



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 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		22,733,857.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		783.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,894,118.44
Saldo de Operación Inicial		23,916,118.44
Depósitos / Abonos (+)	52	12,821,902.60
Retiros / Cargos (-)	140	9,991,316.13
Saldo Final (+)		26,746,704.91
Saldo de Operación Final		26,746,704.91
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/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16092			2,723.23		
01/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310721REEMBOLSO POR ERR INVOLUNTAR Ref. 0039464052 014		127.91			

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/AGO	02/AGO	[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		GEMMA DEL ROCIO COLLANTES RODRIGUEZ					
01/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,046.60			
		0310721REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0039464174					
		[REDACTED]					
01/AGO	02/AGO	[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
01/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,476.68			
		0310721DEPOSITO POR CIERRE CDE 06 Ref. 0039464396 021					
		[REDACTED]					
01/AGO	02/AGO	[REDACTED]					
		GICELA OYUKI LUJAN LOPEZ					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,780.00			
01/AGO	02/AGO	0310721PAGO DE FACTURA 6362 Ref. 0039464597 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
01/AGO	02/AGO	MARIA ELIA BERTHA MEZA OLIVAS					
		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,887.44			
		[REDACTED] REPOSICION DE FOND Ref. 0099504079					
01/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,080.00			
		0310721PAGO DE FACTURA FA023705 Ref. 0039465673 014					
		[REDACTED]					
01/AGO	02/AGO	[REDACTED]					
		UNION DE CAMIONEROS DEL VALLE DEL FUERTE					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,080.00			
01/AGO	02/AGO	0310721PAGO DE FACTURA FA023706 Ref. 0039465816 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
01/AGO	02/AGO	UNION DE CAMIONEROS DEL VALLE DEL FUERTE					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,080.00			
		0310721PAGO DE FACTURA FA023707 Ref. 0039465927 014					
01/AGO	02/AGO	[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		UNION DE CAMIONEROS DEL VALLE DEL FUERTE					
01/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,080.00			
		0310721PAGO DE FACTURA FA023708 Ref. 0039466050 014					
		[REDACTED]					
01/AGO	02/AGO	[REDACTED]					
		UNION DE CAMIONEROS DEL VALLE DEL FUERTE					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,080.00			
01/AGO	02/AGO	0310721PAGO DE FACTURA FA023709 Ref. 0039466160 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
01/AGO	02/AGO	UNION DE CAMIONEROS DEL VALLE DEL FUERTE					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,920.00			
		0310721PAGO DE FACTURA FA023710 Ref. 0039466285 014					
01/AGO	02/AGO	[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		UNION DE CAMIONEROS DEL VALLE DEL FUERTE					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310721PAGO DE FACTURA FA023711 Ref. 0039466413 014 [REDACTED] [REDACTED] UNION DE CAMIONEROS DEL VALLE DEL FUERTE		13,920.00			
01/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310721PAGO DE FACTURA FA023712 Ref. 0039466512 014 [REDACTED] [REDACTED] UNION DE CAMIONEROS DEL VALLE DEL FUERTE		15,080.00		23,786,203.04	23,895,085.60
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			967.16		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO DEPOSITO Ref. 0053837017			23,275.86		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020821PAGO DE FACTURA Ref. 0039534025 072 [REDACTED] [REDACTED] LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN		6,264.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16108			1,376.02		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] DEPOSITO DE GARANT Ref. 6904454753			8,000.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REPOSICION DE FOND Ref. 0056544009		404.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO POR CIER Ref. 0056544021		823.31			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT 15431 Ref. 0056544036		9,206.86			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020821DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARA Ref. 0191819202 072 [REDACTED] [REDACTED] JORGE EUGENIO DE JES MORA TORDECILLAS			21,551.72	23,824,675.63	23,824,675.63
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16114			2,076.51		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030821PAGO DE FACTURA VEN20210379 Ref. 0039760858 002 [REDACTED] [REDACTED] INFORMATICA ELECTORAL S.C.		1,298,432.30			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] DEVOLUCION DEPOSIT Ref. 6998642596			14,000.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0099943015		2,300.00		22,540,019.84	22,540,019.84
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16118			14,201.84		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO04 14:12 PRAC 7445 FOLIO:8700 Ref. *****6142			1,029.00		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,029.00		
		AGO04 14:13 PRAC 7445 FOLIO:8703 Ref. *****6142					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		107,500.00			
		[REDACTED] PAGO FACT CC253436 Ref. 0028954009					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,856.00			
		0040821PAGO DE FACTURA A 2035 Ref. 0039936016 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LUZ RAMON LOPEZ CASTANEDA					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,400.00			
		0040821PAGO DE FACTURA F 376 Ref. 0039936793 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA					
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			136.19		
		Ref. 16124					
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,190.30	22,444,850.17	22,444,850.17
		Ref. 16125					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			505.00		
		[REDACTED] REEMBOLSO 150521 Ref. 7149869395					
05/AGO	05/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			14,000.00		
		AGO05 11:45 PRAC 9843 FOLIO:0587 Ref. *****6142					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00		
		Ref. 16128					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			79.54		
		[REDACTED] REEMBOLSO 15052021 Ref. 7156082500					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,000.00		
		6957697reenvolso Ref. 0196450641 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JOSE DEL REFUGIO RAMIREZ ANDRADE					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,517.24		
		1234567PAGO Ref. 0196557391 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NEYLA YELITZA CHAIDEZ BELTRAN					
05/AGO	05/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,488.00			
		REF:01533210201775210809 CIE:0578869 Ref. GUIA:3272247					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,282.40			
		0050821PAGO DE FACTURA 1741 Ref. 0040132713 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		GUILLERMO ANTONIO GASTELUM MEDINA					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		62.10			
		[REDACTED] REMANENTE GASTO Ref. 0070910039					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,640.00		22,475,479.45	22,475,479.45
		0050821PAGO DE FACTURA 1251D277 Ref. 0040134711 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210806Reintegro viatico CDMX Ref. 0197890466 072 [REDACTED] [REDACTED] PERLA LYZETTE BUENO TORRES			1,066.46		
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO LOCAL E246 FOLIO:6515 Ref. *****6142			18,000.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO Ref. 7250567958			741.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO RENTA AGOSTO Ref. 0051743022		9,540.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060821PAGO RENTA AGOSTO 2021 Ref. 0040351729 030 [REDACTED] [REDACTED] INMUEBLES DEL PITIC SA DE CV		11,600.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060821PAGO RENTA AGOSTO 2021 Ref. 0040352877 002 [REDACTED] [REDACTED] MARIA JESUS CASTRO FIGUEROA		12,720.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060821PAGO RENTA AGOSTO 2021 Ref. 0040354688 002 [REDACTED] [REDACTED] ANA CRISTINA ALVARADO LARA		42,400.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060821PAGO RENTA AGOSTO 2021 Ref. 0040355988 072 [REDACTED] [REDACTED] CEBERT INMOBILIARIA SA DE CV		17,400.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0060821PAGO RENTA AGOSTO 2021 Ref. 0040356913 137 [REDACTED] [REDACTED] EMMA ALICIA QUEVEDO GRAVE		6,360.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060821PAGO FACTURA 30 Ref. 0040357726 072 [REDACTED] [REDACTED] JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA		600.01			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060821PAGO FACTURA 43651F3C Ref. 0040358545 072 [REDACTED] [REDACTED] ANA CRISTINA LOBO BARRON		600.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060821PAGO DE FACTURA 1983 Ref. 0040359370 072 [REDACTED] [REDACTED]		7,540.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	PEDRO VILLARREAL URIBE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060821PAGO DE FACTURA 71 Ref. 0040365385 072		30,263.62			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
06/AGO	06/AGO	JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060821PAGO DE FACTURA 72 Ref. 0040366292 072		35,000.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
06/AGO	06/AGO	JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060821PAGO DE FACTURA 419 Ref. 0040367423 002		31,800.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
06/AGO	06/AGO	ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060821PAGO DE FACTURA 420 Ref. 0040368595 002		208,164.36			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
06/AGO	06/AGO	ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060821PAGO DE FACTURA 9476C281 Ref. 0040369714 002		4,640.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
06/AGO	06/AGO	INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060821PAGO DE FACTURA A-001953 Ref. 0040370572 072		6,479.62			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
06/AGO	06/AGO	MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060821PAGO DE FACTURA Ref. 0040371560 002		25,984.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
06/AGO	06/AGO	VAKANDI S DE RL DE CV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16155			4,021.25	22,048,216.55	22,048,216.55
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] ADEVOLVER Ref. 7502741232			2,379.11		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] ADEVOLVER Ref. 7502869026			883.61		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] ADEVOLVER Ref. 7502958429			1,385.70		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090821PAGO AGUA POTABLE AGOSTO Ref. 0040619482 030		948.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
09/AGO	09/AGO	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3129					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,176.00			
		0090821PAGO DE FACTURA 622 Ref. 0040622082 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
09/AGO	09/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		392.00			
		REF:01546171104541210804 CIE:0578869 Ref. GUIA:3184280					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,046.00			
		[REDACTED] PAGO DE FACTURA Ref. 0012153034					
09/AGO	09/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,260.00			
		REF:01546030722810210822 CIE:0578869 Ref. GUIA:3236475					
09/AGO	09/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		18,034.00		22,012,008.97	22,012,008.97
		REF:01546030722763210822 CIE:0578869 Ref. GUIA:3307282					
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,521,850.82			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0047698006					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		999.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0083022012					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		418.00			
		REF:01549010900478210727 CIE:0578869 Ref. GUIA:2620409					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		464.00			
		REF:01549010900559210727 CIE:0578869 Ref. GUIA:2646281					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		325.00			
		REF:01549010900494210727 CIE:0578869 Ref. GUIA:2681790					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		116.00			
		REF:01549010900516210727 CIE:0578869 Ref. GUIA:2702579					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		34.00			
		REF:01549010900532210727 CIE:0578869 Ref. GUIA:2718936					
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,433.00		20,479,369.15	20,479,369.15
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0066980064					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,550.00			
		0110821VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0040964198 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PERLA LYZETTE BUENO TORRES					
11/AGO	11/AGO	P14 TELEFONIA POR CABLE		1,390.00			
		REF:00900013344432053254 CIE:0801720 Ref. GUIA:0994873					
11/AGO	11/AGO	P14 TELEFONIA POR CABLE		1,319.00			
		REF:00900023749832106275 CIE:0801720 Ref. GUIA:1013573					
11/AGO	11/AGO	P14 TELEFONIA POR CABLE		820.00			
		REF:00900034333432138208 CIE:0801720 Ref. GUIA:1029226					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0058102071					
11/AGO	11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,505.00			
		REF:01536140200058210818 CIE:0578869 Ref. GUIA:1120614					
11/AGO	11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,047.00			
		REF:01543200301688210819 CIE:0578869 Ref. GUIA:1134584					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,200.00		20,440,738.15	20,440,738.15
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0016969034					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0120821REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0041074660		6,699.08			
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO RENTA AGOSTO Ref. 0071497017		9,010.00			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 774038 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			4,128,257.73		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 7768595672			643.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO FONDO AGOSTO Ref. 0066657015		10,000.00		24,543,929.80	24,543,929.80
13/AGO	13/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0003576004		2,406,279.56			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0030924010		8,200.00			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0030924017		900.00			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0030924024		200.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130821PAGO DE FACTURA 32041 Ref. 0041304920 072		3,520.00			
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3109		10,000.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821PINTURA POR CIERRE DE CDE02 Ref. 0041386061 002		2,445.00			
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT AAA1FEEA Ref. 0072829034		28,739.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130821PAGO DE FACTURA 10321 Ref. 0041389691 072		2,410.04			
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130821PAGO DE FACTURA 10322 Ref. 0041393022 072		1,177.98			
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION PENSION Ref. 0072829078		1,366.71			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,366.71			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130821DEVOLUCION DIFER PENSION Ref. 0041395556 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		OSCAR SANCHEZ FELIX					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,931.00			
		0130821PAGO DE FACTURA 2904 Ref. 0041434100 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,931.00			
		0130821PAGO DE FACTURA 2905 Ref. 0041435192 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,150.00			
		REF:01545200100138210824 CIE:0578869 Ref. GUIA:4017904					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0130821PAGO DE FACTURA 1987 Ref. 0041439656 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.00			
		0130821PAGO DE FACTURA 56E55840 Ref. 0041441129 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		[REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0077799010					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,887.58			
		0130821PAGO DE FACTURA 41343 Ref. 0041462809 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DE LLAMAS COPIADORAS SA DE CV					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,958.00		22,033,727.22	22,033,727.22
		0130821PAGO DE FACTURA A 1787 Ref. 0041465279 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		EDWIN ALAN LOPEZ					
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
		0140821PAGO DE FACTURA 174 Ref. 0041650039 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AGROINOVACIONES TECNOLOGICAS SA DE CV					
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,340.00		22,017,987.22	22,033,727.22
		0140821PAGO DE FACTURA AAA1E5BD Ref. 0041650385 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JOSE JESUS ARMENTA LOPEZ					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			672.75		
		[REDACTED] MAT DE ASEO Ref. 8099411262					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27.00		
		BNET 1214855795 REEMBOLSO DE GASTO Ref. 8106328223					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,586.00			
		BNET 0115167302 PAGO FACT FSA 290 Ref. 0034747014					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,700.00			
		BNET 1214855795 VIATICOS X COMPROB Ref. 0034747022					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,000.00		
		0160821REEMBOLSO DE DEPOSITO POR RENT Ref. 0115660360					
		002					
		00002741701119575901					
		085909379324322811					
		KAREN CECILIA,URIAS/LOPEZ					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,234.00			
		BNET 0192739151 PAGO FACT R4423 Ref. 0009089017					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00		21,987,686.97	21,987,686.97
		BNET 0192739151 PAGO FACT R4424 Ref. 0009089028					
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,738,934.38			
		CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0006578007					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,837.03		
		Ref. 16217					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,380.00			
		0170821VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0041973027 072					
		00072730011364911973					
		BNET01002108170041973027					
		PERLA LYZETTE BUENO TORRES					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,380.00			
		BNET 1523552538 VIATICOS X COMPROB Ref. 0061292023					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,868.02			
		0170821PAGO DE FACTURA BL130 Ref. 0041974267 072					
		00072744001498619532					
		BNET01002108170041974267					
		CEBERT INMOBILIARIA SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			159,776.00	20,377,737.60	20,377,737.60
		AP 774055 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			856.02		
		9799452dev viatico Ref. 0118695609 137					
		00137730100507553698					
		50113698TRANSBPI97994523					
		LUIS FERNANDO GAMBOA GONZALES					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,208.82		
		Ref. 16223					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		452.83			
		BNET 1538596573 DEVOLUCION EXCEDEN Ref. 0015249008					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,640.00		20,376,709.61	20,376,709.61
		0180821PAGO FACTURA 266 Ref. 0042155894 072					
		00072190005808424349					
		BNET01002108180042155894					
		GUADALUPE ALEXEI VELA LAVALLE					
19/AGO	19/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,775.97			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0098142004					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10.00			
		0190821DEVOLUCION DIFERENCIA DEPOSITO Ref. 0042324132 137					
		00137744102546330332					
		BNET01002108190042324132					
		IRENE GEORGINA CORRALES					
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		20,363,923.64	20,363,923.64
		1213380270 Ref. 3132					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,093.59		
		0210820Reintegro de viaticos Ref. 0122212625 072					
		00072730011364911973					
		7279CP02202108201393826517					
		PERLA LYZETTE BUENO TORRES					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,984.00			
		0200821PAGO DE FACTURA A5451 Ref. 0042530274 002					
		00002730700874857206					
		BNET01002108200042530274					
		VAKANDI S DE RL DE CV					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,408.00			
		BNET 0133647838 PAGO FACT CL102516 Ref. 0085731032					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,620.00			
		BNET 0133647838 PAGO FACT CL102536 Ref. 0085731040					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
		0200821PAGO DE FACTURA A 42 Ref. 0042535011 137					
		00137730103760567389					
		BNET01002108200042535011					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,779.40			
		0200821PAGO DE FACTURA 1780 Ref. 0042536191 002					
		00002730700544936716					
		BNET01002108200042536191					
		JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,003.21			
		0200821PAGO DE FACTURA FAC10361 Ref. 0042537423 072					
		00072730002707689923					
		BNET01002108200042537423					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		990.00			
		0200821PAGO DE FACTURA P5333 Ref. 0042538067 062					
		00062730001621084411					
		BNET01002108200042538067					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
20/AGO	20/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		15,496.00			
		REF:01546210502362210826 CIE:0578869 Ref. GUIA:4865839					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,800.00	20,259,336.62	20,259,336.62
		0001808DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARA Ref. 0123358654 072					
		00072743005300523959					
		8846APR2202108201394612320					
		MARIA DOLORES GASTELUM BORBOA					
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			920.00		

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEPOSITO 4584 FOLIO:2256 Ref. *****6142					
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,446.00	20,263,702.62	20,263,702.62
		DEPOSITO 4584 FOLIO:2259 Ref. *****6142					
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,141,267.75		
		AP 770210 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,006,567.64		
		AP 774048 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,006,567.64		
		AP 774053 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,779.13		
		BNET 0443238482 DEVUELTO Ref. 8798686722					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,566.29	24,425,451.07	24,425,451.07
		0210824Reintegro de viaticos Ref. 0128259354 072					
		00072730011364911973					
		7279CP05202108241397873277					
		PERLA LYZETTE BUENO TORRES					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,840.95		
		Ref. 1624600FONDOS					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,746.30		
		BNET 1214855795 REEMBOLSO GASTOS D Ref. 8894833535					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 1214651596 DEVOLUCION DEPOSIT Ref. 8896375357					
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		10,000.00		24,448,038.32	24,448,038.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3108					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,674.42			
		0260821REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0043344299					
		072					
		00072730008233989007					
		BNET01002108260043344299					
		MARGARITA GRIJALVA DIAZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,361.39			
		0260821REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0043344849					
		044					
		00044744117004833970					
		BNET01002108260043344849					
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
26/AGO	26/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,502,896.75		22,934,105.76	22,934,105.76
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0062353004					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,642.29		
		BNET 1523552538 REEMBOLSO VIATICOS Ref. 9059401027					
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,128,257.72		
		AP 774040 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
27/AGO	27/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		11,409.00			
		REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:4520593					
27/AGO	27/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO		120,333.88			

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:02808260060722121081 CIE:0624101 Ref. GUIA:4544243					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,182.81			
		0270821PAGO DE FACTURA A 463 Ref. 0043562930 072					
		00072743002655131439					
		BNET01002108270043562930					
		MARYCARMEN SOTO GUERRERO					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,600.00			
		0270821PAGO DE FACTURA 269 Ref. 0043565208 044					
		00044730256008185052					
		BNET01002108270043565208					
		ASTRA GROUP CONSULTOR LEGAL SC					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,440.00			
		BNET 0196564380 PAGO FACT C280 Ref. 0063890074					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,784.00			
		BNET 0196564380 PAGO FACT C 281 Ref. 0063890085					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,080.00			
		BNET 0101222120 PAGO FACT B70FB986 Ref. 0091026012					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,619.00			
		BNET 0477041918 PAGO FACT AAA15DBB Ref. 0091026019					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,160.37			
		BNET 0170512281 PAGO FACT 15538 Ref. 0091026026					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,886.77			
		0270821PAGO DE FACTURA FAC10377 Ref. 0043582717 072					
		00072730002707689923					
		BNET01002108270043582717					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,295.55			
		0270821PAGO DE FACTURA FAC10378 Ref. 0043583847 072					
		00072730002707689923					
		BNET01002108270043583847					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,720.00			
		0270821PAGO DE FACTURA AAA147F5 Ref. 0043584771 002					
		00002028701038939820					
		BNET01002108270043584771					
		PEDRO FLORES LEAL					
27/AGO	27/AGO	P14 INSTITUTO DEL FONDO		15,562.36			
		REF:70000320901228582259 CIE:0736546 Ref. GUIA:4950440					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,720.00			
		BNET 0476269125 PAGO DE FACTURA 8 Ref. 0034127019					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,720.00		26,791,492.03	26,791,492.03
		BNET 1519652175 PAGO FACT AC FEB37E Ref. 0034127026					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3127					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,440.00		26,771,052.03	26,771,052.03
		0300821PAGO DE FACTURA 942 Ref. 0043833632 137					
		00137740100555348243					
		BNET01002108300043833632					
		ERIKA OBDULIA MONTOYA CASTRO					
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGO31 16:12 PRAC 6911 FOLIO:7265 Ref. *****6142					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,970.00			
		BNET 1212187981 REPOSICION FONDO Ref. 0076730012					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,373.21			
		0310821REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0044388146 072					
31/AGO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			3,373.21		
		0310821REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0044388146 072					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,148.40			
		0310821 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0044388717 044					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,520.00			
		0310821 PAGO DE FACTURA 32689 Ref. 0044389358 072					
31/AGO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			3,520.00		
		0310821 PAGO DE FACTURA 32689 Ref. 0044389358 072					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,913.89			
		BNET 1212187981 REPOSICION FONDO Ref. 0007964012					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,521.62			
		BNET 2910260010 REPOSICION FONDO Ref. 0007964019					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,373.21			
		0310821REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0044418393 072					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,520.00		26,746,704.91	26,746,704.91
		0310821 PAGO DE FACTURA 32689 Ref. 0044418613 072					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		JUL30 11:01 MEXICO				
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		JUL30 11:02 MEXICO				

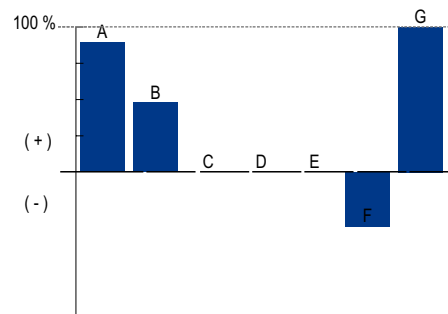
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,991,316.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,821,902.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,916,118.44	89.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,821,902.60	47.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	783.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,991,316.13	-37.35%	F
Saldo Final	26,746,704.91	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. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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:**

4E85D9C7-82D3-48ED-A871-3721768330F4

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

RgIIWpvAhoBCIYh6OjXNlnomRezratOI3NwIFXHOImI4QQ6Pf3mmgkczQ+5wib0D2YZGG1ZInp5XHID60kYLwICzV
HfD+/PKc0eOivf0D3BoZyuVhSuAQkucwzirtMq5ZSLG2NsyBhI4v7iB6Eagcm97tObJQLMkijbLLKmCPDq0xz/jlJRf9e
J8wGnx96Gp4keldZKkXtSjuS+Bg76/bUucfDkNHNHah7XkuxypPmq83mKsaC91bOQy2N/b7z0NXGtMFxpnZhDFle
Nix1+c6IHUOis0VDt2fr+ccf4OXPAxRPAN/ts27UPeGUuVrfMDY6BknGjdE1EALXGN5+X1rQ==

Sello SAT

p4/cvQFEGAvb570gXSh7hiH74Eo1AZh3tz1BONfIK7ikIEeeONQda0SU3s0IQrN99CdRqVYalGPh5a0UsKeta7CDiP
iNs90Z8WS4OfHBs1E9/gRKRUR+hfWfBOMqTDr2jh7L1d8Wpb/6Pbmtl1RB6jzRR5aAvoxLIA2baym5sMHkbyx/B
KtEcWlcd9wia3+/NtlumstLKd08EVsGkLoAX48gDj/2QrBPqUFhA9ZHjtEEaEMzgAeHW53/7b2Z/43p/8oMcgsNmcbL
py0WNPPqJ0oKLKI4I9yOX9XBy+4e+3pm80oF5TEjy6zKXQKeOWdgKgkilPWkcT1j0Q79CviQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:05:28**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4E85D9C7-82D3-48ED-A871-3721768330F4|2021-09-01T04:05:28|RgIIWpvAhoBCIYh6OjXNlnomRezratOI3N
wIFXHOImI4QQ6Pf3mmgkczQ+5wib0D2YZGG1ZInp5XHID60kYLwICzVHfD+/PKc0eOivf0D3BoZyuVhSuAQkucwzirt
Mq5ZSLG2NsyBhI4v7iB6Eagcm97tObJQLMkijbLLKmCPDq0xz/jlJRf9eJ8wGnx96Gp4keldZKkXtSjuS+Bg76/bUucfD
kNHNHah7XkuxypPmq83mKsaC91bOQy2N/b7z0NXGtMFxpnZhDFleNix1+c6IHUOis0VDt2fr+ccf4OXPAxRPAN/ts2
7UPeGUuVrfMDY6BknGjdE1EALXGN5+X1rQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:01:56

"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