



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 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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		41,536,632.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.500
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		51,945.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,283,233.15
Saldo de Operación Inicial		42,283,233.15
Depósitos / Abonos (+)	13	12,162,414.47
Retiros / Cargos (-)	167	19,317,306.98
Saldo Final (+)		35,128,340.64
Saldo de Operación Final		35,128,340.64
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
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESV710916QU7 Ref. 8470		16,750.40			
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			61,054.73	42,327,537.48	42,327,537.48

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/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0411198FINIQUITO PANTALLA INFLABLE Ref. 000191639 044 00044320010065759941 002601001911040000191639 HORACIO GARCIA SERVIN		21,025.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8472		37,000.00		42,269,512.48	42,269,512.48
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PUB BLOG WWW.CINEXCEPCIONMX BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		34,800.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INSERCIÓN EN EL INFORMADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		29,000.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0611198BOLSA RECICLABLE COLOR MORADO Ref. 000385044 044 00044320010003137839 002601001911060000385044 COMERCIALIZADORA BERUJO SA DE		133,980.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8473		15,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8475		19,689.24			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23885			6,843.00		
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP ESCUE PARA LA VIDABMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00		42,033,886.24	42,033,886.24
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA NVA SEDE NOV19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		90,566.73			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA Y AGUA COLONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,352.05			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0711198RTA DR PEREZ ARCE NOV19 Ref. 000536013 021 00021320060739294161 002601001911070000536013 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.14			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0711198RTA BOD MEDRANO NOV19 Ref. 000536014 021 00021320040149437240 002601001911070000536014 OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO		81,033.39			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0711198RTA INTERNET NOV19 Ref. 000536015 002 00002180650515393758 002601001911070000536015 OPERBES SA DE CV		8,120.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0711198IMPRESION 10000 VASOS PLASTICO Ref. 000539244 036 00036320500495568000 002601001911070000539244 AKITZA S C		115,750.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1852436 5095912 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,601,945.81		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1852458 5095969 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			241,860.11		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1852464 5095976 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,062,004.22	53,559,247.47	53,559,247.47
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8468		7,884.20			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811198FINAN ACT ORD NOV19 Ref. 000669927 072 00072320005299294372 002601001911080000669927 PARTIDO ACCION NACIONAL		1,480,780.32			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0811198PVEM FIN ACT ORD NOV19 Ref. 000669930 021 00021320040442014085 002601001911080000669930 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME		799,048.90			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0811198MC FIN ACT ORD NOV19 Ref. 000669932 062 00062180001311254619 002601001911080000669932 MOVIMIENTO CIUDADANO		2,338,831.01			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811198PAN FIN ACT ESP NOV19 Ref. 000669934 072 00072320005299294372 002601001911080000669934 PARTIDO ACCION NACIONAL		44,423.41			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0811198PVEM FIN ACT ESP NOV19 Ref. 000669936 021 00021320040442014085 002601001911080000669936 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME		23,971.47			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0811198MC FIN ACT ESP NOV19 Ref. 000669938 062 00062180001311261903 002601001911080000669938 MOVIMIENTO CIUDADANO		70,164.93			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS SEM NAC ITEI BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0811198VIATICOS SEM NAC ITEI Ref. 000687856 014 00014320567352040600 002601001911080000687856 MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ		10,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8480		10,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMPROBAR FIL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,107.56			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0811198DISCO DURO DE 1TB Ref. 000705712 127 00127320013447864365 002601001911080000705712 MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,600.00			
		0811198ADQ Y ACT FUTURAS DEL SISTEMA Ref. 000705713 021					
08/NOV	08/NOV	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			12,600.00	48,755,035.67	48,755,035.67
		0811198ADQ Y ACT FUTURAS DEL SISTEMA Ref. 000705713 021					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307AN9 Ref. 8476		1,510,076.84			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307AN9 Ref. 8478		45,302.31			
11/NOV	11/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		142,602.40			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000775517 072 00072320000146340662 002601001911110000775517 GUILLERMO ALCARAZ C		202,970.20			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000775518 002 00002320700756018308 002601001911110000775518 PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ		27,928.40			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000775519 072 00072320003563995626 002601001911110000775519 ARMANDO GLEZ AYALA		4,499.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000775520 021 00021320062252112100 002601001911110000775520 GUILLERMO GLEZ FLORES		70,443.20			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000775521 002 00002320903772201365 002601001911110000775521 MARGARITAGLEZ FLORES		11,358.20			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000775522 002 00002320700137647767 002601001911110000775522 GTEZ MORA MIRIAM GPE		86,592.40			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000775523 021 00021320063865137513 002601001911110000775523 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		201,319.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		15,588.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000775524 021 00021320040578428820 002601001911110000775524 BETO MUNOZ RAMIREZ				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,528.40		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000775525 021 00021320064544164259 002601001911110000775525 JULIO CESAR NAVA PULIDO				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,452.00		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000775664 072 00072320004863964592 002601001911110000775664 A LILIA PRESAS M				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		9,452.20		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000775665 127 00127320013098694751 002601001911110000775665 JUAN FCO SCHEZ AGUIL				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,452.00		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000775666 021 00021346064957750111 002601001911110000775666 MACIAS GALLEGOS LILI				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,800,000.00		
		1111198TRANSFSTDERAGUINALDO Ref. 000775906 014 00014320655066615945 002601001911110000775906 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,600.00		
		0005503SNET14301031988 Ref. 000804106 021 00021180550300002403 002601001911110000804106 INST PARA EL DES TEC DE LAS HA				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,494.00		
		1111198SERV REP VHUGO F728 Ref. 000809803 014 00014320605655798977 002601001911110000809803 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,319.98		
		1111198REEM VIATICOS A CD MX Ref. 000809804 014 00014320606074356753 002601001911110000809804 GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,818.26		
		1111198REEM VIATICOS ACAPULCO Ref. 000809805 014 00014320606074356753 002601001911110000809805 GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ				
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8469		6,521.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		2,176,468.40		42,387,249.48	42,387,249.48
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8466		6,544.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8465		970.70			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23934			32,000.00		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8484		44,122.60		42,367,612.18	42,367,612.18
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESV710916QU7 Ref. 8483		55,860.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DERECHOS DE EXHIBICION BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,640.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INSERCIÓN DIARIO MILENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		17,251.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INSERCIÓN EL DIARIO OCCIDENTALBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		25,143.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1311198MAT E INSUMOS DE PAPELERIA Ref. 000087863 030 00030320398738502012 002601001911130000087863 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		16,589.14			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1311198IMP MEMORAMA DE VALORES Ref. 000087864 072 00072320004354243324 002601001911130000087864 FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTO		55,784.40			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1311198CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Ref. 000091500 072 00072320006185084734 002601001911130000091500 EDITORIAL PAGINA SEIS SA DE CV		33,488.46			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1311198TRANSF STDER 1QNOV19 Ref. 000098831 014 00014320655066615945 002601001911130000098831 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI		300,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSFBANSI1QNOV19 Ref. 000099902 060 00060320000971989349 002601001911130000099902 IEPC JALISCO		812,656.83			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA NOMIPAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		464.00		41,045,735.35	41,045,735.35
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		276,647.20			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		104,716.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,521.00			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175851 072					
			00072320000146340662					
			002601001911140000175851					
			GUILLERMO ALCARAZ C					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,104.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175852 002					
			00002320903772201365					
			002601001911140000175852					
			MARGARITAGLEZ FLORES					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,503.40			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175853 021					
			00021320040578428820					
			002601001911140000175853					
			BETO MUNOZ RAMIREZ					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,412.40			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175854 002					
			00002320700137647767					
			002601001911140000175854					
			GTEZ MORA MIRIAM GPE					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,016.20			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175855 002					
			00002320700756018308					
			002601001911140000175855					
			PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,269.00			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175856 021					
			00021320063865137513					
			002601001911140000175856					
			GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,219.80			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175857 072					
			00072320003563995626					
			002601001911140000175857					
			ARMANDO GLEZ AYALA					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		14,139.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175858 021					
			00021320062252112100					
			002601001911140000175858					
			GUILLERMO GLEZ FLORES					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,104.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175859 021					
			00021320064544164259					
			002601001911140000175859					
			JULIO CESAR NAVA PULIDO					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,544.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175860 072					
			00072320004863964592					
			002601001911140000175860					
			A LILIA PRESAS M					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175861 127 00127320013098694751 002601001911140000175861 JUAN FCO SCHEZ AGUIL		6,544.80			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175862 021 00021346064957750111 002601001911140000175862 MACIAS GALLEGOS LILI		6,544.80			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1QNOV19 Ref. 000177431 002 00002180087005319970 002601001911140000177431 IPEJAL		28,246.65			
14/NOV	14/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201910 723730 Ref. 318N100234		114,283.95			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COM PEL HISTORIAS QUE CUENTAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,640.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1411198COFFEE BREACK CONG NAC UNIV Ref. 000222772 044		19,877.01			
14/NOV	14/NOV	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0 1411198COFFEE BREACK CONG NAC UNIV Ref. 000222772 044			19,877.01		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8488		2,500.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8487		3,618.80		40,429,157.55	40,429,157.55
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESV710916QU7 Ref. 8486		16,750.40			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMENTARIOS PEL EL PURGATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		953.33			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET NOV19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		58,000.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1511198EXIB LA COCINA DE LAS PATRONAS Ref. 000431526 002 00002320700408604507 002601001911150000431526 ANA PAULA URUENA SALDAÑA		4,640.00			
15/NOV	15/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224119113 CIE:0624101 Ref. UIA:4283940		4,443.02			
15/NOV	15/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:4283961		5,450.00			
15/NOV	15/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:4283972		8,160.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8489		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,067.24		40,315,193.56	40,315,193.56



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1DE7 CAP PERSONAL ESC P LA VIDBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,895.00			
		GXC VIATICOS A GTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,489.00			
		GXC VIATICOS A GTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,670.00			
		GXC VIATICOS A GTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		GXC VIATICOS A TUXTLA GTEZ. BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,560.00			
		GXC VIATICOS A TUXTLA GTEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,890.00			
		1911198GXC VIATICOS A GUANAJUATO Ref. 000710647 014					
		00014320606074356753					
		002601001911190000710647					
		GRISelda BEATRIZ RANGEL JUAREZ					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,045.00			
		1911198GXC VIATICOS A QUERETARO Ref. 000710648 014					
		00014320606074356753					
		002601001911190000710648					
		GRISelda BEATRIZ RANGEL JUAREZ					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,147.00			
		GXC VIATICOS A GUANAJUATO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,981.99			
		1911198REP DE FDO REV MLBP Ref. 000714460 014					
		00014320567352040600					
		002601001911190000714460					
		MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		19,877.01		40,230,638.56	40,230,638.56
		1911198COFEE BREACK CONGRESO NAC Ref. 000736677 044					
		00044320256008814982					
		002601001911190000736677					
		FORMACION HUMANA CON COMPROMIS					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,695.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8491					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8490					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00		40,173,943.56	40,173,943.56
		2011198VIATICOS A CHIHUAH MLBP Ref. 000821624 014					
		00014320567352040600					
		002601001911200000821624					
		MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,343.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8481					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,657.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8493					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,553.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAAS730526-QI2 Ref. 8492					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2111198BOLETOS AVION GDL CHIUH Ref. 000936704 014 00014320567352040600 002601001911210000936704 MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ		6,225.99			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2111198IMP 150 EJEMPLARES DE LIBROS Ref. 000936705 072 00072320001577486482 002601001911210000936705 R11MAR SEP FCE VENTAS MAYOREO		9,960.00		40,093,202.91	40,093,202.91
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,385.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CD DE MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		12,122.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2211198INSERCIÓN DIARIO MURAL Ref. 000117809 072 00072320004990006187 002601001911220000117809 EDICIONES DEL NORTE SA DE CV		15,080.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211198RESERVACION DE CARLOS GLEZ Ref. 000117810 002 00002320030156033637 002601001911220000117810 FJH HOTELEROS SA DE CV		1,725.50			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2211198VIATICOS A LA CD DE MEXICO Ref. 000130144 014 00014320567351680320 002601001911220000130144 SOLEDAD ALATORRE BARAJAS		12,122.00		40,042,768.41	40,042,768.41
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2511198BOLSAS REUSA Y VASOS Ref. 000236845 014 00014320655072211414 002601001911250000236845 SERVICIOS MABERU SC		68,173.20			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2511198LIB PERS IMP A 1 TINTA Ref. 000236846 036 00036320500495568000 002601001911250000236846 AKITZA S C		59,920.96			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2511198100 PLAYERAS INST Ref. 000236847 036 00036320500495568000 002601001911250000236847 AKITZA S C		16,969.64			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2511198VIGILANCIA OCT 19 DR PEREZ ARC Ref. 000236848 014 00014320655056537729 002601001911250000236848 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		21,808.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2511198VIGILANCIA OCT 19 BOD MEDRANO Ref. 000236850 014 00014320655056537729 002601001911250000236850 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2511198VIGIL OCT19 NVA SEDE Ref. 000236851 014 00014320655056537729 002601001911250000236851 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00		39,832,280.61 39,832,280.61
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSF BANSI2QNOV19 Ref. 000476050 060 00060320000971989349 002601001911270000476050 IEPC JALISCO		823,838.92		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2711198TRASSTDER2QNOV19 Ref. 000476326 014 00014320655066615945 002601001911270000476326 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI		300,000.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1519010952 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724			24,973.08	
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8482		22,660.80		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8485		7,884.20		38,702,869.77 38,702,869.77
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8479		57,998.02		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8477		1,933,267.19		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 DISCOS DUROS INTERNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,744.00		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 ADAPT DE CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,940.36		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 DISCOS DUROS HITACHI BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,962.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 28111983000 EJEMP AUTORIA P PUBLICACI Ref. 000608670 014 00014320605952743654 002601001911280000608670 SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR		34,800.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2811198SERV DE AUTORIA DE ILUS DE LIB Ref. 000608671 002 00002320700711401031 002601001911280000608671 GABRIEL CASILLAS CALLEJA		17,400.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811198RTA ESPACIO CINETECA Ref. 000614160 072 00072320003287201722 002601001911280000614160 PATRONATO DEL FESTIVAL INT DE		37,120.00		



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			87,278.00		
28/NOV	28/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021937L2970025955478 CIE:0844985 Ref. UIA:0725912		681,297.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 DE 7 CONF MAGISTRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		23,250.00		35,978,369.20	35,978,369.20
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		284,190.80			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		104,716.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000715759 072 00072320003563995626 002601001911290000715759 ARMANDO GLEZ AYALA		4,219.80			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000715760 021 00021320064544164259 002601001911290000715760 JULIO CESAR NAVA PULIDO		6,104.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000715761 002 00002320700756018308 002601001911290000715761 PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ		6,016.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000715762 021 00021320040578428820 002601001911290000715762 BETO MUNOZ RAMIREZ		3,503.40			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000715763 021 00021320062252112100 002601001911290000715763 GUILLERMO GLEZ FLORES		14,139.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000715764 002 00002320700137647767 002601001911290000715764 GTEZ MORA MIRIAM GPE		7,412.40			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000715765 072 00072320000146340662 002601001911290000715765 GUILLERMO ALCARAZ C		6,521.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000715766 021 00021320063865137513 002601001911290000715766 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		8,269.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000715767 002 00002320903772201365 002601001911290000715767 MARGARITAGLEZ FLORES		6,104.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000715768 072 00072320004863964592 002601001911290000715768 A LILIA PRESAS M		6,544.80			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000715769 127 00127320013098694751 002601001911290000715769 JUAN FCO SCHEZ AGUIL		6,544.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000715770 021 00021346064957750111 002601001911290000715770 MACIAS GALLEGOS LILI		6,544.80			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 2QNOV19 Ref. 000718954 002 00002180087005319970 002601001911290000718954 IPEJAL		28,657.91			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554202341 TRANSF. A TERCEROS Ref. 4020454829			3,156.16		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1519011112 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724			4,272.35		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8499		25,000.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947459912 DEVOLU VIATICOS Ref. 4026846169			4,550.00		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8494		7,884.20			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REMANENTE 2 DE 7 PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,432.76			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 3DE7 CAP ACADEMICA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		23,250.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 4DE7 CAP ACADEM BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		38,750.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 6DE7 CAP ACADEM BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		15,500.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LIBROS LA PRINCESA REBELDE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		14,763.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOSXCOMP INV Y PONENTES A FILBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,032.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LONA PARA RUEDA DE PRENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0 2911198PAPELERIA STOC ALMAC Ref. 000930028 133 00133320000079349048 002601001911290000930028 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		9,896.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0 2911198TONER COL STOC ALMAC Ref. 000930029 133 00133320000079349048 002601001911290000930029 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		29,232.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2911198IMPRESION MIL CALCAMONIAS Ref. 000930030 030 00030320398738502012 002601001911290000930030 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		5,985.60			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8496		3,619.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911198SERV ILUSTRACIONES DE ART PLAS Ref. 000936081 014 00014566605779666464 002601001911290000936081 LUIS ESPIRIDION VILLANUEVA MEN		7,500.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 29111985 MEMORIAS USB Ref. 000936082 044 00044320010003137839 002601001911290000936082 COMERCIALIZADORA BERUJO SA DE		4,912.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2911198300 IMP CAJAS CARTON Ref. 000936083 044 00044320010003137839 002601001911290000936083 COMERCIALIZADORA BERUJO SA DE		72,940.80			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 291119810000BOLIGRAFO SKADY Ref. 000941065 014 00014320655072211414 002601001911290000941065 SERVICIOS MABERU SC		89,818.80		35,128,340.64	35,128,340.64

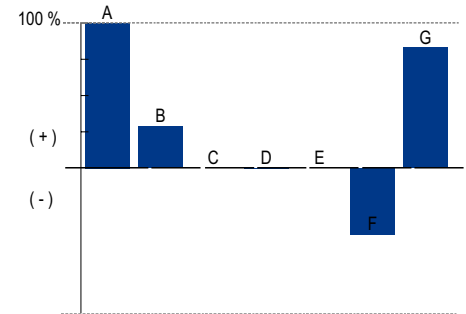
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,317,306.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	167
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,162,414.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,283,233.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,162,414.47	28.76%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	51,945.02	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,317,306.98	-45.68%	F
Saldo Final	35,128,340.64	83.07%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:

F0B4244F-56DC-4446-877C-71CC9894036C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

fed2VeuZZwLEg2kM4JdZ1dvHan2WwtAj63c0JDh22wR76p6sBo/sCbjrkaJIRCFegb2gLNSVYNTBOgdJYBYrio+ps
eLkAh6q6ElqHvWcPYfGrOPEVK7Y69BgSEyEri6FSVw863xNhNpf7KV1qs9Bb/btTyyC+RPHqqVzFf8w5MWU6c5K
Vn7GdLDqR+gEZ+CJUcUqs7sgMuwpA+HuXcv2xsk7/3vAJU5MIq/dYG0Kg+KINcfRtpBV33pEKJFVcqssFXfZDFOy
ePD0ohlerOOeaZZBeKZ2yeRcL4AlsWIND3Mf+H3CKCSAUbtS2i+WKOjJYurr0xVZwLgDWqTYi/Byw==

Sello SAT

Ajqs6H4rLlos6cae0c+T8XQ0ZYp85qFywjK3N/Y8EvHvNOvzmVh/8iuiUauSXqEhpqgGtDuqAZxJR7+Olr2i81dyhNVj
8huzYXcl0gzJnCSztYPdy5C2XE3hMqkO9ksUUfDgUOWk2lxd6iZgSoSpddZRZOvXWXXB9EpSunm3qhNMqGP6
jjukSYWU2EsWUrz7JRurLvC9mgW+SWEMxxlZINGwjOrG3il/z2CR629nPzTu1Zg72edAo/4floAyR1I77sAWWKHjBa
FMnh0WkqPqt/TbMLct4ayUDBJ00epgjn9ZwW9mKArrQVTuA2PhLWxgbkhMFilEHujadHAj71Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T00:42:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F0B4244F-56DC-4446-877C-71CC9894036C|2019-11-30T00:42:07|fed2VeuZZwLEg2kM4JdZ1dvHan2WwtAj6
3c0JDh22wR76p6sBo/sCbjrkaJIRCFegb2gLNSVYNTBOgdJYBYrio+pseLkAh6q6ElqHvWcPYfGrOPEVK7Y69BgSE
yEri6FSVw863xNhNpf7KV1qs9Bb/btTyyC+RPHqqVzFf8w5MWU6c5KVn7GdLDqR+gEZ+CJUcUqs7sgMuwpA+HuX
cv2xsk7/3vAJU5MIq/dYG0Kg+KINcfRtpBV33pEKJFVcqssFXfZDFOyePD0ohlerOOeaZZBeKZ2yeRcL4AlsWIND3Mf
+H3CKCSAUbtS2i+WKOjJYurr0xVZwLgDWqTYi/Byw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 00:39:15

"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