



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EDO
PARQUE DE LAS ESTRELLAS 2764
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44520

DOMICILIO FISCAL
PARQUE DE LAS ESTRELLAS 2764
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA JAL CP 44520

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0115687152
No. de Cliente	B4836934
R.F.C	IEP910902991
No. Cuenta CLABE	012320001156871520

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,283,573.13
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		475.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	96	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,100.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,662,727.93
Saldo de Operación Inicial		16,662,727.93
Depósitos / Abonos (+)	6	18,877,117.69
Retiros / Cargos (-)	185	21,493,976.65
Saldo Final (+)		14,045,868.97
Saldo de Operación Final		14,045,868.97
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	
			Antes de Impuestos		
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			578.50	16,663,306.43	16,663,306.43
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOMJ870701UV0 Ref. 11434		1,232.88			

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	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOE800517-BBA Ref. 10975		11,161.40			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASH910126-RB3 Ref. 10976		11,161.20			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11696		2,775.80			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11647		4,775.53			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE851104-HV7 Ref. 11645		1,741.66			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11655		4,775.53			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLM770916-MEA Ref. 11650		4,775.53			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE700222-LG0 Ref. 11543		5,996.71			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11659		2,584.40			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11684		3,300.70			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10994		18,754.40			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11660		2,584.40			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10973		11,161.20			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11646		1,741.66			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10977		18,754.40	16,556,029.03		16,556,029.03
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NALJ89110932A Ref. 10112		4,606.80			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NALJ89110932A Ref. 11695		2,775.80			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUIS740217S58 Ref. 10979		4,980.20			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUSL810204-GP0 Ref. 11019		14,757.60			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11004		18,754.40			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPE890212-QI6 Ref. 10968		7,097.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10978		4,980.20			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10969		4,980.20			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11678		3,300.70			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAE740608-IN2 Ref. 10970		7,097.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMB670729-933 Ref. 11150		5,996.71			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11015		18,754.40			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10957		15,506.40			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10971		11,161.20			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10972		11,161.20			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11064		5,996.71			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11193		5,996.71		16,408,125.80	16,408,125.80
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 11717		5,598.42			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEZG620415KC8 Ref. 11656		2,584.40			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML681128-EQ8 Ref. 11681		3,300.70			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGA940107-RV5 Ref. 10792		4,595.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGA940107-RV5 Ref. 10894		3,305.40			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11658		2,584.40			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11716		27,117.39			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11722		18,754.60		16,340,285.49	16,340,285.49
05/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11196		5,996.71			
05/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11197		5,996.71		16,328,292.07	16,340,285.49
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESJ760308-3W0 Ref. 10999		18,754.40			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10967		7,097.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10952		18,754.40			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11720		1,844.51			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11657		2,584.40			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPF010312- Ref. 11669		2,899.19			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11721		5,996.71			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11677		3,300.70		16,267,060.76	16,267,060.76
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11719		17,332.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11682		3,300.70			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGL790511-MC0 Ref. 10990		18,754.60			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10984		14,757.40			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10003		4,595.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10692		4,147.39		16,204,173.67	16,204,173.67
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11026		17,513.80			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11708		10,623.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11023		14,196.80			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11344		5,996.71			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9007		16,691.80			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10110		1,195.40		16,137,956.16	16,137,956.16
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGN750107SF3 Ref. 11653		4,775.53			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 11648		4,775.53			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGN750107SF3 Ref. 10981		7,460.60			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10111		1,195.40			
11/FEB	11/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0010111			1,195.40		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEFB890919-TSA Ref. 10980		7,460.60			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11724		17,138.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11685		3,427.15			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9431		36,886.80			
11/FEB	11/FEB	P31 PROACTIVA MEDIO AMBI04868 04868000003563950060326049429 Ref. PMA931018 QF2		20,783.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	P31 PROACTIVA MEDIO AMBI04868 04868000003563986960326052615 Ref. PMA931018 QF2		27,742.00		16,007,506.95	16,007,506.95
12/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEAL881019-IX4 Ref. 10951		18,754.40		15,988,752.55	16,007,506.95
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		15,988,752.55			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167			2,000,000.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860		639,084.60			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860		29,891.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573756 021 00021320040141374754 002601002202140000573756 PRECIADO ALMARAZ RICARDO		10,760.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573757 002 00002320701330621987 002601002202140000573757 FCO JAVIER DOMINGUEZ		10,760.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573758 014 00014320565690215393 002601002202140000573758 KEEREM ARAUZA ARTEAGA		7,060.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573759 021 00021320040578428820 002601002202140000573759 BETO MUNOZ RAMIREZ		8,467.60			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573760 072 00072320002320992106 002601002202140000573760 ALFREDO OSCAR CAMPOS SANCHEZ		6,919.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573761 044 00044180256001938296 002601002202140000573761 RAMIREZ HOHNE PAULA		41,432.80			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573762 014 00014320565667067118 002601002202140000573762 ZARZOSA CODOCEDO ANDREA		18,661.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573763 072 00072320003217286102		17,034.20			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202140000573763					
		ALONSO GONZALEZ JOSE RUBEN					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,388.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573764 002					
		00002162903756008454					
		002601002202140000573764					
		MURILLO GUTIERREZ MANUEL ALEJA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,957.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573765 002					
		00002320700137647767					
		002601002202140000573765					
		GTEZ MORA MIRIAM GPE					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,760.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573766 002					
		00002320903859457511					
		002601002202140000573766					
		MORALES ARAUJO DIANA BERENICE					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,588.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573767 014					
		00014320567773156542					
		002601002202140000573767					
		JONATHAN A LOPEZ SERRATO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,421.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573769 072					
		00072320011490719640					
		002601002202140000573769					
		EDUARDO ROBLES ALDANA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,382.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573770 072					
		00072320004512582924					
		002601002202140000573770					
		NOE GUSTAVO CARREPON LUNA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,760.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573771 014					
		00014320567351680016					
		002601002202140000573771					
		SOLEDAD CHIU PABLO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,467.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573773 021					
		00021320064544164259					
		002601002202140000573773					
		JULIO CESAR NAVA PULIDO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,467.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573774 002					
		00002320903925928644					
		002601002202140000573774					
		CASILLAS SANCHEZ SANDRA ISABEL					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,467.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573775 002					
		00002320904324881789					
		002601002202140000573775					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573776 002 00002320701641737450 002601002202140000573776 GABY RAMOS ORTEGA		3,616.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573777 014 00014320567351683534 002601002202140000573777 EMERITA PEREZ SANTOS		1,819.40			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573778 021 00021320064698155538 002601002202140000573778 GUADALUPE HERNANDEZ BARAJAS		8,467.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573779 072 00072320002035016830 002601002202140000573779 FERNANDO PEREZ NUNEZ		30,520.60			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573780 002 00002396900029329969 002601002202140000573780 ZOAD J GARCIA GLEZ		41,433.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000573781 072 00072320004855394002 002601002202140000573781 SILVIA GPE BUSTOS V		9,285.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000575764 002 00002320701708086125 002601002202140000575764 ARELLANO CARRILLO LAURA MIRELL		10,760.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000575765 021 00021320064056724158 002601002202140000575765 HUERTA MARCIAL JUAN		10,760.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000575766 002 00002320904553010088 002601002202140000575766 ROMERO CARRION DALIA ESMERALDA		8,467.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000575767 014 00014320567861591297 002601002202140000575767 VZQUEZ ARIAS LUIS ALBERTO		10,760.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000575768 137 00137320102307210552 002601002202140000575768 HERNNDEZ RODRIGUEZ RODOLFO		4,782.80			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000575769 127 00127180016706656121 002601002202140000575769 PARDO HERNNDEZ MARCOS ANTONIO		4,782.80			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000575770 127 00127320013098694751 002601002202140000575770 JUAN FCO SCHEZ AGUIL		4,782.80			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000575771 127 00127320013562918989 002601002202140000575771 ZUBIETA INIGUEZ SANDRO ANTONIO		4,782.80			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000575772 014 00014225606186541933 002601002202140000575772 LOPEZ ROA NIDIA EUNICE		10,760.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000575773 072 00072320008741198088 002601002202140000575773 VERA PRECIADO FELIPE DE JESUS		10,760.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000575774 072 00072320010270247786 002601002202140000575774 SANCHEZ VITAL GUADALUOE LUCIA		10,760.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000575775 002 00002320701072085755 002601002202140000575775 LUIS FCO TORRES		4,782.80		928,184.20	928,184.20
15/FEB	15/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 5,996.71 SDO 0.00 Ref. CH.DEV:0011518		1,050.00			
15/FEB	15/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0011518		168.00			
15/FEB	15/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 5,996.71 SDO -1,218.00 Ref. CH.DEV:0011518		1,050.00			
15/FEB	15/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0011518		168.00			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167			13,988,752.55		



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10983		14,757.40			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAEN751225-G6A Ref. 3833		3,799.03			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHE961013-HU2 Ref. 11518		5,996.71			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 9490215PAGO IPEJAL 1QFEB22 Ref. 0000773136 060 00060320000971836353 002601002202150000773136 INST. PENSIONES ESTADO JALISCO		800,593.85			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0094905PAGO SEDAR 1QFEB22 Ref. 0000775257 002 00002180087005319970 002601002202150000775257 IPEJAL		45,363.73		14,043,990.03	14,043,990.03
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10987		18,754.60			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11029		18,754.40		14,006,481.03	14,006,481.03
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGM750220AE6 Ref. 11728		392,935.73			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS 1QFEB22 Y PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTEC00463167			2,556,857.98		
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTEC00463167			329,733.26		
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 202201 917182 Ref. 48N122040		329,733.26			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10950		13,105.80			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11259		5,996.71			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIAE830708-M92 Ref. 8704		7,269.99		16,144,030.78	16,144,030.78
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBC920922-HIA Ref. 10986		18,754.40			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGV801002-G70 Ref. 10982		14,757.40		16,110,518.98	16,110,518.98
19/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMR860218-257 Ref. 11644		1,741.66		16,108,777.32	16,110,518.98
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 11723		5,996.71		16,102,780.61	16,102,780.61
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11731		10,760.20			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11730		10,760.20		16,081,260.21	16,081,260.21
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVJ961125HF5 Ref. 10106		1,195.40			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMM960619UE7 Ref. 10104		1,195.40			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11729		18,754.40			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10953		14,187.00		16,045,928.01	16,045,928.01
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0094905SEDAR 1QJUN21 Ref. 0000706848 002 00002180087005319970 002601002202240000706848 IPEJAL		50,393.97			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9356		2,149.00		15,993,385.04	15,993,385.04
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912659 021 00021320040141374754 002601002202250000912659 PRECIADO ALMARAZ RICARDO		10,760.20			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912660 072 00072320004855394002 002601002202250000912660 SILVIA GPE BUSTOS V		9,285.20			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912661 002 00002320701330621987 002601002202250000912661 FCO JAVIER DOMINGUEZ		10,760.20			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912662 002 00002396900029329969 002601002202250000912662 ZOAD J GARCIA GLEZ		41,433.20			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912663 072 00072320003217286102 002601002202250000912663 ALONSO GONZALEZ JOSE RUBEN		17,034.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912664 021 00021320040578428820 002601002202250000912664 BETO MUNOZ RAMIREZ		8,467.40			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912665 072 00072320002320992106 002601002202250000912665 ALFREDO OSCAR CAMPOS SANCHEZ		6,919.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912666 044		41,433.20			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00044180256001938296				
			002601002202250000912666				
			RAMIREZ HOHNE PAULA				
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	18,661.20			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912667 014				
			00014320565667067118				
			002601002202250000912667				
			ZARZOSA CODOCEDO ANDREA				
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,957.40			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912668 002				
			00002320700137647767				
			002601002202250000912668				
			GTEZ MORA MIRIAM GPE				
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	6,588.40			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912669 014				
			00014320567773156542				
			002601002202250000912669				
			JONATHAN A LOPEZ SERRATO				
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	10,760.00			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912670 002				
			00002320903859457511				
			002601002202250000912670				
			MORALES ARAUJO DIANA BERENICE				
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	10,760.00			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912671 127				
			00127320013570998713				
			002601002202250000912671				
			JORGE EMMANUEL FLORE				
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,421.40			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912672 072				
			00072320011490719640				
			002601002202250000912672				
			EDUARDO ROBLES ALDANA				
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,382.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912673 072				
			00072320004512582924				
			002601002202250000912673				
			NOE GUSTAVO CARREPON LUNA				
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	10,760.20			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912674 014				
			00014320567351680016				
			002601002202250000912674				
			SOLEDAD CHIU PABLO				
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	8,467.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912675 021				
			00021320064544164259				
			002601002202250000912675				
			JULIO CESAR NAVA PULIDO				
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,467.40			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912676 002				
			00002320903925928644				

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202250000912676					
		CASILLAS SANCHEZ SANDRA ISABEL					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,467.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912677 002					
		00002320904324881789					
		002601002202250000912677					
		ISLAS ANTONIO KAREN STEFFANNIA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,330.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912678 002					
		00002320701641737450					
		002601002202250000912678					
		GABY RAMOS ORTEGA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,819.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912679 014					
		00014320567351683534					
		002601002202250000912679					
		EMERITA PEREZ SANTOS					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,467.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912680 021					
		00021320064698155538					
		002601002202250000912680					
		GUADALUPE HERNANDEZ BARAJAS					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,940.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912681 072					
		00072320002035016830					
		002601002202250000912681					
		FERNANDO PEREZ NUNEZ					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,760.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000912682 014					
		00014320260239914114					
		002601002202250000912682					
		RABELLGARCIA LUIS FERNANDO					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,782.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000913430 137					
		00137320102307210552					
		002601002202250000913430					
		HERNNDEZ RODRIGUEZ RODOLFO					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,782.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000913431 127					
		00127180016706656121					
		002601002202250000913431					
		PARDO HERNNDEZ MARCOS ANTONIO					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,782.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000913432 002					
		00002320701072085755					
		002601002202250000913432					
		LUIS FCO TORRES					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,782.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000913433 127					
		00127320013098694751					
		002601002202250000913433					

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JUAN FCO SCHEZ AGUIL					
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,782.60				
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000913434 127					
			00127320013562918989					
			002601002202250000913434					
			ZUBIETA INIGUEZ SANDRO ANTONIO					
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	10,760.00				
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000913435 021					
			00021320064056724158					
			002601002202250000913435					
			HUERTA MARCIAL JUAN					
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	10,760.20				
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000913436 014					
			00014225606186541933					
			002601002202250000913436					
			LOPEZ ROA NIDIA EUNICE					
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	10,760.20				
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000913437 072					
			00072320010270247786					
			002601002202250000913437					
			SANCHEZ VITAL GUADALUOE LUCIA					
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	10,760.00				
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000913438 072					
			00072320008741198088					
			002601002202250000913438					
			VERA PRECIADO FELIPE DE JESUS					
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	10,760.20				
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000913439 002					
			00002320701708086125					
			002601002202250000913439					
			ARELLANO CARRILLO LAURA MIRELL					
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,466.20				
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000913440 002					
			00002320904553010088					
			002601002202250000913440					
			ROMERO CARRION DALIA ESMERALDA					
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	10,760.00				
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000913441 014					
			00014320567861591297					
			002601002202250000913441					
			VZQUEZ ARIAS LUIS ALBERTO					
25/FEB	25/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	627,646.40				
			INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860					
25/FEB	25/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	29,890.60				
			INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860					
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,196.80				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10985					
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,424.06				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8689					
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	43,007.56				



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIZS880929-SY5 Ref. 11726		18,754.60		14,865,422.42	14,865,422.42
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 94928022QFEB22 IPEJAL Ref. 0000332777 060 00060320000971836353 002601002202280000332777 INST. PENSIONES ESTADO JALISCO		774,189.72			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00949052QFEB22 SEDAR Ref. 0000338594 002 00002180087005319970 002601002202280000338594 IPEJAL		45,363.73		14,045,868.97	14,045,868.97

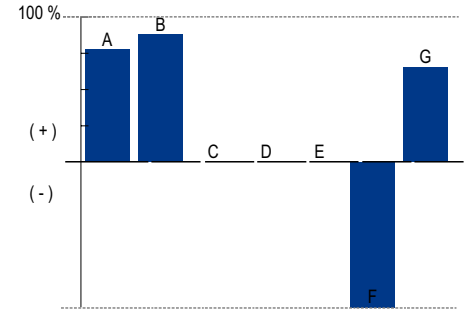
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,493,976.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	185
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,877,117.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,662,727.93	77.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,877,117.69	87.82%	B
Comisiones (-)	-2,100.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	475.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,493,976.65	-100.00%	F
Saldo Final	14,045,868.97	65.34%	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	0115687152
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. Granada, 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: 2320001156871520 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	0115687152
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115687152
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:

763C29B5-6C6B-4900-8A68-D4161B83CF33

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bN9efkrrgGfxGfSVztOV4aifapQTffDtsptOVGkU5QyD3R2UuwRV2uFfSmW9R6ipJaanZ6WguuNF9EnJhSzTGvnoBIDjcc0CH/4q2H92rzmkgkkQE7/SV0/29nqy+63tKoykNViacD9Fj61+y1sd1xTPbP53qLa9gdC/BfojDooNbfRf3ileilOb046hbKjC0N65SYkuBpKktrt97qBL7dqs+7InVFDDCeDFhfu/Fao+slDxjqQdRO8f3D/f4B9gOCRmyjKBCgF7FnQ+H4t0wxDfRI/mlqBxG+DKPpG4cwJUI8Nj/VIZw8plQ1xjlpZ7COF18XeWgSMYv2z/TrVZw==

Sello SAT

R5vQpDSFILK10VJj2ZSNwYFuiz7Zo/8NQYy8UIRPCkcdxNznfo+T6sH1ZEPXI622/2Fw/Ln0GHtpjGiZPWJnA3q1O5kkh//VrzfSEBwgwU7FPAAQmaasAJTawfU2AFm6HiyVViE4kCGup9osC42FAyljQqNR5RFBXnF3OVthXcs27rl+GF7CSQLD5gKBPnkW7FwTliReAh2+oro1ZLnS9yp3dwun7zENaJByzVCPaHrijmwV6/rhLnqG3gtvUso1lwrt2TbF6Hrsc/DhK7yjub84v6h01905MtMNdEqldbt9nraJ22jzOH64hx1NLuhRTHeAulc1nYcPiSnWlKZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:27:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|763C29B5-6C6B-4900-8A68-D4161B83CF33|2022-03-01T03:27:35|bN9efkrrgGfxGfSVztOV4aifapQTffDtsptOVGkU5QyD3R2UuwRV2uFfSmW9R6ipJaanZ6WguuNF9EnJhSzTGvnoBIDjcc0CH/4q2H92rzmkgkkQE7/SV0/29nqy+63tKoykNViacD9Fj61+y1sd1xTPbP53qLa9gdC/BfojDooNbfRf3ileilOb046hbKjC0N65SYkuBpKktrt97qBL7dqs+7InVFDDCeDFhfu/Fao+slDxjqQdRO8f3D/f4B9gOCRmyjKBCgF7FnQ+H4t0wxDfRI/mlqBxG+DKPpG4cwJUI8Nj/VIZw8plQ1xjlpZ7COF18XeWgSMYv2z/TrVZw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

"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