



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA
PASEO NIÑOS HEROES 352 2
CENTRO
CULIACAN
SIN MEXICO CP 80000

DOMICILIO FISCAL
PASEO NIÑOS HEROES 352 2
CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0102036142
No. de Cliente	B4721057
R.F.C	IEE150716TH8
No. Cuenta CLABE	012730001020361426

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGREGOL.
GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,478,263.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,359.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,499,358.62
Saldo de Operación Inicial		37,499,358.62
Depósitos / Abonos (+)	59	11,554,941.24
Retiros / Cargos (-)	178	7,236,990.53
Saldo Final (+)		41,817,309.33
Saldo de Operación Final		41,817,309.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1,169.71		
01/MAR	01/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO		26,886.92			
REF:70000320901230447258 CIE:0736546 Ref. GUIA:4405643							

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	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,200.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0021864012					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,123.80			
		REPOSICION DE FOND Ref. 0021864019					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,100.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0084299009					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,700.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0084299016					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0084299023					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,500.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0084299036					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,800.00		37,435,217.61	37,435,217.61
		0010322VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0025047773 072					
		JORGE MANUEL DUARTE ATONDO					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0089822009					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,100.00		37,427,117.61	37,427,117.61
		Ref. 0089822024					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,349.00			
		0040322PAGO ORDEN DE COBRANZA 585 Ref. 0025665130 002					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,400.00			
		0040322PAGO DE FACTURA F 565 Ref. 0025666418 030					
		CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,783.61			
		0040322PAGO DE FACTURA 102 Ref. 0025667590 072					
		JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,399.89			
		0040322PAGO DE FACTURA 103 Ref. 0025669165 072					
		JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,160.00			
		0040322PAGO DE FACTURA A 6397 Ref. 0025692544 002					
		VAKANDI S DE RL DE CV					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,160.00			
		0040322PAGO DE FACTURA 6398 Ref. 0025693677 002					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	VAKANDI S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040322PAGO DE FACTURA 6399 Ref. 0025694432 002		30,160.00			
04/MAR	04/MAR	VAKANDI S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040322PAGO DE FACTURA 440 Ref. 0025695188 002		34,048.26			
04/MAR	04/MAR	ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040322PAGO DE FACTURA 441 Ref. 0025695937 002		220,654.21			
04/MAR	04/MAR	ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040322PAGO DE FACTURA 33939022 Ref. 0025696701 002		4,981.50			
04/MAR	04/MAR	INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT FMO2188 Ref. 0027223012		33,496.00		36,946,525.14	36,946,525.14
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEV VIATICOS Ref. 5635617065			3,743.49		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO SAINZ 3 Ref. 5649681382			457.88		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070322VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0026026010 072		6,200.00			
07/MAR	07/MAR	JORGE MANUEL DUARTE ATONDO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO APOYO X FALLECIMIE Ref. 0020782027		14,433.00		36,930,093.51	36,930,093.51
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16977			2,467.73		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080322PAGO DE FACTURA C13034 Ref. 0026153380 072		103,500.00			
08/MAR	08/MAR	ERA TECH COMBUSTIBLES SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080322DEVOLUCION DIFER PENSION Ref. 0026154288 002		1,239.89			
08/MAR	08/MAR	OSCAR SANCHEZ FELIX N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT 132 Ref. 0055093038		233,915.35			
08/MAR	08/MAR	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900013344434226229 CIE:0801720 Ref. GUIA:1947770		1,500.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,357.50		
		REEMBOLSO Ref. 5734170107					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,294.80			
		PAGO DE FACTURA Ref. 0081088009					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,656.69			
		0080322AJUSTE POR FACTURACION Ref. 0026201821 072					
JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA							
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			110,180.00		
		AP 797862 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,191.92	36,697,183.93	36,697,183.93
		DEVOLUCION VIATICO Ref. 5748631466					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			820.35	36,698,004.28	36,698,004.28
		Ref. 16987					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,484.99		
		Ref. 16988					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,057.56		
		DEVOLUCION Ref. 5906305009					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,700.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0044456009					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,323.00			
		0100322PAGO DE FACTURA Ref. 0026570967 030					
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT							
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		4,827.00			
		REF:01546030722801220322 CIE:0578869 Ref. GUIA:1156309					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		2,314.00			
		REF:01546030722810220322 CIE:0578869 Ref. GUIA:1173139					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		13,703.00		36,673,679.83	36,673,679.83
		REF:01546030722763220322 CIE:0578869 Ref. GUIA:1195733					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		47,570.00			
		PAGO PLACAS Ref. 0013346009					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,933.19			
		0110322PAGO FACTURA A-002041 Ref. 0026703898 072					
MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA							
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
		0110322POR COMPROBAR Ref. 0026705104 137					
MARIA DEL CARMEN PEREZ COLIN							
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0031507016					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,299.82			
		0110322PAGO DE FACTURA Ref. 0026777901 072					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110322PAGO DE FACTURA 38535 Ref. 0026779501 072		1,850.00			
11/MAR	11/MAR	MERCADITO MOVIL SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110322PAGO DE FACTURA 38569 Ref. 0026780910 072		3,520.00			
11/MAR	11/MAR	MERCADITO MOVIL SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110322PAGO DE FACTURA 11101 Ref. 0026782230 072		10,842.54			
11/MAR	11/MAR	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110322PAGO DE FACTURA AAA1474F Ref. 0026783384 072		17,806.00			
11/MAR	11/MAR	STEFANIA DIAZ SANTANA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110322PAGO DE FACTURA F 571 Ref. 0026784724 030		16,830.00			
11/MAR	11/MAR	CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0110322PAGO DE FACTURA Ref. 0026798312 036		2,700.00			
11/MAR	11/MAR	JULIO CESAR HERNANDEZ BALDERAS T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0110322PAGO DE FACTURA 179 Ref. 0026799436 044		3,435.92			
11/MAR	11/MAR	GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0110322PAGO DE FACTURA 180 Ref. 0026800330 044		3,767.68			
11/MAR	11/MAR	GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0110322PAGO DE FACTURA 181 Ref. 0026801304 044		1,480.16			
11/MAR	11/MAR	GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110322PAGO DE FACTURA IC-229576 Ref. 0026802316 072		2,970.01			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110322PAGO DE FACTURA IC-229577 Ref. 0026803067 072		400.01			
11/MAR	11/MAR	BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110322REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0026806093		6,366.69			
11/MAR	11/MAR	MARGARITA GRIJALVA DIAZ N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT CL103822 Ref. 0035094022		179.80			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT CL103822 Ref. 0035094029		179.80			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT B5065 Ref. 0035094036		5,179.40			
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 797832 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			2,198,708.00		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0110322REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0026830056		4,227.27		38,729,149.54	38,729,149.54
14/MAR	14/MAR	LORENZO VELAZQUEZ CASTRO N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0080971004		1,244,753.66			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0033562013		600.00			
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 794632 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			884,919.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 797843 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			942,789.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0064603012		40,300.00		39,271,203.88	39,271,203.88
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17022			1,305.04		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO IEES Ref. 6333625704			289.45		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 792069 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			3,227,779.50		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 794620 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			884,919.00		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 150322 Ref. 6343606930			162.60		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0073141004		2,136,512.08			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0076841017		1,200.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17029			709.19	41,248,656.58	41,248,656.58
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0020406010		14,100.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO APOYO X DEFUNCION Ref. 0020406025		14,433.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0160322PAGO DE FACTURA 1633 Ref. 0027693641 030		3,480.00		41,216,643.58	41,216,643.58
HERRAPACK SA DE CV							
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 6508676685			28.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0019023010		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION DE FOND Ref. 0081332010		4,482.84			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 0099977010		1,388.50			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 0099977017		930.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REMANENTE GASTO Ref. 0099977024		176.18		41,206,694.06	41,206,694.06
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO DE FACTURA Ref. 0009957010		1,665.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322PAGO ORDEN DE COBRANZA 586 Ref. 0028002508 002		29,901.00			
AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL							
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322PAGO ORDEN DE COBRANZA 587 Ref. 0028003551 002		8,801.00			
AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL							
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322PAGO ORDEN DE COBRANZA 588 Ref. 0028004534 002		9,490.00			
AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL							
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322PAGO ORDEN DE COBRANZA 589 Ref. 0028041605 002		9,490.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322PAGO DE FACTURA 1842 Ref. 0028042916 002		1,787.40			
18/MAR	18/MAR	JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180322PAGO DE FACTURA AAA10D20 Ref. 0028043986 030		11,475.00			
18/MAR	18/MAR	OMAR TARIK CASTRO CEYCA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180322PAGO DE FACTURA IC-229848 Ref. 0028044939 072		893.01			
18/MAR	18/MAR	BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180322PAGO DE FACTURA IC-229850 Ref. 0028045944 072		572.01			
18/MAR	18/MAR	BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180322PAGO DE FACTURA 11138 Ref. 0028046870 072		4,885.69			
18/MAR	18/MAR	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT S 17020 Ref. 0028155079		4,320.00			
18/MAR	18/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000000002112451 CIE:0580393 Ref. GUIA:4635004		14,988.01			
18/MAR	18/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000000002112451 CIE:0580393 Ref. GUIA:4653902		19,818.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION DE FOND Ref. 0016577011		4,819.30			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180322ANTICIPO 50 FACTURA A 575 Ref. 0028084649 030		58,858.40			
18/MAR	18/MAR	PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT FC22883 Ref. 0063236023		43,965.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT FM02201 Ref. 0085757015		57,736.00		40,923,229.24	40,923,229.24
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0044367012		7,600.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0044367019		600.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0044367026		1,200.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220322VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0028447059 127		1,200.00			
		CARLOS BALLARDO RUIZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220322POR COMPROBAR Ref. 0028447786 127		1,100.00			
		CARLOS BALLARDO RUIZ					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0044367074		1,100.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0044367081		1,200.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0220322POR COMPROBAR Ref. 0028450646 137		700.00			
		MARIA DEL CARMEN PEREZ COLIN					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0220322POR COMPROBAR Ref. 0028451358 137		1,100.00			
		MARIA DEL CARMEN PEREZ COLIN					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0009632018		6,020.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0009632025		6,420.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0009632033		25,600.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0220322REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0028460315		6,519.89			
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220322VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0028486085 072		3,650.00			
		JORGE MANUEL DUARTE ATONDO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220322VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0028486696 072		1,400.00			
		JORGE MANUEL DUARTE ATONDO					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0005066034		8,500.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0005066041		8,500.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,500.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0005066049					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,500.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0005066056					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,500.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0005066063					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,500.00			
		0220322VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0028489897 002					
OSCAR SANCHEZ FELIX							
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,136.00			
		0220322PAGO DE FACTURA 77 Ref. 0028501190 036					
DULCE MARIA BOUTTIER SANCHEZ							
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,000.00			
		0220322PAGO DE FACTURA Ref. 0028502243 014					
AUTO GRAN GG SA DE CV							
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0053966068					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		459.00			
		0220322PAGO DE FACTURA AAA1870D Ref. 0028503327 030					
OMAR TARIK CASTRO CEYCA							
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,962.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0053966096					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,618.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0053966103					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,549.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0053966110					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,431.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0053966119					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,331.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0053966126					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,693.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0053966133					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,031.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0053966140					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0097007011					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,931.00			
		0220322VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0028510315 014					

ADOLFO JIMENEZ RODRIGUEZ



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,500.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0097007030					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,700.00		40,576,878.35	40,576,878.35
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0097007037					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0024854008					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,100.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0024854021					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,900.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0062982011					
23/MAR	23/MAR	P14 CONSORCIO INTERAMERI		3,120.00			
		REF:0000000000081622342 CIE:0132056 Ref. GUIA:0327085					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			168.00	40,552,926.35	40,552,926.35
		TINTAS Ref. 7034880672					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,490.00		40,520,436.35	40,520,436.35
		0240322PAGO DE FACTURA Ref. 0028942810 072					
GRUPO PRIBEN SA DE CV							
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			320.00		
		0361426Sin Concepto Ref. 0137857924 127					
BALLARDO RUIZ CARLOS							
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,085.06			
		0250322REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0029040058					
MARGARITA GRIJALVA DIAZ							
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,568.00			
		0250322PAGO DE FACTURA 2053 Ref. 0029041479 072					
PEDRO VILLARREAL URIBE							
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.00			
		0250322PAGO DE FACTURA 9540D8DE Ref. 0029042200 072					
MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA							
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
		0250322PAGO DE FACTURA 2706C6A4 Ref. 0029044111 137					
BEATRIZ SELENE COTA RAMOS							
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,400.00			
		0250322PAGO DE FACTURA 672 Ref. 0029142935 044					
ASTRA GROUP CONSULTOR LEGAL SC							



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250322PAGO DE FACTURA IC-230559 Ref. 0029144660 072		2,412.00			
		BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02808260060722122039 CIE:0624101 Ref. GUIA:4468552		26,096.68			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250322PAGO DE FACTURA 38962 Ref. 0029147153 072		4,200.00			
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250322PAGO DE FACTURA 569 Ref. 0029148289 030		6,960.00			
		MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250322PAGO DE FACTURA 11165 Ref. 0029149796 072		5,089.41			
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250322PAGO DE FACTURA 11175 Ref. 0029150702 072		17,029.25			
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT 8973DDDD Ref. 0088782106		15,900.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0250322PAGO DE FACTURA Ref. 0029230980 058		16,202.00		40,366,413.95	40,366,413.95
		MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 7453483679			760.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION ALBA P Ref. 7462051394			92.00		
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR28 13:19 PRAC E016 FOLIO:7118 Ref. *****6142			222.00		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280322PAGO DE FACTURA 1640 Ref. 0029452264 030		2,900.00			
		HERRAPACK SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE REF:01546220208837220322 CIE:0578869 Ref. GUIA:1073446		1,047.00			
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 797845 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			2,198,708.00		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17118			9,573.12		
28/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REINTEGRO PARL INF Ref. 7494505955			1,050.00	42,572,872.07	42,571,822.07
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0024129008		1,242,377.64			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS Ref. 7544774251			3,379.90		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17122			1,721.49		
29/MAR	29/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000320901230757235 CIE:0736546 Ref. GUIA:0810326		35,295.89			
29/MAR	29/MAR	P14 TELCEL REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:1474682		11,393.00			
29/MAR	29/MAR	P14 TELCEL REF:00000000202316873136 CIE:0182251 Ref. GUIA:1534951		553.00			
29/MAR	29/MAR	P14 TELCEL REF:00000000202316872723 CIE:0182251 Ref. GUIA:1549493		553.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290322PAGO DE FACTURA 818 Ref. 0029696183 002		265,089.00			
INNOVAWEB SA DE CV							
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION DE FOND Ref. 0082483014		4,426.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION DE FOND Ref. 0082483021		3,915.00			
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 797857 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			942,789.00	41,957,159.93	41,957,159.93
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17131			1,542.11		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REINTEGRO DE VIATI Ref. 7625668368			544.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO JUDITH Ref. 7627104686			4,262.11		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION VIATICO Ref. 7628180207			2,474.92		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO RENLGA S Ref. 7635848050			14,205.14		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300322PAGO DE FACTURA A 580 Ref. 0029897491 030		17,626.20			
PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC							
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300322PAGO DE FACTURA LIQUIDACION Ref. 0029898654 030		58,858.40			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300322PAGO DE FACTURA AAA184B9 Ref. 0029900302 072	PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC	11,250.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300322PAGO DE FACTURA ACF0313 Ref. 0029901285 137	ANA CRISTINA LOBO BARRON	11,250.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300322PAGO DE FACTURA 2059 Ref. 0029902659 072	MIGUEL ANGEL AVILES CASTA?EDA	100,340.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300322PAGO DE FACTURA FAC1020 Ref. 0029903579 072	PEDRO VILLARREAL URIBE	1,972.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300322PAGO DE FACTURA A 508 Ref. 0029904787 072	LUIS HERNAN FLORES PE?A	2,182.81			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT ASAA8947 Ref. 0042988103	MARYCARMEN SOTO GUERRERO	1,800.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION DE VIAT Ref. 7643808861			3,925.00	41,778,833.80	41,778,833.80
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 7712593028			12,087.81		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310322Pago interbancario Ref. 0150942839 002			8,888.83		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION MAZATLA Ref. 7718816741	OSCAR,SANCHEZ/FELIX		3,691.18		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION Ref. 7721210023			5,242.28		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CARMEN GOMEZ LLANO Ref. 7721919926			7,888.33		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17150			126.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17151			1,902.17		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION VIATICO Ref. 7722622929			5,940.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,050.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VIATICOS X COMPROB Ref. 0040132013				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,280.12			
		0310322PAGO DE FACTURA FAC5033 Ref. 0030261056 072					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,995.20			
		0310322PAGO DE FACTURA FAC5037 Ref. 0030262235 072					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,112.64			
		0310322PAGO DE FACTURA FAC5040 Ref. 0030263820 072					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,740.00			
		0310322PAGO DE FACTURA FAC5056 Ref. 0030264891 072					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,740.00			
		0310322PAGO DE FACTURA FAC5062 Ref. 0030266062 072					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,740.00			
		0310322PAGO DE FACTURA FAC5063 Ref. 0030266995 072					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,340.00			
		0310322PAGO DE FACTURA FAC5065 Ref. 0030277623 072					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,190.00			
		0310322PAGO DE FACTURA FAC5068 Ref. 0030278878 072					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,871.19			
		0310322PAGO DE FACTURA FAC5072 Ref. 0030280118 072					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		860.00			
		0310322PAGO DE FACTURA FAC5089 Ref. 0030281363 072					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310322PAGO DE FACTURA FAC5091 Ref. 0030282320 072		3,088.04			
31/MAR	31/MAR	MOTOR GARAGE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310322PAGO DE FACTURA FAC5096 Ref. 0030283417 072		2,850.00			
31/MAR	31/MAR	MOTOR GARAGE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310322REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0030289744		3,271.43			
31/MAR	31/MAR	MARGARITA GRIJALVA DIAZ N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION Ref. 7728964397			11,809.52		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310322REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0030291274		6,264.99			
31/MAR	31/MAR	LORENZO VELAZQUEZ CASTRO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310322REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0030292574		825.00			
31/MAR	31/MAR	LORENZO VELAZQUEZ CASTRO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION DE FOND Ref. 0005656060		3,826.39			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION DE FOND Ref. 0005656067		1,177.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION DE FOND Ref. 0005656074		3,317.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION VIATICO Ref. 7729645581			7,281.23		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION DE FOND Ref. 0012658013		3,454.01			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION DE FOND Ref. 0025648013		196.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1236541POR ERR Ref. 0152546388 072			3,280.12		
31/MAR	31/MAR	MOTOR GARAGE SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 9874569POR ERR Ref. 0152559543 072			1,995.20		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,112.64		
		9638767DEV Ref. 0152610154 072					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,871.19		
		2581472DEVO Ref. 0152615473 072					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,740.00		
		4569634DEVOL Ref. 0152620734 072					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,740.00		
		1459871devol Ref. 0152624938 072					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,740.00		
		6875696devol Ref. 0152629988 072					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,340.00		
		7539517devol Ref. 0152636659 072					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,190.00		
		9966889devolucion Ref. 0152640510 072					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			860.00		
		4477754devolucion Ref. 0152644964 072					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,088.04		
		3695693devolucion Ref. 0152659197 072					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,850.00	41,817,309.33	41,817,309.33
		5858775devolucion Ref. 0152666294 072					

Total de Movimientos

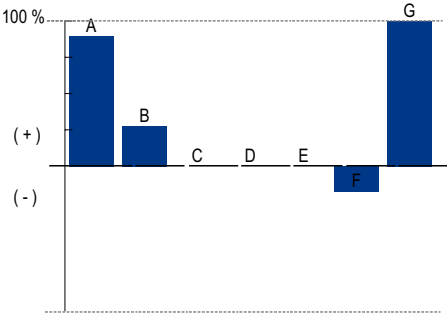
TOTAL IMPORTE CARGOS		7,236,990.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	178
TOTAL IMPORTE ABONOS		11,554,941.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,499,358.62	89.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,554,941.24	27.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,359.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,236,990.53	-17.30%	F
Saldo Final	41,817,309.33	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	0102036142
No. Cliente	B4721057

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: 2730001020361426 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	0102036142
No. Cliente	B4721057

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

012095EA-749D-4FC3-A75F-E2F1F92F999E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

lu2cJfnRldfue/bhEKpe32+gkJHK9EkBUu68c8Nk57myXXmUudlY84p5c9tTevhFGGw1dnBOXpeuD09Qo8SZr/445jUh3xcNmBSs3kLbgriellAncaEFPHiSdc300IOQVdwHdcPZ4lhFbctyzWtOjXSctP6jejdclwYKPR+jujyqqWQ/mg56xWJBBtVa5SeU2E8Odpk8L8+6P4rOAvc76WQabAjaQWfB7XsjEmpVQt2VGix59llo0Ufce7YAQuG/kP3ofszmgYfkDhn6E6yPe6AI4OqIDlrJ5SSDUI6JcpqHk/mnEr1qeCH1a5fOBNDaNCxiyCfszGZ9aoFLf7/gFg==

Sello SAT

MJoTzGkKloEys2sGRVqDmUyvSsCKIE+NluKe/FKzEuseFrCN3pl3KIBK1Ig3WjSS/n6JD6BECIYX7TdESTPawpSF7nTISxZjVbbylCdJC8JvmlkkgltSsaKwopg5zdu22+rxXRcMEX2pCLHlePzKx8TF8rCEH6S1b9yihkR7aibs2GshTUvAPbRJI3s4mT3jiBsfL5RTz7FVPrdGAe3FvQ0Sm7Y/vXLy11N6ruUtWrpkkECICmgMviD21ucXn4UwJu7Ckm1pj0Kkq5KCZlybl9EtIbmFDQXLJRCMHXPYrVsQwk0jrF0rHVPRritEnwdU8CrCE+WelkFbm1EzhizQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T06:00:43**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|012095EA-749D-4FC3-A75F-E2F1F92F999E|2022-04-01T06:00:43|lu2cJfnRldfue/bhEKpe32+gkJHK9EkBUu68c8Nk57myXXmUudlY84p5c9tTevhFGGw1dnBOXpeuD09Qo8SZr/445jUh3xcNmBSs3kLbgriellAncaEFPHiSdc300IOQVdwHdcPZ4lhFbctyzWtOjXSctP6jejdclwYKPR+jujyqqWQ/mg56xWJBBtVa5SeU2E8Odpk8L8+6P4rOAvc76WQabAjaQWfB7XsjEmpVQt2VGix59llo0Ufce7YAQuG/kP3ofszmgYfkDhn6E6yPe6AI4OqIDlrJ5SSDUI6JcpqHk/mnEr1qeCH1a5fOBNDaNCxiyCfszGZ9aoFLf7/gFg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

"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