



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 01/04/2022 AL 30/04/2022 |
| Fecha de Corte | 30/04/2022 |
| 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 | | 41,726,523.53 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1,390.88 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 41,817,309.33 |
| Saldo de Operación Inicial | | 41,817,309.33 |
| Depósitos / Abonos (+) | 41 | 5,472,520.78 |
| Retiros / Cargos (-) | 106 | 5,339,480.88 |
| Saldo Final (+) | | 41,950,349.23 |
| Saldo de Operación Final | | 41,950,349.23 |
| 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/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | | 1,359.81 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 6,356.96 | | |
| REEMBOLSO IEES Ref. 7798395047 | | | | | | | |

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/ABR | 01/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEV VIATICOS Ref. 7801273123 | | | 10,885.33 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RENE DEV SLP2 Ref. 7801795139 | | | 269.99 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0099670009 | | 9,050.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0099670016 | | 8,450.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010422PAGO DE FACTURA 1E785564 Ref. 0030589821 002 | | 4,981.50 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010422PAGO DE FACTURA 106 Ref. 0030591164 072 | | 39,783.61 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010422PAGO DE FACTURA 107 Ref. 0030592503 072 | | 34,399.89 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010422PAGO DE FACTURA 443 Ref. 0030593778 002 | | 34,048.26 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010422PAGO DE FACTURA 444 Ref. 0030595238 002 | | 220,654.21 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REMBOLSO JUDITH MA Ref. 7814212954 | | | 1,495.69 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION VIATICO Ref. 7814770933 | | | 5,071.00 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION Ref. 0040358038 | | | 13,482.78 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEV VIATICOS Ref. 7820820709 | | | 2,209.99 | 41,507,073.41 | 41,507,073.41 |
| 04/ABR | 04/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOL VIATIC FELIU Ref. 8071300126 | | | 2,607.00 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REMBOLSO JUDITH Ref. 8073712363 | | | 43.31 | 41,509,723.72 | 41,509,723.72 |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0037124014 | | 14,850.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT FAC5033 Ref. 0081115015 | | 3,280.12 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,995.20 | | | |
| | | PAGO FACT FAC5037 Ref. 0081115024 | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,112.64 | | | |
| | | PAGO FACT FAC5040 Ref. 0081115031 | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,740.00 | | | |
| | | PAGO FACT FAC5056 Ref. 0081115038 | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,740.00 | | | |
| | | PAGO FACT FAC5062 Ref. 0019780009 | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,740.00 | | | |
| | | PAGO FACT FAC5063 Ref. 0019780016 | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,340.00 | | | |
| | | PAGO FACT FAC5065 Ref. 0019780023 | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,190.00 | | | |
| | | PAGO FACT FAC5068 Ref. 0019780030 | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL | | | 77.00 | | |
| | | 1038875Devolucion Ref. 0162497929 137 | | | | | |
| | | MARIA DEL CARMEN PEREZ COLIN | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 9,871.19 | | | |
| | | PAGO FACT FAC5072 Ref. 0001932016 | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 860.00 | | | |
| | | PAGO FACT FAC5089 Ref. 0001932023 | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL | | | 529.00 | | |
| | | 1040914Devolucion Ref. 0162513144 137 | | | | | |
| | | MARIA DEL CARMEN PEREZ COLIN | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,088.04 | | | |
| | | PAGO FACT FAC5091 Ref. 0001932030 | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,850.00 | | | |
| | | PAGO FACT FAC5096 Ref. 0001932043 | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,988.57 | | |
| | | DEV VIATICOS Ref. 8156963014 | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 5,046.58 | | |
| | | DEVOLU CHIAPAS Ref. 8157163639 | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,300.00 | | 41,464,407.68 | 41,464,407.68 |
| | | VIATICOS X COMPROB Ref. 0009285012 | | | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 1,245,039.67 | | | |
| | | CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0030911005 | | | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 699.66 | | |
| | | DEV VIATICOS Ref. 8236257689 | | | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,300.00 | | | |
| | | VIATICOS X COMPROB Ref. 0082539009 | | | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL | | | 1.00 | | |
| | | 1440032devolucion Ref. 0165159096 137 | | | | | |
| | | MARIA DEL CARMEN PEREZ COLIN | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/ABR | 06/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 5,568.00 | | 40,210,200.67 | 40,210,200.67 |
| | | 0060422PAGO DE FACTURA FAC230 Ref. 0031337140 072 | | | | | |
| | | ARELY GUADALUPE LOREDO GASTELUM | | | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 2,198,708.00 | | |
| | | AP 802108 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00284955 | | | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 4,609.60 | | |
| | | Ref. 17229 | | | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 15,952.43 | | |
| | | REINTEGRO DE VIATI Ref. 0087837046 | | | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,000.00 | | | |
| | | VIATICOS X COMPROB Ref. 0064367012 | | | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 11,160.12 | | | |
| | | PAGO FACT TF126515 Ref. 0064367021 | | | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,642.88 | | 42,412,667.70 | 42,412,667.70 |
| | | REPOSICION DE FOND Ref. 0066918009 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | P14 CFE | | 12,809.00 | | | |
| | | REF:01546030722763220419 CIE:0578869 Ref. GUIA:2692800 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | P14 CFE | | 5,258.00 | | | |
| | | REF:01546030722801220419 CIE:0578869 Ref. GUIA:2708640 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | P14 CFE | | 3,421.00 | | | |
| | | REF:01546220208837220419 CIE:0578869 Ref. GUIA:2723457 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | P14 CFE | | 261.00 | | | |
| | | REF:01546210506392220406 CIE:0578869 Ref. GUIA:2738813 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | P14 CFE | | 2,213.00 | | | |
| | | REF:01546030722810220419 CIE:0578869 Ref. GUIA:2752970 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | P14 CFE | | 297.00 | | | |
| | | REF:01546171104541220406 CIE:0578869 Ref. GUIA:2767897 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | P14 TELEFONIA POR CABLE | | 1,450.00 | | | |
| | | REF:00900013344434538232 CIE:0801720 Ref. GUIA:2793990 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | P14 CHUBB SEGUROS MEXICO | | 454,242.42 | | | |
| | | REF:00000000004515070011 CIE:0955876 Ref. GUIA:2814009 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 2,668.00 | | | |
| | | 0080422PAGO DE FACTURA A 589 Ref. 0031756685 030 | | | | | |
| | | PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 427.60 | | |
| | | REMBOLSO Ref. 8417928616 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,600.00 | | | |
| | | VIATICOS X COMPROB Ref. 0073960010 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,600.00 | | | |
| | | POR COMPROBAR Ref. 0073960017 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,600.00 | | | |
| | | VIATICOS X COMPROB Ref. 0073960024 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,300.00 | | | |
| | | VIATICOS X COMPROB Ref. 0073960031 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/ABR | 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,750.00 | | | |
| | | VIATICOS X COMPROB Ref. 0073960045 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 12,200.00 | | | |
| | | VIATICOS X COMPROB Ref. 0073960060 | | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 300.00 | 41,886,725.88 | 41,886,725.88 |
| | | VIATICOS MZT Ref. 8419502237 | | | | | |
| 18/ABR | 18/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 103,500.00 | | | |
| | | 0180422PAGO DE FACTURA C13860 Ref. 0033009236 072 | | | | | |
| | | ERA TECH COMBUSTIBLES SA DE CV | | | | | |
| 18/ABR | 18/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 827.08 | | | |
| | | 0180422575849 Ref. 0033010688 021 | | | | | |
| | | GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV | | | | | |
| 18/ABR | 18/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,333.88 | | |
| | | REINTEGRO DE VIATI Ref. 0008675038 | | | | | |
| 18/ABR | 18/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 1,126,950.45 | | | |
| | | CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0032438005 | | | | | |
| 18/ABR | 18/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 110,180.00 | | |
| | | AP 802124 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955 | | | | | |
| 18/ABR | 18/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 4,320.00 | | 40,762,642.23 | 40,762,642.23 |
| | | 0180422PAGO DE FACTURA FEZC53350 Ref. 0033094384 014 | | | | | |
| | | EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV | | | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 405.99 | | |
| | | DEVMOCHIS6ABRIL RE Ref. 9351674082 | | | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 86.00 | | |
| | | DEVMTZ8ABRIL RENEL Ref. 9351735257 | | | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 56,412.66 | | | |
| | | 0190422PAGO DE FACTURA 825 Ref. 0033262791 002 | | | | | |
| | | INNOVAWEB SA DE CV | | | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 89,320.00 | | | |
| | | 0190422PAGO DE FACTURA 3954 Ref. 0033263913 002 | | | | | |
| | | QUINTERO AVENDA?O Y ASOCIADOS SC | | | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 19,140.00 | | | |
| | | 0190422PAGO DE FACTURA 1287 Ref. 0033264609 002 | | | | | |
| | | BCA SOFTWARE SC | | | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 4,200.00 | | | |
| | | 0190422PAGO DE FACTURA 39417 Ref. 0033265276 072 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|------------------------------------|--------|--|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| MERCADITO MOVIL SA DE CV | | | | | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | P14 TELEFONOS DE MEXICO | | 26,197.76 | | | |
| | | REF:02808260060722122042 CIE:0624101 Ref. GUIA:2739737 | | | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 58,000.00 | | | |
| | | 0190422PAGO DE FACTURA 99 Ref. 0033291027 072 | | | | | |
| TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA AC | | | | | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 841,904.00 | 41,351,767.80 | 41,351,767.80 |
| | | AP 802114 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955 | | | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,650.02 | | | |
| | | 0210422PAGO DE FACTURA Ref. 0033569698 072 | | | | | |
| DISTRUP S DE RL DE CV | | | | | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 8,060.26 | | | |
| | | PAGO DE FACTURA Ref. 0046296032 | | | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 76.66 | | | |
| | | REMANENTE GASTO Ref. 0046296041 | | | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 10,052.00 | | |
| | | REEMBOLSO DE VIATI Ref. 9532882132 | | | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 110.00 | | |
| | | DEVOLUCION Ref. 0002850009 | | | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | P14 TELEFONIA POR CABLE | | 930.00 | | | |
| | | REF:00900034333434618218 CIE:0801720 Ref. GUIA:1313994 | | | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 387.99 | | |
| | | REINTREGACION VIAT Ref. 9539112761 | | | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,728.50 | 41,353,329.35 | 41,353,329.35 |
| | | VIATICOS Ref. 9543825973 | | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 2,514.62 | | |
| | | REINT VIATICOS Ref. 0087195016 | | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 748.91 | | |
| | | DEV DE VIATICOS Ref. 9618178639 | | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,500.00 | | | |
| | | VIATICOS X COMPROB Ref. 0071263010 | | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 12,163.50 | | | |
| | | 0220422PAGO DE FACTURA AAA1236F Ref. 0033837238 030 | | | | | |
| OMAR TARIK CASTRO CEYCA | | | | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 348.00 | | | |
| | | 0220422PAGO DE FACTURA 823 Ref. 0033838498 002 | | | | | |
| INNOVAWEB SA DE CV | | | | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 24,183.68 | | | |
| | | 0220422PAGO DE FACTURA 827 Ref. 0033840147 002 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 22/ABR | 22/ABR | INNOVAWEB SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOHSBC 50777880005223213 Ref. 0198010382 021 | | | 4,123.44 | | |
| 22/ABR | 22/ABR | Chubb Seguros Mexico SA T20 SPEI RECIBIDOHSBC 89677880005223212 Ref. 0198010442 021 | | | 4,312.10 | | |
| 22/ABR | 22/ABR | Chubb Seguros Mexico SA T20 SPEI RECIBIDOHSBC 50777880005223217 Ref. 0198010568 021 | | | 4,002.96 | | |
| 22/ABR | 22/ABR | Chubb Seguros Mexico SA T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0220422PAGO DE FACTURA 195 Ref. 0033857443 044 | | 1,740.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0220422PAGO DE FACTURA 196 Ref. 0033858435 044 | | 986.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220422PAGO DE FACTURA 1851 Ref. 0033859731 002 | | 1,610.20 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220422PAGO DE FACTURA 11205 Ref. 0033860776 072 | | 1,983.50 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220422PAGO DE FACTURA 11208 Ref. 0033862013 072 | | 4,289.78 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220422PAGO DE FACTURA A-002053 Ref. 0033863162 072 | | 6,933.19 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT 16377 Ref. 0001426084 | | 6,852.22 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,389.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | REEMBOLSO Ref. 0049152012 | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 75.00 | 41,299,127.31 | 41,299,127.31 |
| | | | REEMBOLSO MARIA M Ref. 9630625071 | | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T20 SPEI RECIBIDOHSBC | | | 7,373.01 | | |
| | | | 50708880005226735 Ref. 0103203679 021 | | | | |
| | | | Chubb Seguros Mexico SA | | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T20 SPEI RECIBIDOHSBC | | | 6,887.35 | 41,313,387.67 | 41,313,387.67 |
| | | | 20708880005226775 Ref. 0103203761 021 | | | | |
| | | | Chubb Seguros Mexico SA | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 6,824.73 | | | |
| | | | 0260422REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0034411589 | | | | |
| | | | LORENZO VELAZQUEZ CASTRO | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 2,198,708.00 | | |
| | | | AP 802116 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. | | | | |
| | | | REFBNTC00284955 | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 104,000.00 | | | |
| | | | 0260422PAGO DE FACTURA 1 Ref. 0034449072 072 | | | | |
| | | | MARTIN LEON SANTIESTEBAN | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,794.70 | | | |
| | | | REPOSICION DE FOND Ref. 0040960031 | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,200.00 | | 43,395,276.24 | 43,395,276.24 |
| | | | POR COMPROBAR Ref. 0069523011 | | | | |
| 27/ABR | 27/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,200.00 | | |
| | | | REINTEGRO DE RECUR Ref. 0055794875 | | | | |
| 27/ABR | 27/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,800.00 | | | |
| | | | VIATICOS X COMPROB Ref. 0030630011 | | | | |
| 27/ABR | 27/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 10,700.00 | | 43,378,976.24 | 43,378,976.24 |
| | | | PAGO FACT A 59705 Ref. 0059667016 | | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 3,449.72 | | | |
| | | | 0280422PAGO DE FACTURA Ref. 0034752242 072 | | | | |
| | | | LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN | | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA | | 11,029.00 | | | |
| | | | REF:00000000000002112451 CIE:0580393 Ref. GUIA:3629208 | | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 1,245,039.67 | | | |
| | | | CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0028921004 | | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 14,000.00 | | | |
| | | | VIATICOS X COMPROB Ref. 0007284011 | | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,724.01 | | | |
| | | | REPOSICION DE FOND Ref. 0092738011 | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/ABR | 28/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 4,265.73 | 42,104,999.57 | 42,104,999.57 |
| | | REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0153976427 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 15,485.03 | | | |
| | | 0290422PAGO DE FACTURA 11301 Ref. 0035154637 072 | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 13,688.00 | | | |
| | | 0290422PAGO DE FACTURA AAA12363 Ref. 0035156373 072 | | | | | |
| | | STEFANIA DIAZ SANTANA | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,689.78 | | | |
| | | PAGO FACT 16416 Ref. 0048584034 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,218.05 | | | |
| | | PAGO FACT FAC50116 Ref. 0048584042 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,190.00 | | | |
| | | PAGO FACT FAC50159 Ref. 0048584049 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 4,200.00 | | | |
| | | 0290422PAGO DE FACTURA 40093 Ref. 0035165083 072 | | | | | |
| | | MERCADITO MOVIL SA DE CV | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 1,480.16 | | | |
| | | 0290422PAGO DE FACTURA 197 Ref. 0035167599 044 | | | | | |
| | | GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 1,682.00 | | | |
| | | 0290422PAGO DE FACTURA 198 Ref. 0035169020 044 | | | | | |
| | | GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | P14 TELCEL | | 12,265.00 | | | |
| | | REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:3675837 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 15,900.00 | | | |
| | | PAGO FACT FB0040AA Ref. 0048584110 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 17,400.00 | | | |
| | | 0290422PAGO DE FACTURA 702 Ref. 0035173677 044 | | | | | |
| | | ASTRA GROUP CONSULTOR LEGAL SC | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | P14 INSTITUTO DEL FONDO | | 36,861.59 | | | |
| | | REF:70000320901231052254 CIE:0736546 Ref. GUIA:3808068 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,439.00 | | | |
| | | PAGO DE FACTURA Ref. 0010944011 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 111.36 | | | |
| | | PAGO FACT CL 10417 Ref. 0016694026 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 180.96 | | | |
| | | PAGO FACT CL 10417 Ref. 0016694033 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|-------------------------|--------|---|------------|----------|--------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,524.08 | | | |
| | | PAGO FACT B5241 Ref. 0016694040 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,224.96 | | | |
| | | PAGO FACT B5242 Ref. 0016694048 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 765.60 | | | |
| | | PAGO FACT B5244 Ref. 0016694062 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 823.60 | | | |
| | | PAGO FACT B5245 Ref. 0016694069 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,087.00 | | | |
| | | REPOSICION DE FOND Ref. 0016694078 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,322.10 | | | |
| | | REPOSICION DE FOND Ref. 0016694085 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 5,560.47 | | | |
| | | 0290422REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0035290351 | | | | | |
| MARGARITA GRIJALVA DIAZ | | | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 400.90 | | | |
| | | PAGO FACT B5247 Ref. 0016694108 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 267.26 | | | |
| | | PAGO FACT B5248 Ref. 0016694115 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 133.63 | | | |
| | | PAGO FACT B5249 Ref. 0086718011 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,567.00 | | | |
| | | REPOSICION DE FOND Ref. 0086718018 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 2,182.81 | | 41,950,349.23 | 41,950,349.23 |
| | | 0290422PAGO DE FACTURA A 16 Ref. 0035309594 072 | | | | | |

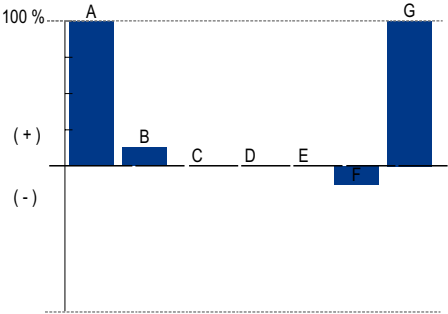
ADRIAN MORA GAMBOA

| Total de Movimientos | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5,339,480.88 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 106 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 5,472,520.78 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 41 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 41,817,309.33 | 99.68% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 5,472,520.78 | 13.04% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1,390.88 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -5,339,480.88 | -12.72% | F |
| Saldo Final | 41,950,349.23 | 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:**

7ED84288-FA05-4993-B270-87CA13A3A320

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZT0TKiwMaONVYUal2zjWAIMg4aUIBTXXHSN/LkLHlbbZuFv0XidLaBdDTc7UIdR8GEDvo81TH4b5bQ54Cwx8ev1Fdl2T5so/FNvJYCyeypMTtBSwNSG4c+avwAIRpcdWU3Ry5Akg1GCg5QPZTflpSyjMwWY2/RVj3m/nsIM01kaQjcv7SW58g1ncsoRPWBz3jwOYhe+ciluQozY5WrMZGVWe8rJf9bqfySPjV8ApnrQJalKdgg+3yZV1TnQLDQW4GztateN+lkx21uOldB2aymoA0ulGGjWgyEQdZ8licvgKpUUQzWXmV3pRezK+MPUt57Yn1xh6NNHHXnQEDokg==

Sello SAT

mcmWtcHYWjSZQ2qXIYtLhPOFKpDtm/Ks/4EAUnqpF8KvoTvqot9WlcTenlqYMLESQ7khXgekZS6P+FgVgRYEyb dEdHxWYGYLHZ1iey2Ou7pHgFe8WGzc5pyahOGKX15kwpwwrGGTaTKIRwsgTYPz6Ra7OSqyL8cYg3RaWhYWi Pw04DVR8ijNS1b4T7TaEYz6FRo9qpD4WaPBZfYRJTEguLr9AhTfljXEv4+JKRj7Q1e63YjB3AvWvdggghpXKiccQlww EIuJ37AJyQM5nYrIPJMpKo89xna7tfy4GFE/ynH01d4UmzFDuUIAhiJBqwqFxs+kz2v4sTi2JbpdzphRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T05:55:06**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7ED84288-FA05-4993-B270-87CA13A3A320|2022-04-30T05:55:06|ZT0TKiwMaONVYUal2zjWAIMg4aUIBTXXHSN/LkLHlbbZuFv0XidLaBdDTc7UIdR8GEDvo81TH4b5bQ54Cwx8ev1Fdl2T5so/FNvJYCyeypMTtBSwNSG4c+avwAIRpcdWU3Ry5Akg1GCg5QPZTflpSyjMwWY2/RVj3m/nsIM01kaQjcv7SW58g1ncsoRPWBz3jwOYhe+ciluQozY5WrMZGVWe8rJf9bqfySPjV8ApnrQJalKdgg+3yZV1TnQLDQW4GztateN+lkx21uOldB2aymoA0ulGGjWgyEQdZ8licvgKpUUQzWXmV3pRezK+MPUt57Yn1xh6NNHHXnQEDokg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 00:51:41

"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