



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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		48,439,360.50
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,614.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		58,622,271.68
Saldo de Operación Inicial		58,622,271.68
Depósitos / Abonos (+)	58	21,472,168.43
Retiros / Cargos (-)	330	42,651,588.81
Saldo Final (+)		37,442,851.30
Saldo de Operación Final		37,442,851.30
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	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,200.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0024174018					
01/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,041.31		
		██████████ REEMBOLSO Ref. 0055101006					

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](http://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	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO Ref. 0055101011			447.00	58,617,559.99	58,623,903.89
02/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.50		
02/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.09	58,617,560.58	58,623,903.89
03/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0012176015		1,200.00		58,616,360.58	58,623,903.89
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED] Ref. 2767		4,500.00			
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1,632.21		
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2783		15,000.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2781		15,000.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0051698009		458.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0051698016		8,400.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO Ref. 0048472006			1,414.50		
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2791		15,000.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0014311012		900.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0014311033		1,500.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1573526151 Ref. 2786		15,000.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2780		15,000.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] SALDO PENDIENTE Ref. 0021230006			0.01		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] FACTURA Ref. 0042152006			425.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT CC243510 Ref. 0048509009		107,500.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0048509016		2,000.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0048509023		1,000.00		58,418,574.30	58,418,574.30
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED] Ref. 2768		5,000.00			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED] Ref. 2800		15,000.00			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2770		15,000.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2778		15,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060421PAGO DE FACTURA AAA15407 Ref. 0045806305 002		5,266.40			
		████████████████████ ████████████████████ ALBERTO MADERA ZAVALA					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ████████████████████ POR COMPROBAR Ref. 0086561033		3,229.05			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2795		15,000.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ████████████████████ REEMBOLSO Ref. 0070809006			410.00		
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2774		15,000.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14137			157.00		
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2787		15,000.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ████████████████████ POR COMPROBAR Ref. 0058313013		5,200.00			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2772		15,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060421PAGO DE FACTURA VEN20210325 Ref. 0045866242 002		1,947,648.44			
		████████████████████ ████████████████████ INFORMATICA ELECTORAL S.C.					
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2793		15,000.00			
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 758219 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			5,052,237.75		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 758221 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			3,026,448.41		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 758223 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			98,991.00		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 758224 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			8,179,473.44		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ████████████████████ VIATICOS X COMPROB Ref. 0078750010		3,700.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ████████████████████ 23SINALOA6 Ref. 0078750021		809,167.86			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2797		15,000.00		71,862,080.15	71,862,080.15
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2777					
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2796					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,941.60			
		0070421PAGO DE FACTURA A-443 Ref. 0045984202 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NOEMY MONARREZ GONZALEZ					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,558.80			
		0070421PAGO DE FACTURA A 439 Ref. 0045985375 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NOEMY MONARREZ GONZALEZ					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,967.20			
		0070421PAGO DE FACTURA A440 Ref. 0045986405 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NOEMY MONARREZ GONZALEZ					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			280.00		
		Ref. 14155					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,720.34		
		Ref. 14156					
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2788					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			188.00		
		[REDACTED] REINTEGRACION GAST Ref. 0029647005					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,422.00			
		[REDACTED] PAGO FACT B7219 Ref. 0072675015					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
		[REDACTED] PAGO FACT AAA1515D Ref. 0066368015					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,410.24			
		0070421PAGO DE FACTURA A 2318 Ref. 0046073698 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JOSE CARLOS AGUILAR MURILLO					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		14,546.40			
		0070421LIQUIDACION ESTANTES Ref. 0046074093 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ALEXA MICHELL CRUZ OLIVO					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		12,122.00			
		0070421LIQUIDACION ESTANTES Ref. 0046074953 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ALEXA MICHELL CRUZ OLIVO					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,273.80			
		0070421LIQUIDACION ESTANTES Ref. 0046075250 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ALEXA MICHELL CRUZ OLIVO					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0070421LIQUIDACION ESTANTES Ref. 0046075567 036 [REDACTED] [REDACTED] ALEXA MICHELL CRUZ OLIVO		15,758.60			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0070421PAGO DE FACTURA 133 Ref. 0046075835 030 [REDACTED] [REDACTED] RUBEN GARCIA DE LA CRUZ		5,880.00		71,739,907.85	71,739,907.85
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED] Ref. 2801		15,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2792		15,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776		15,000.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0049182013		3,600.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0096201008		8,308.08			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2789		15,000.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO DE FACTURA Ref. 0025749010		1,393,326.30			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO DE FACTURA Ref. 0013016008		2,019.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] ANTICIPO UNIFORMES Ref. 0077067013		2,945.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080421DEPOSITO EN GARANTIA CME CLN Ref. 0046241256 002 [REDACTED] [REDACTED] ANA CRISTINA ALVARADO LARA		40,000.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0023426008		4,451.80		70,225,257.67	70,225,257.67
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090421PAGO DE FACTURA Ref. 0046353248 021 [REDACTED] [REDACTED] ABASTECEDERO MAXIMO SA DE CV		3,068.84			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090421PAGO DE FACTURA 57435 A Ref. 0046357774 072 [REDACTED] [REDACTED] MICLIMA SA DE CV		12,467.68			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090421PAGO DE FACTURA 1814 Ref. 0046358923 072 [REDACTED] [REDACTED] PEDRO VILLARREAL URIBE		7,540.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090421PAGO DE FACTURA 1815 Ref. 0046359729 072 [REDACTED] [REDACTED] PEDRO VILLARREAL URIBE		7,540.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090421PAGO DE FACTURA 406 Ref. 0046361939 002 [REDACTED] [REDACTED] ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO		31,800.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090421PAGO DE FACTURA 407 Ref. 0046363016 002 [REDACTED] [REDACTED] ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO		208,164.36			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090421PAGO DE FACTURA 5341836B Ref. 0046364353 002 [REDACTED] [REDACTED] INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV		4,640.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090421PAGO DE FACTURA A001902 Ref. 0046365793 002 [REDACTED] [REDACTED] INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV		6,479.62			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090421PAGO DE FACTURA 57 Ref. 0046366832 072 [REDACTED] [REDACTED] JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA		30,263.62			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0090421PAGO DE FACTURA 93B447BC Ref. 0046368368 137 [REDACTED] [REDACTED] BEATRIZ SELENE COTA RAMOS		600.01			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090421PAGO DE FACTURA 545F8906 Ref. 0046369468 072 [REDACTED] [REDACTED] ANA CRISTINA LOBO BARRON		1,800.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090421PAGO DE FACTURA FC14F554 Ref. 0046370558 072 [REDACTED] [REDACTED] MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA		1,800.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0090421PAGO DE FACTURA 14C2BD90 Ref. 0046371472 137 [REDACTED] [REDACTED] MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA		600.01			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,540.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	██████████ PAGO RENTA ABRIL20 Ref. 0045025017					
		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,200.00			
09/ABR	09/ABR	██████████ PAGO RENTA ABRIL20 Ref. 0045025024					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,260.00			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046378907 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
09/ABR	09/ABR	MARIA LORELEI GARCIA SANCHEZ					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,844.83			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046379747 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
09/ABR	09/ABR	JORGE EUGENIO DE JESUS MORA TORDECILLAS					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,328.00			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046380560 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
09/ABR	09/ABR	MARIA DOLORES GASTELUM BORBOA					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,420.00			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046381188 002					
		████████████████████					
		████████████████████					
09/ABR	09/ABR	KAREN CECILIA URIAS LOPEZ					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046381912 002					
		████████████████████					
		████████████████████					
09/ABR	09/ABR	INMOBILIARIA SEGA SA DE CV					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,250.00			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046382642 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
09/ABR	09/ABR	MARIA AUXILIA RIVERA					
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,600.00			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046383220 030					
		████████████████████					
		████████████████████					
09/ABR	09/ABR	INMUEBLES DEL PITIC SA DE CV					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,840.00			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046388761 014					
		████████████████████					
		████████████████████					
09/ABR	09/ABR	ROSA ISELA PAYAN ABRAJAN					
		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,400.00			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046389746 044					
		████████████████████					
		████████████████████					
09/ABR	09/ABR	ALTASIERRA INMUEBLES SA DE CV					
		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,960.00			
		██████████ PAGO RENTA ABRIL20 Ref. 0092502039					





No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,840.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA ABRIL20 Ref. 0092502046					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,275.85			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046392797 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		KARELY LOPEZ SANCHEZ					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,448.28			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046395788 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NEYLA YELITZA CHAIDEZ BELTRAN					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,448.28			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046396723 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		HECTOR HERNANDEZ LIZARRAGA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,080.00			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046397396 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		BRENDA ELIDET ROMAN MUÑOZ					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,960.00			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046400991 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MIGUEL FELIX MEDINA					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA ABRIL20 Ref. 0036307037					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,900.00			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046404016 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ROSA ISELA ALVAREZ OSUNA					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,672.42			
		[REDACTED] PAGO RENTA ABRIL20 Ref. 0036307071					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,720.00			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046405514 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARIEL ALEJANDRO SHIMIZU KELLY					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00			
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046406505 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARIEL ALEJANDRO SHIMIZU KELLY					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,010.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA ABRIL20 Ref. 0023918015					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,400.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0023918022					





No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046422076 137 [REDACTED] [REDACTED] ABIGAIL RUIZ TORRES		8,480.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO RENTA ABRIL20 Ref. 0023918049		19,080.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046423233 002 [REDACTED] [REDACTED] MARIA JESUS CASTRO FIGUEROA		12,720.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046425931 137 [REDACTED] [REDACTED] AVELINO ANGULO PEREA		11,660.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046427790 002 [REDACTED] [REDACTED] JOSE LUIS CARO DELGADO		11,448.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO RENTA ABRIL20 Ref. 0023918121		26,500.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046429482 072 [REDACTED] [REDACTED] ROSA ALICIA PORRAS RUBIO		14,840.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046446182 137 [REDACTED] [REDACTED] IRENE GEORGINA CORRALES		14,723.40			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046447555 137 [REDACTED] [REDACTED] ANA LUISA CORONEL MORENO		10,051.71			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046448150 072 [REDACTED] [REDACTED] CEBERT INMOBILIARIA SA DE CV		17,400.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046448615 137 [REDACTED] [REDACTED] JESUS HECTOR EMERICK GARCIA		7,070.20			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,360.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0090421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0046449163 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		EMMA ALICIA QUEVEDO GRAVE					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,172,844.20			
		0090421PAGO DE FACTURA A 8060 Ref. 0046451345 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		TALLERES GRAFICOS DE MEXICO					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		90,808.56			
		[REDACTED] PAGO FACT B4080 Ref. 0051982093					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,302.00	62,121,211.80	62,121,211.80
		[REDACTED] RENBOLSO Ref. 0049746006					
10/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,752.15		
		Ref. 14231					
10/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,893.35		
		Ref. 14232					
10/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,800.00		62,122,057.30	62,121,211.80
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0055758011					
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2782					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,328,757.65			
		0120421PAGO DE FACTURA D71 Ref. 0046638597 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		CAJAS GRAF SA DE CV					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		137,808.00			
		0120421PAGO DE FACTURA A362 Ref. 0046639498 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,984.00			
		0120421PAGO DE FACTURA A5151 Ref. 0046642088 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		VAKANDI S DE RL DE CV					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		0120421POR COMPROBAR Ref. 0046643489 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JORGE MANUEL DUARTE ATONDO					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,100.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0088294048					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,479.62			
		0120421PAGO DE FACTURA A001902 Ref. 0046645004 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA					
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2785					

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2804		15,000.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO DE FACTURA Ref. 0004621008		4,363.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0004621018		3,100.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0075495018		7,200.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT B1277 Ref. 0061739011		25,200.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0120421ANTICIPO UNIFORMES Ref. 0046717969 058 [REDACTED] [REDACTED] TE VESTIMOS CON ESTILO S DE RL DE CV		2,248.73			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] Ref. 0051700033		1,000.00			
12/ABR	12/ABR	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900034333430897287 CIE:0801720 Ref. GUIA:2863510		1,200.00		53,520,116.30	53,520,116.30
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO DE FACT W0769 Ref. 0022531018		7,178,393.26			
13/ABR	13/ABR	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900013344430816234 CIE:0801720 Ref. GUIA:4913931		3,540.00			
13/ABR	13/ABR	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900023749830866270 CIE:0801720 Ref. GUIA:4931795		1,319.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130421ABRIL 2021 Ref. 0046819531 030		4,522.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0022531072		3,400.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0022531079		8,200.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14256			4,747.00		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0011573012		8,340.88		46,317,148.16	46,317,148.16
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0091057004		3,403,102.34			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14259			1,346.45		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14260			379.86		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT AAA1DBD5 Ref. 0072355018		6,966.96			
14/ABR	14/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01546030722763210422 CIE:0578869 Ref. GUIA:4374436		17,736.00			
14/ABR	14/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01546030722801210422 CIE:0578869 Ref. GUIA:4386591		4,479.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,250.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0011659019					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43.00	42,884,383.17	42,884,383.17
		██████████ REEMBOLSO Ref. 0095137005					
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2802					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			111.00		
		██████████ REEMBOLSO GASTOS Ref. 0060533004					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,893.00			
		██████████ REPOSICION FONDO Ref. 0026717013					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,820.69			
		██████████ PAGO FACT WI034507 Ref. 0026717027					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0032762012					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0032762022					
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,547,404.47			
		CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0096423004					
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		417.00			
		CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0096423007					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			755.00		
		██████████ REEMBOLSO Ref. 0057385006					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,103.99		
		██████████ REEMBOLSO Ref. 0057385012					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			214.00	41,314,732.00	41,314,732.00
		██████████ REINTEGRACION Ref. 0005325006					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,349.42		
		Ref. 14277					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,443,156.00			
		0160421PAGO DE FACTURA AAA19E8D Ref. 0047447106 127					
		██					
		██					
		ARELI GUERISIM VELAZQUEZ MADERO					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		193,200.00			
		0160421PAGO DE FACT AGDL 976894 Ref. 0047450373 002					
		██					
		██					
		I T E S M					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,973.12			
		██████████ PAGO FACT CLN3668 Ref. 0037686019					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,521.68			
		██████████ PAGO FACT CLN3671 Ref. 0037686026					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,320.00			
		0160421PAGO DE FACTURA FEZC50612 Ref. 0047459291 014					
		██					
		██					
		EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2805					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,989.16			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160421PAGO DE FACTURA 81784 Ref. 0047463067 002					
		PC HOME SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2779					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,050.00			
		0160421PAGO DE FACTURA 28210 Ref. 0047463875 072					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,640.00			
		0160421PAGO DE FACTURA 28209 Ref. 0047466442 072					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,602.20			
		0160421PAGO FACT 1736 Ref. 0047467562 002					
		JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,180.16			
		0160421PAGO DE FACTURA 740 Ref. 0047468575 002					
		INNOVAWEB SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			772.00		
		REEMBOLSO Ref. 0044733006					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0011235012					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,605.00		
		VIATICOS Ref. 0047628006					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0011235030					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0053870021					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0053870028					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			159.00		
		REINTEGRACION Ref. 0092848006					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		33,837.20			
		0160421PAGO DE FACTURA AAA1F857 Ref. 0047633704 127					
		ARELI GUERISIM VELAZQUEZ MADERO					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,815.96			
		0160421PAGO DE FACTURA 7515 Ref. 0047634824 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
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160421PAGO DE FACTURA 81783 Ref. 0047636386 002 [REDACTED] [REDACTED] PC HOME SA DE CV		10,254.40			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160421PAGO DE FACTURA 81785 Ref. 0047637234 002 [REDACTED] [REDACTED] PC HOME SA DE CV		3,902.24			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160421PAGO DE FACTURA 81887 Ref. 0047637905 002 [REDACTED] [REDACTED] PC HOME SA DE CV		3,380.24			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160421PAGO DE FACTURA 10075 Ref. 0047638502 072 [REDACTED] [REDACTED] DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		11,220.51			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160421PAGO RENTA ABRIL 2021 Ref. 0047639200 002 [REDACTED] [REDACTED] ANA CRISTINA ALVARADO LARA		42,400.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160421PAGO DE FACTURA 742 Ref. 0047639999 002 [REDACTED] [REDACTED] INNOVAWEB SA DE CV		14,790.55			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT B4077 Ref. 0002247012		29,696.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160421PAGO DE FACTURA 10073 Ref. 0047648888 072 [REDACTED] [REDACTED] DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		36,741.78			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160421PAGO DE FACTURA 10074 Ref. 0047649220 072 [REDACTED] [REDACTED] DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		29,023.20			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160421PAGO DE FACTURA 81795 Ref. 0047650186 002 [REDACTED] [REDACTED] PC HOME SA DE CV		4,527.48			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] MATERIAL DE ASEO Ref. 0048012006			721.84		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,818.45			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160421PAGO DE FACTURA 741 Ref. 0047650589 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		INNOVAWEB SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		1,890.00			
		0160421PAGO DE FACTURA C8103 Ref. 0047651094 062					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		800.40			
		0160421PAGO DE FACTURA 1029 Ref. 0047651648 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DOLORES DE SANTIAGO RODRIGUEZ					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		105,172.56			
		[REDACTED] PAGO FACT B4095 Ref. 0002247111					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50.00	39,260,485.97	39,260,485.97
		[REDACTED] REEMBOLSO Ref. 0058548006					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,048.80		
		Ref. 14315					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46.00		
		[REDACTED] REEMBOLSO ALIMENTO Ref. 0050124005					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,192.01			
		[REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0050998013					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,350.00			
		[REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0050998020					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,200.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0050998027					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,341.34			
		0190421POR COMPROBAR Ref. 0047834324 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARGARITA GRIJALVA DIAZ					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,710.42			
		0190421REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0047835180 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2803					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0090382013					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,970.99			
		[REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0090382020					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,066.00			
		REF:01547190700321210425 CIE:0578869 Ref. GUIA:1269972					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,110.00			
		REF:01534210100479210419 CIE:0578869 Ref. GUIA:1309022					





No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00		39,202,840.01	39,202,840.01
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0090382066					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			395.00		
		██████████ TRANSF A INSTITUTO Ref. 0055832006					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		██████████ VIATICOS X COMPROB Ref. 0098866030					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00			
		0200421VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0048043648 002					
		██████████					
		██████████					
		OSCAR SANCHEZ FELIX					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,000.00			
		0200421VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0048044502 072					
		██████████					
		██████████					
		PERLA LYZETTE BUENO TORRES					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		530.16			
		██████████ REEMBOLSO Ref. 0098866067					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00		39,176,304.85	39,176,304.85
		██████████ PAGO FACT AAA1F9C4 Ref. 0098866077					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,505.01		
		Ref. 14334					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,400.00			
		██████████ VIATICOS X COMPROB Ref. 0060867008					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		316,958.40			
		██████████ LIQUIDACION Ref. 0060867015					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		583,745.29			
		██████████ LIQUIDACION Ref. 0060867025					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		92,916.00			
		██████████ PAGO FACT B4162 Ref. 0060867032					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		264,132.00			
		██████████ PAGO FACT B4163 Ref. 0060867050					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0001939013					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0001939020					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,720.00			
		0210421PAGO DE FACTURA 66 Ref. 0048192435 137					
		██████████					
		██████████					
		JESUS GUADALUPE MANJARREZ JIMENEZ					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,500.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0014462020					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			356.00		
		██████████ REEMBOLSO ALIMENTO Ref. 0086449005					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			882.93	37,902,477.10	37,902,477.10
		██████████ SAMS GELANTIBACTER Ref. 0011352012					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,044.50			
		██████████ IDSE 300 ANUAL Ref. 0060925019					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			121.00		
		REEMBOLSO Ref. 0000780006					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,931.00			
		REPOSICION FONDO Ref. 0052333013					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0220421POR COMPROBAR Ref. 0048317331 137					
		AMADA DE JESUS GAXIOLA PEREZ					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,572.00			
		0220421PAGO DE FACTURA AAA1B1DE Ref. 0048325432 072					
		CESAR GERONIMO CHAPARRO PEINADO					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0068509013					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		TRANSF A INSTITUTO Ref. 0083856006					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		206,503.20		37,667,213.40	37,667,213.40
		PAGO FACT B4164 Ref. 0062738013					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,095.05		
		Ref. 14354					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6.00		
		REEMBOLSO Ref. 0027877006					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,565.92		
		0230421PAGO INTERBANCARIO Ref. 0125817255 002					
		OSCAR,SANCHEZ/FELIX					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,054.94		
		Ref. 14357					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,797.20			
		0230421PAGO DE FACTURA 480 Ref. 0048578472 036					
		AIDE MARIA CONTRERAS RASERO					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		12,354.00			
		0230421PAGO DE FACTURA 479 Ref. 0048580539 036					
		AIDE MARIA CONTRERAS RASERO					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,968.32			
		0230421PAGO DE FACTURA 81888 Ref. 0048582304 002					
		PC HOME SA DE CV					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,935.32			
		0230421PAGO DE FACTURA 82063 Ref. 0048586148 002					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PC HOME SA DE CV					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,159.12			
		0230421PAGO DE FACTURA 82108 Ref. 0048586769 002					
		PC HOME SA DE CV					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,640.00			
		0230421PAGO DE FACTURA 28628 Ref. 0048587600 072					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		1,790.00			
		0230421PAGO DE FACTURA C8127 Ref. 0048588408 062					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		1,890.00			
		0230421PAGO DE FACTURA C8122 Ref. 0048589307 062					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.01			
		0230421PAGO DE FACTURA 12 Ref. 0048590024 072					
		JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.01			
		0230421PAGO DE FACTURA 10 Ref. 0048590726 137					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,027.76			
		0230421PAGO DE FACTURA FAC10117 Ref. 0048591496 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,997.20			
		PAGO FACT CLN3685 Ref. 0092528112					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,850.42			
		0230421PAGO DE FACTURA F276 Ref. 0048593294 030					
		CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		170,973.79			
		0230421PAGO DE FACTURA 12942 Ref. 0048594933 002					
		SERGIO VALENZUELA SALAZAR					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,273.80		37,412,078.36	37,412,078.36
		REPOSICION FONDO Ref. 0073720014					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,774.00		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14373					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			857.00		
		██████████ DEVOLUCION COMIDA Ref. 0081457006					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,200.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0033144020					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0033144031					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,172.60			
		██████████ LIQUIDACIONUNIFORM Ref. 0033144049					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,004.40			
		██████████ LIQUIDACION UNIFOR Ref. 0033144060					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0047417014					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		253,026.16			
		██████████ PAGO FACT B4165 Ref. 0047417022					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,248.73		37,135,457.47	37,135,457.47
		0260421LIQUIDACION DE UNIFORMES Ref. 0048881175 058					
		████████████████████					
		████████████████████					
		TE VESTIMOS CON ESTILO S DE RL DE CV					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,215.00			
		██████████ PAGO DE FACTURA Ref. 0001384014					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,140.00			
		0270421PAGO DE FACTURA 000682 Ref. 0049016446 002					
		████████████████████					
		████████████████████					
		BCA SOFTWARE SC					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,254.99			
		██████████ REPOSICION FONDO Ref. 0022463066					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,600.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0022463074					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			297.00		
		██████████ REEMBOLSO Ref. 0066938006					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,596.00		37,095,948.48	37,095,948.48
		0270421PAGO DE FACTURA AAA1D867 Ref. 0049064552 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		CESAR GERONIMO CHAPARRO PEINADO					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,868.03			
		██████████ REPOSICION FONDO Ref. 0047143014					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,000.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0047143021					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,630.40			
		0280421PAGO DE FACTURA Ref. 0049165147 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			623.75		
		██████████ REINTEGRAR VIATICO Ref. 0010303006					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 758220 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			5,052,237.80		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] LIQUID UNIFORMES Ref. 0079065017		2,945.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280421PAGO DE FACTURA A14109 Ref. 0049218811 072 [REDACTED] [REDACTED] LAURA ARACELI PAYAN SALAZAR		13,152.15			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280421PAGO DE FACTURA 222 Ref. 0049220060 072 [REDACTED] [REDACTED] RPALLETS SA DE CV		4,640.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0079065072		1,800.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280421REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0049222052 044 [REDACTED] [REDACTED] LORENZO VELAZQUEZ CASTRO		5,299.72		42,095,474.73	42,095,474.73
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0011692004		3,587,785.95			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] GEL ANTI SAMS Ref. 0055493010			482.67		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO IEES Ref. 0056948007			419.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2784		15,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421PAGO DE FACTURA B84 Ref. 0049405992 002 [REDACTED] [REDACTED] SERGIO MARIO CARREON ROMAN		22,040.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290421PAGO DE FACTURA A 427 Ref. 0049407568 072 [REDACTED] [REDACTED] MARYCARMEN SOTO GUERRERO		2,182.81			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT D95E0AFC Ref. 0065089069		19,080.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT 4 Ref. 0065089082		12,720.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT DE2B988C Ref. 0065089089		12,720.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421PAGO DE FACTURA AAA132CD Ref. 0049410975 002 [REDACTED]		12,720.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		PEDRO FLORES LEAL					
29/ABR	30/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,479.62		
		ABR29 14:54 MEXICO					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		0290421AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0049413304 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		OSWALDO ANTONIO ARMENTILLA PEREA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,532.04			
		0290421PAGO DE FACTURA A 5325 Ref. 0049415513 021					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		D CLASE GROUP SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,100.81			
		0290421PAGO DE FACTURA 10085 Ref. 0049416979 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,369.86			
		0290421PAGO DE FACTURA FAC10091 Ref. 0049417664 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,523.21			
		0290421PAGO DE FACTURA FAC10124 Ref. 0049418720 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,287.40			
		0290421PAGO DE FACTURA FAC10128 Ref. 0049421694 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,640.00			
		0290421PAGO DE FACTURA 28761 Ref. 0049422406 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2798					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0290421PAGO DE FACTURA 001 Ref. 0049477775 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0290421PAGO DE FACTURA A2 Ref. 0049479004 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290421PAGO DE FACTURA A3 Ref. 0049480125 072 [REDACTED] [REDACTED] NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA		2,650.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290421PAGO DE FACTURA A4 Ref. 0049480691 072 [REDACTED] [REDACTED] NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA		2,650.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421PAGO DE FACTURA 201 Ref. 0049482449 002 [REDACTED] [REDACTED] KARINTHIA COTA LIZARRAGA		2,650.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421PAGO DE FACTURA 202 Ref. 0049484167 002 [REDACTED] [REDACTED] KARINTHIA COTA LIZARRAGA		2,650.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290421PAGO DE FACTURA A997 Ref. 0049485845 030 [REDACTED] [REDACTED] COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO SC		2,900.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290421PAGO DE FACTURA 08 Ref. 0049488369 044 [REDACTED] [REDACTED] JOSE CONRADO VALDOVINOS APODACA		8,120.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290421PAGO DE FACTURA A 25 Ref. 0049490018 044 [REDACTED] [REDACTED] ARLETTE DESIREE ORDUNO LEYVA		2,650.00		38,309,583.94	38,303,104.32
30/ABR	30/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000320901227342227 CIE:0736546 Ref. GUIA:2987149		19,430.10			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0000516004		21,368.17			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300421AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0049678108 127 [REDACTED] [REDACTED] MARTHA ALICIA ACUNA CASTRO		2,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300421PAGO DE FACTURA B8980 Ref. 0049681251 072 [REDACTED] [REDACTED] LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN		2,784.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,484.00			





No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300421PAGO DE FACTURA 571 Ref. 0049684524 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		61,588.84			
		REF:02808260060722121049 CIE:0624101 Ref. GUIA:3949770					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,824.51			
		0300421PAGO DE FACTURA FAC10127 Ref. 0049688362 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,064.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 572 Ref. 0049691085 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,016.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 573 Ref. 0049692499 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,430.42			
		[REDACTED] PAGO DE FACT 15060 Ref. 0095889128					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,520.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 28906 Ref. 0049698957 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		11,067.00			
		REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:4097687					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		47,444.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 911 Ref. 0049704487 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		CONSULTORIA INTEGRAL CORPORATIVA OLAN RU					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		25,056.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 574 Ref. 0049706747 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,928.95			
		0300421PAGO DE FACTURA 13041 Ref. 0049711397 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		SERGIO VALENZUELA SALAZAR					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,477.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 13062 Ref. 0049713578 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		SERGIO VALENZUELA SALAZAR					



FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
30/ABR	30/ABR	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO		33,498.76	
		REF:00000000004192267013 CIE:0955876	Ref. GUIA:4312396		
30/ABR	30/ABR	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO		13,739.86	
		REF:00000000004166668014 CIE:0955876	Ref. GUIA:4348487		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00	
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2808			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,004.53
		0210430Remanente viaticos Ref. 0137086147 072			
		PERLA LYZETTE BUENO TORRES			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00	
			PAGO FACT F4CCF1FE Ref. 0071142018		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00	
			PAGO FACT 1AC0B57E Ref. 0071142029		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01	
		0300421PAGO DE FACTURA 636BF585 Ref. 0049792808 072			
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01	
		0300421PAGO DE FACTURA A8E06CA2 Ref. 0049794090 137			
		MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01	
		0300421PAGO FACTURA C26B999A Ref. 0049796437 072			
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00	
		0300421PAGO DE FACTURA 63E82DF0 Ref. 0049797908 072			
		ANA CRISTINA LOBO BARRON			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01	
		0300421PAGO DE FACTURA 6AD73A13 Ref. 0049799029 137			
		MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01	
		0300421PAGO DE FACTURA 31C2161F Ref. 0049800280 137			
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01	
		0300421PAGO DE FACTURA 14 Ref. 0049801615 072			
		JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2807		5,200.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300421PAGO DE FACTURA 1821 Ref. 0049850653 072 [REDACTED] [REDACTED] PEDRO VILLARREAL URIBE		265,640.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300421PAGO DE FACTURA A 372 Ref. 0049852251 030 [REDACTED] [REDACTED] PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC		16,588.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300421PAGO DE FACTURA 489 Ref. 0049854548 030 [REDACTED] [REDACTED] MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV		16,356.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300421PAGO DE FACTURA 89105239 Ref. 0049856299 072 [REDACTED] [REDACTED] ANA CRISTINA LOBO BARRON		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300421PAGO DE FACTURA B71A5377 Ref. 0049858007 137 [REDACTED] [REDACTED] MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA		1,500.01			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REINTEGRACION VIAT Ref. 0062374006			3,402.79		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300421PAGO DE FACTURA 689CD412 Ref. 0049859593 072 [REDACTED] [REDACTED] ANA CRISTINA LOBO BARRON		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300421PAGO DE FACTURA 6E05C3AE Ref. 0049863451 137 [REDACTED] [REDACTED] MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA		1,500.01			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300421PAGO DE FACTURA 15 Ref. 0049866251 072 [REDACTED] [REDACTED] JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA		1,500.01			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300421VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0049867939 137 [REDACTED] [REDACTED] LUIS FERNANDO GAMBOA GONZALES		4,600.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			247.00		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1166164951 DEVOLUCION IMPUEST Ref. 0019420010					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 019 Ref. 0049898479 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		CARLOS ROSAS PARRA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 1426 Ref. 0049900124 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		GUSTAVO ADOLFO INZUNZA SANCHEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 254 Ref. 0049902065 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL DE CV					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,650.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 92BA2640 Ref. 0049904374 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LUZ SILVINA PACHECO DUARTE					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 5667E162 Ref. 0049906247 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RAQUEL ZAPIEN OSUNA					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			829.00		
		[REDACTED] REEMBOLSO Ref. 0061000006					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0300421PAGO DE FACTURA FA7D4F16 Ref. 0049907972 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RAQUEL ZAPIEN OSUNA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 3F508FC7 Ref. 0049909453 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RAQUEL ZAPIEN OSUNA					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,897.60			
		[REDACTED] PAGO FACT B4133 Ref. 0040524035					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,264.00			
		[REDACTED] PAGO FACT B4134 Ref. 0040524042					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,120.02			
		[REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0040524068					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,769.00			
		[REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0040524082					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,640.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 391 Ref. 0049916101 072					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,800.00			
		0300421PAGO DE FACTURA 441 Ref. 0049918523 036					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300421PAGO DE FACTURA 612 Ref. 0049919470 002		11,600.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ██████████ PAGO FACT 1046 Ref. 0040524159		9,280.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300421PAGO DE FACTURA 427 Ref. 0049924551 072		5,800.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300421PAGO DE FACTURA 3C9637C4 Ref. 0049925270 014		9,280.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300421PAGO DE FACTURA 109798 Ref. 0049926110 014		28,280.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300421REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0049927111 072		6,391.70			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300421REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0049927932 044		2,526.14			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300421PAGO DE FACTURA 0283 Ref. 0049928622 137		4,640.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0300421PAGO DE FACTURA AA1136 Ref. 0049929490 062		6,960.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300421PAGO DE FACTURA AA1791 Ref. 0049930387 002		11,600.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300421PAGO DE FACTURA 77 Ref. 0049940265 072		9,280.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ██████████ REPOSICION FONDO Ref. 0096785039		4,901.00		37,442,851.30	37,442,851.30

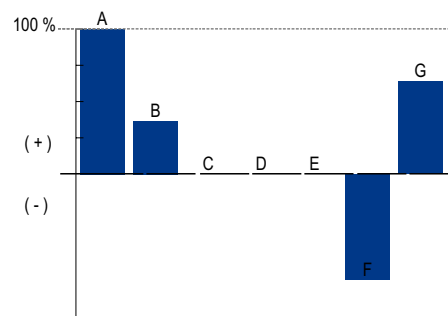
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,651,588.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	330
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,472,168.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	58,622,271.68	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,472,168.43	36.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,614.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,651,588.81	-72.75%	F
Saldo Final	37,442,851.30	63.87%	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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

7F2EB38C-94BD-4907-8226-50F91F7E3879

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

GHv/EMsZPyFuMrfrkdHQg6OmePsIS+oQE1bHR6hZAG12uAfMA6ZV292ti99+/O8Jpv15MVHxzAuT+8eFuL9/6U7  
ASMUatPFPCP1iqYoOp8wOT1qGVql86XJvyCDbbcz6GbINLdwNf5EC7C6qVioTu/T6CWz31QhDKSI2DQ9ihwUHMd  
+fZ0Rgbl7cTryEHdLwPIJu0OIHCsOckHz5ZI4IC62hF6lxBNELUkzAGyoLB5kRs2QMqZL6gGW9KPOWSchO7t4or  
nXU0TB9Wcor9zIQsRhDxd6G1U9EvMAayRd40pkUWiSY3tCwTSfPWYAN6kak+yd3/4EqPfsn5epsYJd2A==

**Sello SAT**

wxOiWOJvX3UIIVF3cQfcFnfl+/2O3QDWy8QCD2dl/ZHOpDhRawgD62KlvG7x8Mv3qXAbVaE3I40PWa/F9IA5KYRN  
FUcp2QieNmU+J4wGvYft6ya12PGnlWRzy1hGhl2/Dc6vyZM9xqgiJUeuqBqE0znM+AHZVctZeUc14mw+ocHQ5d4  
3ayXv9Hb8XWCtLW3iIT59Cj3+j1Zj0lvI7ROpOiH/kuuww1cjSsWdhARqID3XfF6OebP7zWEDdXBbR6ZcR8wipnc+2r  
THGa3HauhCLXch0CPwdSDF8UIbSMNT7FDw8IkLi0Yp3tDVRInWzaBgqLjMlc70y3os/1uyF5xlQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T05:05:39**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7F2EB38C-94BD-4907-8226-50F91F7E3879|2021-05-01T05:05:39|GHv/EMsZPyFuMrfrkdHQg6OmePsIS+oQ  
E1bHR6hZAG12uAfMA6ZV292ti99+/O8Jpv15MVHxzAuT+8eFuL9/6U7ASMUatPFPCP1iqYoOp8wOT1qGVql86XJvy  
CDbbcz6GbINLdwNf5EC7C6qVioTu/T6CWz31QhDKSI2DQ9ihwUHMd+fZ0Rgbl7cTryEHdLwPIJu0OIHCsOckHz5  
ZI4IC62hF6lxBNELUkzAGyoLB5kRs2QMqZL6gGW9KPOWSchO7t4ornXU0TB9Wcor9zIQsRhDxd6G1U9EvMAayR  
d40pkUWiSY3tCwTSfPWYAN6kak+yd3/4EqPfsn5epsYJd2A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:02:10

"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