



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		16,838,663.23
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		523.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	68	1,156.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,581,668.72
Saldo de Operación Inicial		9,581,668.72
Depósitos / Abonos (+)	19	56,958,736.81
Retiros / Cargos (-)	228	17,205,583.31
Saldo Final (+)		49,334,822.22
Saldo de Operación Final		49,334,822.22
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/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,122.00			
		REPOSICION FONDO Ref. 0015975011					
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0300121PAGO DE FACTURA 1738 Ref. 0036406915 072					

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
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.01			
		0300121PAGO DE FACTURA 04777 Ref. 0036413128 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.01			
		0300121PAGO DE FACTURA 275D Ref. 0036413484 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.01		9,570,206.69	9,582,108.30
		0300121PAGO DE FACTURA 1A633 Ref. 0036413908 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			439.58		
02/FEB	02/FEB	P14 SODEXO MOTIVATION SO		79,933.10		9,490,713.17	9,490,713.17
		REF:00012559740056478630 CIE:0774499 Ref. GUIA:4008543					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,000.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0009415016					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,040.00			
		0030221PAGO DE FACTURA Ref. 0036697922 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		HELEODORO RIVERA MARTINEZ					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,312.00			
		0030221PAGO DE FACTURA Ref. 0036707430 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,160.00			
		0030221PAGO DE FACTURA Ref. 0036715582 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		HELEODORO RIVERA MARTINEZ					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0071531016					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,435.64		
		[REDACTED] GEL ANTIBACTERI SA Ref. 1354083574					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			666.06	9,465,302.87	9,465,302.87
		[REDACTED] TOALLAS MULTIUS SA Ref. 1354239183					
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2672					
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2676					
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2656					
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2687		5,000.00		9,445,302.87	9,445,302.87
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2673		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2675		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2678		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2664		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2665		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2670		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2680		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2682		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2677		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0017230016		21,200.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037083362 072 [REDACTED] [REDACTED] MARIA LORELEI GARCIA SANCHEZ		22,260.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037085679 072 [REDACTED] [REDACTED] JORGE EUGENIO DE JESUS MORA TORDECILLAS		22,844.83			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037086751 072 [REDACTED] [REDACTED] MARIA DOLORES GASTELUM BORBOA		9,328.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037087819 002 [REDACTED] [REDACTED] KAREN CECILIA URIAS LOPEZ		7,420.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037089776 002 [REDACTED] [REDACTED]		11,600.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	INMOBILIARIA SEGA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037090743 072		13,250.00			
05/FEB	05/FEB	MARIA AUXILIA RIVERA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037091519 030		11,600.00			
05/FEB	05/FEB	INMUEBLES DEL PITIC SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037093533 014		14,840.00			
05/FEB	05/FEB	ROSA ISELA PAYAN ABRAJAN T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037094511 044		17,400.00			
05/FEB	05/FEB	ALTASIERRA INMUEBLES SA DE CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0017230159		16,960.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2659		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2660		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0027967015		14,840.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037098363 002		18,275.85			
05/FEB	05/FEB	KARELY LOPEZ SANCHEZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037099665 014		16,448.28			
05/FEB	05/FEB	NEYLA YELITZA CHAIDEZ BELTRAN T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037100608 137		16,448.28			
05/FEB	05/FEB	HECTOR HERNANDEZ LIZARRAGA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037101490 072		19,080.00			
05/FEB	05/FEB	BRENDA ELIDET ROMAN MUÑOZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,960.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037102743 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MIGUEL FELIX MEDINA					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0027967088					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,900.00			
		0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037104655 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ROSA ISELA ALVAREZ OSUNA					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,672.42			
		[REDACTED] PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0027967143					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00			
		0050221DEPOSITO EN GARANTIA CDE 22 Ref. 0037108323 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARIEL ALEJANDRO SHIMIZU KELLY					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,720.00			
		0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037109898 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARIEL ALEJANDRO SHIMIZU KELLY					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00			
		0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037111131 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARIEL ALEJANDRO SHIMIZU KELLY					
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2653					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,010.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0018778011					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,480.00			
		0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037124377 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ABIGAIL RUIZ TORRES					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,080.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0018778042					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,720.00			
		0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037126410 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA JESUS CASTRO FIGUEROA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,448.00			
		0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037128189 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JOSE LUIS CARO DELGADO					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,840.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037129479 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ROSA ALICIA PORRAS RUBIO					
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2674					
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2667					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,051.71			
		0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037132132 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA LUISA CORONEL MORENO					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037133207 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		CEBERT INMOBILIARIA SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,070.20			
		0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037133937 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS HECTOR EMERICK GARCIA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,360.00			
		0050221PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0037135060 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		EMMA ALICIA QUEVEDO GRAVE					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,660.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0050075013					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,800.00			
		0050221PAGO FACTURA 400 Ref. 0037148618 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		208,164.35			
		0050221PAGO DE FACTURA 401 Ref. 0037149613 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,263.62			
		0050221PAGO FACTURA 52 Ref. 0037150530 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,640.00			
		0050221PAGO FACTURA 20F1C7 Ref. 0037151872 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
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050221PAGO DE FACTURA 8 Ref. 0037153112 072 [REDACTED] [REDACTED] JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA		600.01			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050221PAGO DE FACTURA F 220 Ref. 0037162862 030 [REDACTED] [REDACTED] CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA		8,900.45			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2683		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO DE FACTURA 36 Ref. 0098942028		52,780.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0050221PAGO DE FACTURA IEES0221 Ref. 0037165602 137 [REDACTED] [REDACTED] JESUS MANUEL CAMPOS AYALA		9,860.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221PAGO DE FACTURA A4929 Ref. 0037166607 002 [REDACTED] [REDACTED] VAKANDI S DE RL DE CV		25,984.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050221PAGO DE FACTURA 448 Ref. 0037167404 030 [REDACTED] [REDACTED] MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV		25,056.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050221PAGO DE FACTURA 26204 Ref. 0037168382 072 [REDACTED] [REDACTED] MERCADITO MOVIL SA DE CV		990.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050221PAGO DE FACTURA 1760 Ref. 0037169272 072 [REDACTED] [REDACTED] MERCADITO MOVIL SA DE CV		1,760.00		8,481,736.87	8,481,736.87
06/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2686		5,000.00			
06/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2668		5,000.00		8,471,736.87	8,481,736.87
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080221PAGO DE FACTURA Ref. 0037343060 072 [REDACTED] [REDACTED] LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN		10,022.40			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080221PAGO DE FACTURA VEN20210308 Ref. 0037354932 002		358,579.20			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INFORMATICA ELECTORAL S.C.					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,231.20			
		0080221PAGO DE FACTURA Ref. 0037358324 072					
		ANGEL FERNANDO GONZALES JUAREZ					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		Ref. 2679					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,044.36			
		POR COMPROBAR Ref. 0061981015					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,923.00			
		PRIMERA APORTACION Ref. 0061981022					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2669					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		Ref. 2688					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		269.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0067898008					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2681					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		8,010,667.71	8,010,667.71
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2663					
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2662					
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2661					
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		7,995,667.71	7,995,667.71
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2657					
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2685					
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2671					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,669.00			
		PAGO DE FACTURA Ref. 0072608010					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,540.27			
		PAGO DE FACTURA 97 Ref. 0059416018					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,279.30		7,973,179.14	7,973,179.14
		0100221REPOSICION FONDO REVOLVENTE Ref. 0037743194 044					
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		Ref. 2658					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,440.23			
		0110221PAGO DE FACTURA 304839 Ref. 0037814748 072					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPONENTES ELECTRONICOS DE SINALOA SA D					
11/FEB	11/FEB	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900013344430191269 CIE:0801720 Ref. GUIA:2016487		1,770.00			
11/FEB	11/FEB	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900023749830241251 CIE:0801720 Ref. GUIA:2040126		1,369.00			
11/FEB	11/FEB	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900034333430277236 CIE:0801720 Ref. GUIA:2057033		1,200.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110221PAGO DE FACTURA Ref. 0037929971 072		17,539.20		7,917,860.71	7,917,860.71
		LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN					
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 751955 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			10,998,235.20		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 750052 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			2,128,350.23		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 750053 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			2,128,350.22		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 750229 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			3,703,689.73		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120221PAGO DE FACTURA VEN20210310 Ref. 0038112294 002		8,689,200.01			
		INFORMATICA ELECTORAL S.C.					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0054760028		9,540.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120221PAGO DE FACTURA 1679 Ref. 0038114288 002		1,597.20			
		JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0120221PAGO SERVICIO 87022 Ref. 0038150389 030		7,363.00			
		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120221PAGO DE FACTURA 9930 Ref. 0038151619 072		41,441.50			
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120221PAGO DE FACTURA 9932 Ref. 0038153232 072		10,951.94			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,694.63			
		0120221PAGO DE FACTURA 79958 Ref. 0038154002 002					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,479.62			
		0120221PAGO DE FACTURA A001877 Ref. 0038154673 072					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,500.00			
		PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0069867092					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,600.00			
		0120221PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS Ref. 0038157358 137					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,900.00		18,027,218.19	18,027,218.19
		PAGOSOLICITUDVIATI Ref. 0069867113					
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,352,295.59			
		BNET Ref. 0086723008					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2720					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2666					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2697					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700					
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,929.00			
		REPOSICION FONDO Ref. 0069208011					
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,443.00			
		APOYO POR DEFUNCIO Ref. 0069208024					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2692					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		Ref. 2725					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2710					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2712					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2694					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,744.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150221PAGO DE FACTURA A1704 Ref. 0038467999 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		GERMAN ELENES CONTRERAS					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2715					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		16,578,806.60	16,578,806.60
		Ref. 2713					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		[REDACTED] Ref. 2718					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		[REDACTED] Ref. 2684					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200.14			
		[REDACTED] DEVOLUCION FONACOT Ref. 0078399013					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705					
16/FEB	16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,720.00			
		REF:01546030722763210222 CIE:0578869 Ref. GUIA:2353241					
16/FEB	16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,099.00			
		REF:01546030722801210222 CIE:0578869 Ref. GUIA:2384239					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		55,100.00			
		[REDACTED] PAGO FACT CLN3625 Ref. 0046621047					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		51,040.00			
		[REDACTED] PAGO FACT CLN3626 Ref. 0046621058					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,100.00			
		[REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0046621071					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,400.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0046621084					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,640.00			
		0160221PAGO DE FACTURA 26688 Ref. 0038619342 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,320.00			
		[REDACTED] PAGO FACT S 11788 Ref. 0046621105					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,320.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 11789 Ref. 0046621112					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2722					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2711		5,000.00		16,400,867.46	16,400,867.46
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED] Ref. 2717		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2693		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 750235 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			98,243.00		
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0043846009		1,024,346.90			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170221PAGO DE FACTURA IM033772 Ref. 0038773589 002 [REDACTED] [REDACTED] BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV		2,800.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO DE FACTURA 11 Ref. 0004718040		48,900.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0170221PAGO DE FACTURA 4DE97 Ref. 0038776207 137 [REDACTED] [REDACTED] IRENE GEORGINA CORRALES		14,723.40			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2691		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2706		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170221PAGO DE FACTURA B507 Ref. 0038804396 030 [REDACTED] [REDACTED] JESUS ISMAEL HEREDIA ACOSTA		3,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2690		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723		5,000.00		15,364,940.16	15,364,940.16
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2699		5,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180221PARQUE VEHICULAR Ref. 0038894235 072 [REDACTED] [REDACTED] SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		41,137.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,210.80			
		[REDACTED] PAGO DE FACTURA 93 Ref. 0091025015					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,688.75		15,307,903.61	15,307,903.61
		0180221PAGO DE FACTURA 1900 Ref. 0038946849 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ERIC REYNOSO URIBE					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2714					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,958.70			
		0190221PAGO DE FACTURA 6974 Ref. 0039099574 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RAPIDO Y FURIOSO CON PANEL DE YESO SA DE					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0190221PAGO DE FACTURA 1764 Ref. 0039136251 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		3,900.00			
		0190221PAGO DE FACTURA C7934 Ref. 0039137918 062					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		3,900.00			
		0190221PAGO DE FACTURA C7935 Ref. 0039139212 062					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,565.36			
		0190221PAGO DE FACTURA 713 Ref. 0039140366 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		INNOVAWEB SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,252.80			
		0190221PAGO DE FACTURA 714 Ref. 0039141215 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		INNOVAWEB SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,794.70			
		0190221PAGO DE FACTURA 9950 Ref. 0039142239 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,413.18			
		0190221PAGO DE FACTURA 80364 Ref. 0039143053 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PC HOME SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		281,123.31			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0190221PAGO DE FACTURA 80369 Ref. 0039144487 002					
		PC HOME SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,768.47			
		0190221PAGO DE FACTURA 80422 Ref. 0039145756 002					
		PC HOME SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,660.28			
		0190221PAGO DE FACTURA 80445 Ref. 0039146905 002					
		PC HOME SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,122.43			
		0190221PAGO DE FACTURA 80457 Ref. 0039148155 002					
		PC HOME SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	P14 ASEGURADORA ASERTA S		4,249.08			
		REF:00038764357904625225 CIE:0670332 Ref. GUIA:1912449					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,784.50		14,820,870.80	14,820,870.80
		0190221PAGO DE FACTURA 6973 Ref. 0039195234 072					
		RAPIDO Y FURIOSO CON PANEL DE YESO SA DE					
20/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		14,815,870.80	14,820,870.80
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2724					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		123,909.74		14,691,961.06	14,691,961.06
		PAGO DE FACTURA 97 Ref. 0076225015					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		29,794.60			
		0230221PAGO DE FACTURA 1295 Ref. 0039603109 036					
		AIDE MARIA CONTRERAS RASERO					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,686.25		14,655,480.21	14,655,480.21
		0230221REPOSICION FONDO REVOLVENTE Ref. 0039604125 072					
		MARGARITA GRIJALVA DIAZ					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,976.40			
		0240221PAGO DE FACTURA 7012 Ref. 0039720295 072					
		RAPIDO Y LIGERO CON PANEL YESO SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,271.91			
		0240221PAGO DE FACTURA 7013 Ref. 0039721268 072					
		RAPIDO Y LIGERO CON PANEL YESO SA DE CV					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.00			
		██████████ PAGO DE FACTURA Ref. 0074904048					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,400.00			
		██████████ VIATICOS X COMPROB Ref. 0045730012					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,480.00			
		0240221PAGO DE FACTURA 458 Ref. 0039760943 030					
		████████████████████					
		████████████████████					
		MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,125.86			
		0240221PAGO DE FACTURA A-4986 Ref. 0039761564 002					
		████████████████████					
		████████████████████					
		VAKANDI S DE RL DE CV					
24/FEB	24/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,071.00			
		REF:01546210202067210302 CIE:0578869 Ref. GUIA:0410685					
24/FEB	24/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,081.00			
		REF:01546210202032210302 CIE:0578869 Ref. GUIA:0428736					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,872.00			
		0240221PAGO DE FACTURA D875B Ref. 0039764131 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		CESAR GERONIMO CHAPARRO PEINADO					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,703,689.72		
		AP 750232 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,010.23			
		0240221REPOSICION FONDO REVOLVENTE Ref. 0039776110 044					
		████████████████████					
		████████████████████					
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,735.00		18,301,946.53	18,301,946.53
		██████████ REPOSICION FONDO Ref. 0071906035					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,700.01			
		0250221PAGO DE FACTURA A2E08A Ref. 0039912447 137					
		████████████████████					
		████████████████████					
		MARIA DEL CARMEN CARRILLO VALENZUELA					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			231.74		
		██████████ REEMBOLSO DE GASTO Ref. 3253806689					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			570.00		
		██████████ INST CONS CULIACAN Ref. 3259327249					
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,870.00	18,305,918.26	18,305,918.26
		DEVOLUCION VIATICO 0849 FOLIO:1188 Ref. *****6142					
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,765,672.07			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0005390004					
26/FEB	26/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO		21,972.51			
		REF:70000320901226705251 CIE:0736546 Ref. GUIA:2303609					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,080.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		██████████ PAGO FACT 23BE Ref. 0000698013					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,907.55			
		██████████ PAGO FACT 14837 Ref. 0000698027					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		47,444.00			
		0260221PAGO DE FACTURA 901 Ref. 0040213461 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		CONSULTORIA INTEGRAL CORPORATIVA OLAN RU					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
		0260221PAGO DE FACTURA 8387D Ref. 0040215974 137					
		████████████████████					
		████████████████████					
		MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,516.91			
		0260221PAGO DE FACTURA 80563 Ref. 0040219335 002					
		████████████████████					
		████████████████████					
		PC HOME SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		904.43			
		0260221PAGO DE FACTURA 80564 Ref. 0040222225 002					
		████████████████████					
		████████████████████					
		PC HOME SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,009.36			
		0260221PAGO DE FACTURA 80678 Ref. 0040223809 002					
		████████████████████					
		████████████████████					
		PC HOME SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		133.40			
		0260221PAGO DE FACTURA 80584 Ref. 0040225725 002					
		████████████████████					
		████████████████████					
		PC HOME SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,990.63			
		0260221PAGO DE FACTURA 9964 Ref. 0040228962 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,006.04			
		0260221PAGO DE FACTURA 9968 Ref. 0040230849 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.00			
		0260221PAGO DE FACTURA E2D69 Ref. 0040234733 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,826.20			
		0260221PAGO DE FACTURA 557 Ref. 0040278821 044					
		████████████████████					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0013217025					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,970.84			
		[REDACTED] PAGO FACT CLN3638 Ref. 0013217048					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		33,756.00			
		0260221PAGO DE FACTURA 558 Ref. 0040285329 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,720.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 2 Ref. 0013217080					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,720.00			
		0260221PAGO DE FACTURA C18DB Ref. 0040288906 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PEDRO FLORES LEAL					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,720.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 6 Ref. 0013217106					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,544.00			
		0260221PAGO DE FACTURA 559 Ref. 0040292106 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,045.00			
		REF:01533210201431210303 CIE:0578869 Ref. GUIA:3346409					
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,045.00			
		REF:01533210201449210303 CIE:0578869 Ref. GUIA:3387593					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		63,713.00			
		0260221PAGO DE FACTRUA 101 Ref. 0040364766 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA					
26/FEB	26/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO		20,073.19			
		REF:02808260060722121023 CIE:0624101 Ref. GUIA:4120150					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,743.20			
		[REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0009168047					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,348.40			
		[REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0009168057					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,074.93		
		[REDACTED] VIATICOS REINTEGRA Ref. 3348994329					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,699,605.75		
		AP 750384 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,915,728.64		
		AP 751538 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,905,297.92		



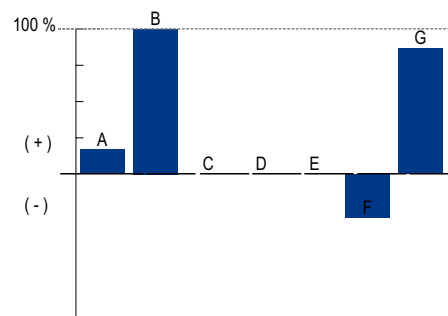
No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AP 751841 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,941,288.41		
		AP 752075 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,972,801.65		
		AP 752076 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,750,168.39	49,334,822.22	49,334,822.22
		AP 752081 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			17,205,583.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		228	
TOTAL IMPORTE ABONOS			56,958,736.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		19	

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,581,668.72	16.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,958,736.81	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	523.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,205,583.31	-30.20%	F
Saldo Final	49,334,822.22	86.61%	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:**

6CBFF297-C3FD-4503-895D-79619BF00C5D

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

MaFTScTY60ax6vguwlU2qinyTwQBdKkkqv0jYagxDICbMhySfQ5srLM6m5xk7vopFVNb2Hbwp3UQvuQK1v1pFY0B4fbDdvWAMA11nZIXscKaQO2/jy9kMyxPp9uqRNYeNZXTOLdzjr+mDZ2C4hOqCBqCNGOMCMmVmWlrQ7dhQruXoHWyvnHjCq+s7ehRiAm/5Wbz3mUt3t8XWhykr7hZMbYI2AG5FHCpb6og1GCwz3O6BAOJ/S6vCG4HDX6AwFLICmzyl5L+pcb0BQgR4o98ry1uBsTAjZ5z5/bYyh43la3/U4npvcBeyw2wsvqdxKVYUUDT+6shuAGMvli5kVQk5g==

Sello SAT

ccHvYXcoAKpN0jxrC93xYYQoW/4aW3gi0BiVDUpk2z3U4a68V2X1/2LKaDV291KB80+q9qy+YqOln51aY0Bp9hZroOYaNtY1EqHYMpa1Tyb8DgKOQspEQqz/7if1vPKSH70KpMc1zdKKxYS9tdlLooUgYe4r/vvVx9nc6zIBSd9Z/uyBaOTFZ+AQJGdZ+Q8rHe0ZRK+qXScJb7Jozl5oloXSA8kFXOt2MfDpLRNddfQ02K7q9ECQYECamwhajB7Oy9ddEZDHQ+WtVy6hsLssWvP21B1uTFmMQUnrNbX9yCdh/Gdhb9gUr7eqpvul7d64rnTSCzOHJQQstgExDUjRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T07:40:40**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6CBFF297-C3FD-4503-895D-79619BF00C5D|2021-02-27T07:40:40|MaFTScTY60ax6vguwlU2qinyTwQBdKkkqv0jYagxDICbMhySfQ5srLM6m5xk7vopFVNb2Hbwp3UQvuQK1v1pFY0B4fbDdvWAMA11nZIXscKaQO2/jy9kMyxPp9uqRNYeNZXTOLdzjr+mDZ2C4hOqCBqCNGOMCMmVmWlrQ7dhQruXoHWyvnHjCq+s7ehRiAm/5Wbz3mUt3t8XWhykr7hZMbYI2AG5FHCpb6og1GCwz3O6BAOJ/S6vCG4HDX6AwFLICmzyl5L+pcb0BQgR4o98ry1uBsTAjZ5z5/bYyh43la3/U4npvcBeyw2wsvqdxKVYUUDT+6shuAGMvli5kVQk5g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 07:26:18

"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