METLIFE MEXICO SA 02069		49,989.99		131,132,158.92	131,132,158.92
		020690000002362520610220694270 Ref. MME920427 EM3					
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,990,879.17			
		TRAPASONOM2QENE21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		793,619.54			
		TRASPGOIKEJAL2Q0121 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9035					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,935.20		124,332,725.01	124,332,725.01
		LIC 7USUARIOS CONTPA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIGG780505-FV5 Ref. 8986					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILC790402-BT8 Ref. 9036					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,275.20			
		RENOV ANUAL SOFTWARE ANTIVIRUS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,570.00			
		2901218SERV AFINACI JFX6889 Ref. 0000535593 014					
		00014320605655798977					
		002601002101290000535593					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,596.00			
		2901218SERV Y BATERIA JGX6429 Ref. 0000535595 014					
		00014320605655798977					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002601002101290000535595 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS 2901218REMB FDO REV DTO18 Ref. 0000535597 002 00002348701043785341 002601002101290000535597 CARLOS GUERRA VILLANUEVA		3,057.00			
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLECJOSDTAL2Q0121 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		60,000.00		124,184,726.81	124,184,726.81

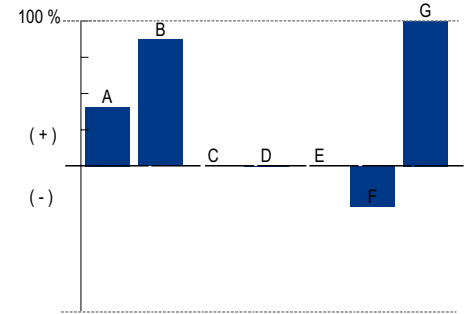
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,630,498.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	157
TOTAL IMPORTE ABONOS	108,205,982.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,609,242.30	40.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	108,205,982.78	87.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	78,086.01	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,630,498.27	-27.88%	F
Saldo Final	124,184,726.81	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 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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

54F72868-974A-4315-8D7E-149245878060

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

WWkQvcC+baxaf6JW1gNuFYHvhjS+6J9/yImL3MMVRZ+CY3/BJ6oi82NL6CdypAD0Bf5P7ah6TZjIApAdWhRR39rl3u5Mte+LYiTiUomj1aqh7YaFNMRbbCNFW5Sw6Z4OwlaGJNgiOu3hKE9pfVo1nfqoP+oUjUs/4mjYcMRWfjJylsUmyzMOqU6pgAFMLvsJbbu6p7Q3MZoyZpjC7Uo/L8CLbS9JI6NcLZdolFyEgBCTJB0mckBk94zhp0GpBq9BFMW4MCgzALgHw8WEL3chypRSjFh9CWM7GPD2OEdqEmkt34vwA3gVKEH6z31gy3dKcSgraarQ645GPUkvpTtB7A==

Sello SAT

ZC+2AEIo2qgaML/bEmqWCCGHdzF7VKG71QCwepKkldpaS2tM7tRcQmU9VLFzbHfygXKfqaJ1WILFgwgKQz71OOVgnGq4nJmv57K+WbrgIVSbTGO28BUgnE6p7ynUIRs2fyVamm/bGF5pLY5OyiBPdutPRPHYWOVymSGilucvliNoF3im917wRxTBbMYWXR7ij7Z/8PpwbjsR0sdXjduop1ldBgLX/za58C7eP6vBli69NHIFgsIYMSN6qDrs6tgWe8J+1/MsB0/S9t1FXZMpl24nJ3jISQ3xvTai/gjHKT5nP/5CaLOU6G9ERHpiaVoAlaH3td0B05MfPa+IVxIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T07:54:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54F72868-974A-4315-8D7E-149245878060|2021-01-30T07:54:32|WWkQvcC+baxaf6JW1gNuFYHvhjS+6J9/yImL3MMVRZ+CY3/BJ6oi82NL6CdypAD0Bf5P7ah6TZjIApAdWhRR39rl3u5Mte+LYiTiUomj1aqh7YaFNMRbbCNFW5Sw6Z4OwlaGJNgiOu3hKE9pfVo1nfqoP+oUjUs/4mjYcMRWfjJylsUmyzMOqU6pgAFMLvsJbbu6p7Q3MZoyZpjC7Uo/L8CLbS9JI6NcLZdolFyEgBCTJB0mckBk94zhp0GpBq9BFMW4MCgzALgHw8WEL3chypRSjFh9CWM7GPD2OEdqEmkt34vwA3gVKEH6z31gy3dKcSgraarQ645GPUkvpTtB7A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:43:20

"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