



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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		28,078,951.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		967.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		1,782.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,848,269.07
Saldo de Operación Inicial		27,848,269.07
Depósitos / Abonos (+)	59	18,374,342.11
Retiros / Cargos (-)	248	22,306,492.74
Saldo Final (+)		23,894,118.44
Saldo de Operación Final		23,916,118.44
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/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,325.99			
		██████████ PAGO FACT AA185A8 Ref. 0093280008					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,134.24			
		██████████ PAGO FACT AAA1A964 Ref. 0093280015					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1,086.79		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15787			4,511.66		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15788			17,516.97		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15789			2,216.94		
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3087		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 766264 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			5,029,274.14		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ██████████ ASEO Ref. 4136598943			40.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15794			84,870.51		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15795			742.03		
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3103		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3082		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010721REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0034588293		6,913.66			
		██████████ ████████████████████ ████████████████████ MARGARITA GRIJALVA DIAZ					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ██████████ REPOSICION DE FOND Ref. 0087930021		394.01			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3097		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073		5,000.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01533210201775210711 CIE:0578869 Ref. GUIA:2727110		6,623.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01546160809895210630 CIE:0578869 Ref. GUIA:2774530		5,619.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ██████████ REEMBOLSO DE GASTO Ref. 4143032389			192.00		
01/JUL	01/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01546210205678210630 CIE:0578869 Ref. GUIA:2795320		3,133.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010721PAGO DE FACTURA 1270 Ref. 0034599080 014 ████████████████████ ████████████████████		8,120.00		32,889,457.21	32,889,457.21



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MANUELA DE JESUS CASTRO SALCIDO					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	Ref. 3104	10,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	Ref. 3081	6,000.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15809			860.36		
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3088		10,000.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15811			18,468.18		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020721DEPOSITO POR CIERRE DE CME SAN Ref. 0034754183 127 [REDACTED] [REDACTED]		2,778.53			
		ANA ARTEMISA GUZMAN VELAZQUEZ					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Devolucion Ref. 0139829467 072 [REDACTED] [REDACTED]			6,479.62		
		MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA					
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15814			8,619.82		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15815			1,059.34		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT CC250792 Ref. 0029395009		107,500.00			
02/JUL	02/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,000.00		
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3094		10,000.00		32,803,666.00	32,803,666.00
03/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15819			5,737.88	32,809,403.88	32,803,666.00
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2978		15,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3091		10,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3100		10,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050721PAGO DE FACTURA 57BD0DFB Ref. 0035065258 002 [REDACTED] [REDACTED]		4,640.00			
		INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050721PAGO DE FACTURA 416 Ref. 0035066114 002 [REDACTED] [REDACTED]		31,800.00			
		ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050721PAGO DE FACTURA 417 Ref. 0035066690 002 [REDACTED] [REDACTED] ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO		208,164.36			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050721PAGO DE FACTURA 68 Ref. 0035067404 072 [REDACTED] [REDACTED] JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA		30,263.62			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050721PAGO DE FACTURA 69 Ref. 0035067957 072 [REDACTED] [REDACTED] JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA		35,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3105		10,000.00		32,454,535.90	32,454,535.90
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] LUPAS ML Ref. 4559248773			7,000.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3098		10,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2977		15,000.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15832			34,248.85		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15833			3,665.98	32,474,450.73	32,474,450.73
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0014553010		11,300.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO RENTA JULIO20 Ref. 0040023016		9,540.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO RENTA JULIO20 Ref. 0040023035		21,200.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035350593 072 [REDACTED] [REDACTED] MARIA LORELEI GARCIA SANCHEZ		22,260.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035350981 072 [REDACTED] [REDACTED] JORGE EUGENIO DE JESUS MORA TORDECILLAS		22,844.83			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035351508 072 [REDACTED] [REDACTED] MARIA DOLORES GASTELUM BORBOA		9,328.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035352174 002		7,420.00			

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035357611 002					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,250.00			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035358059 072					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,600.00			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035358483 030					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,840.00			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035359058 014					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,400.00			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035359622 044					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,960.00			
		PAGO RENTA JULIO20 Ref. 0091871073					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,840.00			
		PAGO RENTA JULIO20 Ref. 0063064024					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,275.85			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035377605 002					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,448.28			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035378052 014					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,448.28			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035378555 137					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,080.00			

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035378996 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		BRENDA ELIDET ROMAN MUÑOZ					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,960.00			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035379496 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MIGUEL FELIX MEDINA					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3084					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA JULIO20 Ref. 0063064103					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,900.00			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035380908 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ROSA ISELA ALVAREZ OSUNA					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,672.42			
		[REDACTED] PAGO RENTA JULIO20 Ref. 0063064132					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,720.00			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035381837 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARIEL ALEJANDRO SHIMIZU KELLY					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035382133 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARIEL ALEJANDRO SHIMIZU KELLY					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,010.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA JULIO20 Ref. 0063064167					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,080.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA JULIO20 Ref. 0070877017					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,720.00			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035390845 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA JESUS CASTRO FIGUEROA					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,400.00			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035391274 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA CRISTINA ALVARADO LARA					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035392049 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0070721PAGO RENTA JULIO 2021 Ref. 0035392612 137		6,360.00			
07/JUL	07/JUL	EMMA ALICIA QUEVEDO GRAVE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070721PAGO DE FACTURA AE390 Ref. 0035393147 072		2,900.00			
07/JUL	07/JUL	CEBERT INMOBILIARIA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0070721DIFERENCIA FACTURA 1129 Ref. 0035394281 058		660.00			
07/JUL	07/JUL	JOSE ANTONIO GASTELUM IBARRA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DIFERENCIA DE FACT Ref. 0029822013		640.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION Ref. 4655960350			8,045.30		
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3092		10,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3110		10,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15873			16,600.39		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070721PAGO DE FACTURA FEZM29519 Ref. 0035444682 014		3,420.00			
07/JUL	07/JUL	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070721PAGO DE FACTURA A-001940 Ref. 0035445838 072		6,479.62			
07/JUL	07/JUL	MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01546951226702210701 CIE:0578869 Ref. GUIA:2235310		3,000.00		31,961,539.14	31,961,539.14
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3090		10,000.00			
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 13:29 PRAC 0365 FOLIO:8674 Ref. *****6142			500.00		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 13:34 PRAC 6023 FOLIO:0028 Ref. *****6142			300.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080721PAGO FACT VEN20210376 Ref. 0035575754 002		8,689,200.00			
08/JUL	08/JUL	INFORMATICA ELECTORAL S.C. P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,649.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01533060608154210720 CIE:0578869 Ref. GUIA:4948911					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,529.00			
		0080721PAGO DE FACTURA FEZM29526 Ref. 0035578698 014					
		EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,140.00		23,228,821.14	23,228,821.14
		0080721PAGO DE FACTURA 840 Ref. 0035591674 002					
		BCA SOFTWARE SC					
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3106					
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			90.00		
		IEES E550 FOLIO:5887 Ref. *****6142					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		500.00			
		0090721REEMBOLSO POR ERR INVOLUNTAR Ref. 0035813925 014					
		MARIA MARGARITA HERNANDEZ MEDRANO					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,090.00			
		0090721PAGO DE FACTURA F 356 Ref. 0035815326 030					
		CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0090721PAGO DE FACTURA 1975 Ref. 0035816106 072					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.01			
		0090721PAGO DE FACTURA 39 Ref. 0035817415 137					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.01			
		0090721PAGO DE FACTURA F56B87E3 Ref. 0035818542 072					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.50	23,201,681.62	23,201,681.62
		Ref. 15891					
11/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			8,000.00	23,209,681.62	23,201,681.62
		██████ Devolucion de Deposito de gara Ref. 0153792845 137					
		ABIGAIL RUIZ TORRES					
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,739.00			
		REF:01538190305198210721 CIE:0578869 Ref. GUIA:4125253					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,800.00			

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		██████████	POR COMPROBAR Ref. 0065064029				
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,837.00			
		██████████	POR COMPROBAR Ref. 0065064037				
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3083					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,147.70		23,180,157.92	23,180,157.92
		0120721DEPOSITO POR CIERRE DE CME BAD Ref. 0036122730 002					
		██████████					
		██████████					
		DAMACIO JAVIER PEREZ PEREZ					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,275.00		
		██████████	REEMBOLSO DE GASTO Ref. 5169914036				
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			302.55		
		██████████	MAT DE ASEO Ref. 5171075702				
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		JUL13 14:20 PRAC E641 FOLIO:6145 Ref. *****6142					
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,141,267.73		
		AP 770216 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		25,315,103.20	25,315,103.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3107					
14/JUL	14/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,050.00			
		REF:01538790702930210721 CIE:0578869 Ref. GUIA:0515328					
14/JUL	14/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,178.00			
		REF:01538010201543210721 CIE:0578869 Ref. GUIA:0532873					
14/JUL	14/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,332.00			
		REF:01543210200642210721 CIE:0578869 Ref. GUIA:0547558					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,281,308.53		
		AP 770193 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,281,308.53		
		AP 770189 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,810.91		
		Ref. 15908					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,341.75		
		Ref. 15909					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3086					
14/JUL	14/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,225.00			
		REF:01533210207846210720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2599465					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		32,358.20		35,859,729.72	35,859,729.72
		0140721PAGO DE FACTURA A 1939 Ref. 0036475926 021					
		██████████					
		██████████					
		PRODEDATA SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,973,459.51			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0084030004					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3095					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,779.40			
		0150721PAGO DE FACTURA 1769 Ref. 0036720507 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,456.00			
		0150721PAGO DE FACTURA 8711 Ref. 0036721840 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RAPIDO Y LIGERO CON PANEL YESO SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,303.00			
		REF:01546030722801210721 CIE:0578869 Ref. GUIA:1978790					
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		28,922.00			
		REF:01546030722763210721 CIE:0578869 Ref. GUIA:2003441					
15/JUL	15/JUL	P14 AKKY ONLINE SOLUTION		926.84			
		REF:00210714090528129280 CIE:1814583 Ref. GUIA:2030512					
15/JUL	15/JUL	P14 AKKY ONLINE SOLUTION		926.84			
		REF:00210714091028129232 CIE:1814583 Ref. GUIA:2050477					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONIA POR CABLE		1,269.00			
		REF:00900023749831798254 CIE:0801720 Ref. GUIA:2136068					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONIA POR CABLE		820.00		31,816,867.13	31,816,867.13
		REF:00900034333431828204 CIE:0801720 Ref. GUIA:2153052					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3089					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3085					
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,390.00			
		[REDACTED] REEMBOLSO Ref. 0088144011					
16/JUL	16/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,577.00			
		REF:01539840500183210721 CIE:0578869 Ref. GUIA:2703778					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		4,600.00			
		0160721PAGO DE FACTURA P5221 Ref. 0037058449 062					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		1,044.00			
		0160721PAGO DE FACTURA P5252 Ref. 0037058937 062					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,640.00		31,776,616.13	31,776,616.13
		0160721PAGO DE FACTURA 30997 Ref. 0037059383 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			481.52		
		[REDACTED] REINTEGRACION Ref. 5680272514					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,540.42		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REINTEGRACION Ref. 5680340441				
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			199,479.00		
		AP 770229 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,511,193.09		27,467,923.98	27,467,923.98
		CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0060541004					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,257.01			
			Ref. 3111				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,967.77			
		0200721REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0037356930					
		MARGARITA GRIJALVA DIAZ					
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		19,834.00			
		REF:01546210203667210721 CIE:0578869 Ref. GUIA:2059024					
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,004.00			
		REF:01534201200223210718 CIE:0578869 Ref. GUIA:2069672					
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,811.00			
		REF:01543860601668210728 CIE:0578869 Ref. GUIA:2083774					
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		19,323.00			
		REF:01546030722810210721 CIE:0578869 Ref. GUIA:3583350					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			575.00	27,403,302.20	27,403,302.20
		Ref. 15940					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,836.00			
		0210721JULIO 2021 Ref. 0037534426 030					
		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT					
21/JUL	21/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,015.00			
		REF:01537090400243210725 CIE:0578869 Ref. GUIA:2727615					
21/JUL	21/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,941.00			
		REF:01538790703456210721 CIE:0578869 Ref. GUIA:2739440					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,860.87			
			REPARACION Ref. 0078360041				
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3093					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,985.49		27,361,663.84	27,361,663.84
		0210721PAGO DE FACTURA CD54596 Ref. 0037623736 072					
		COPIADORAS DIGITALES DE SINAOA SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,580.00			
		REF:01533210201449210801 CIE:0578869 Ref. GUIA:1626603					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,446.93			
		0220721REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0037787313					
		044					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,710.00			
		0220721PAGO DE FACTURA F366 Ref. 0037787691 030					
		CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,700.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0000735045					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,440.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0000735052					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,200.00		27,339,586.91	27,339,586.91
		POR COMPROBAR Ref. 0000735059					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		32,480.00			
		0230721PAGO DE FACTURA 595 Ref. 0037972677 044					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,640.00			
		0230721PAGO DE FACTURA 597 Ref. 0037973676 044					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,520.00			
		0230721PAGO DE FACTURA 31516 Ref. 0037974438 072					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,100.00			
		0230721PAGO DE FACTURA 31623 Ref. 0037975259 072					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,619.00			
		PAGO FACT AAA1AF55 Ref. 0054986064					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,400.00			
		0230721PAGO DE FACTURA 598 Ref. 0037976987 044					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,672.00			
		0230721PAGO DE FACTURA 599 Ref. 0037978144 044					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,120.00			
		0230721PAGO DE FACTURA 601 Ref. 0037981542 044					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,005.53			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230721PAGO DE FACTURA 10267 Ref. 0037982479 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,609.20			
		0230721PAGO DE FACTURA 10281 Ref. 0037983390 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,733.30			
		0230721PAGO DE FACTURA 10286 Ref. 0037984092 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0230721PAGO DE FACTURA 647 Ref. 0037985098 002					
		REPORTEROS EN SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.01			
		0230721PAGO DE FACTURA 149AE833 Ref. 0037985807 137					
		MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.00			
		0230721PAGO DE FACTURA 26273B3C Ref. 0037986790 072					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,424.00			
		0230721PAGO DE FACTURA 602 Ref. 0037991633 044					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,856.00			
		0230721PAGO DE FACTURA 603 Ref. 0037992803 044					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0230721PAGO DE FACTURA 1977 Ref. 0037993870 072					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
23/JUL	23/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		19,845.00			
		REF:01546210502362210727 CIE:0578869 Ref. GUIA:4785210					
23/JUL	23/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,854.00			
		REF:01546080500290210801 CIE:0578869 Ref. GUIA:4796528					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,624.00			
		0230721PAGO DE FACTURA 605 Ref. 0038001769 044					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
23/JUL	23/JUL	ELPIDIO GAXIOLA CASTRO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230721PAGO DE FACTURA 606 Ref. 0038002395 044		1,624.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
23/JUL	23/JUL	ELPIDIO GAXIOLA CASTRO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230721PAGO DE FACTURA 607 Ref. 0038003008 044		25,752.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
23/JUL	23/JUL	ELPIDIO GAXIOLA CASTRO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230721PAGO DE FACTURA 608 Ref. 0038004042 044		18,792.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
23/JUL	23/JUL	ELPIDIO GAXIOLA CASTRO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230721PAGO DE FACTURA 589 Ref. 0038004830 044		1,160.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
23/JUL	23/JUL	ELPIDIO GAXIOLA CASTRO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230721PAGO DE FACTURA 590 Ref. 0038005406 044		4,872.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
23/JUL	23/JUL	ELPIDIO GAXIOLA CASTRO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0230721AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0038007630		8,000.00		27,104,544.87	27,104,544.87
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
26/JUL	26/JUL	DOMINGO ZAMBRANO CONTRERAS C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15979			11,000.00		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260721VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0038329259 072		22,600.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
26/JUL	26/JUL	PERLA LYZETTE BUENO TORRES T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0260721PAGO DE FACTURA C0AA16D3 Ref. 0038338530 137		3,132.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
26/JUL	26/JUL	LUIS HERRERA RODRIGUEZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260721PAGO DE FACTURA 596 Ref. 0038338717 044		4,060.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
26/JUL	26/JUL	ELPIDIO GAXIOLA CASTRO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,960.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260721PAGO DE FACTURA 600 Ref. 0038338822 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,668.00			
		0260721PAGO DE FACTURA 604 Ref. 0038340486 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00		27,070,124.87	27,070,124.87
		0260721AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0038340699					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		GUSTAVO OSUNA LIZARRAGA					
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		JUL27 12:49 PRAC 4584 FOLIO:5174 Ref. *****6142					
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,701,402.34			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0029864004					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,700.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0043666013					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0270721AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0038460281					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		CELSA CECILIA GASTELUM GASTELUM					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,220.00			
		[REDACTED] PAGO FACT C275 Ref. 0043666042					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,132.00			
		0270721PAGO DE FACTURA 8DC28FBB Ref. 0038462755 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LUIS HERRERA RODRIGUEZ					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,960.00			
		0270721PAGO DE FACTURA A1785 Ref. 0038463923 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		EDWIN ALAN LOPEZ					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			
		BNET 1559105410 PAGO FACT AAA1A323 Ref. 0036517035					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,720.00			
		0270721PAGO DE FACTURA AAA1E13D Ref. 0038469034 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PEDRO FLORES LEAL					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,720.00			
		[REDACTED] PAGO FACT DC718BBB Ref. 0071327031					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,720.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 66C04BB2 Ref. 0071327047					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,920.00			
		██████████ PAGO DE FACTURA Ref. 0031652016					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,920.00			
		██████████ PAGO DE FACTURA Ref. 0031652024					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,920.00			
		██████████ PAGO DE FACTURA Ref. 0031652031					
27/JUL	27/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO		95,505.02			
		REF:02808260060722121078 CIE:0624101 Ref. GUIA:4774924					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,182.81			
		0270721PAGO DE FACTURA A 448 Ref. 0038503367 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		MARYCARMEN SOTO GUERRERO					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,600.00			
		0270721PAGO DE FACTURA 248 Ref. 0038503706 044					
		████████████████████					
		████████████████████					
		ASTRA GROUP CONSULTOR LEGAL SC					
27/JUL	27/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,848.00		24,138,354.70	24,138,354.70
		REF:01544150700043210804 CIE:0578869 Ref. GUIA:4793228					
28/JUL	28/JUL	P14 INSTITUTO DEL FONDO		18,721.54			
		REF:70000320901228264291 CIE:0736546 Ref. GUIA:1272106					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,920.00			
		BNET 0445745721 PAGO DE FACTURA Ref. 0041387013					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,672.00			
		0280721PAGO DE FACTURA 941 Ref. 0038634203 137					
		████████████████████					
		████████████████████					
		ERIKA OBDULIA MONTOYA CASTRO					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,644.00			
		██████████ PAGO FACT AAA1CF57 Ref. 0041387043					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,080.00		24,072,317.16	24,072,317.16
		██████████ PAGO FACT 859AC8C7 Ref. 0041387058					
29/JUL	29/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,830.00			
		REF:01538180406204210803 CIE:0578869 Ref. GUIA:4455286					
29/JUL	29/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,177.00			
		REF:01547210600158210622 CIE:0578869 Ref. GUIA:4489716					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,098.30		
		Ref. 16011					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,562.00			
		0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3112					
29/JUL	29/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3112					
29/JUL	29/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3112					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,288.82			
		0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3113					
29/JUL	29/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3113					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3113		25.92			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3115		8,967.12			
29/JUL	29/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3115		162.00			
29/JUL	29/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3115		25.92			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3114		8,323.98			
29/JUL	29/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3114		162.00			
29/JUL	29/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3114		25.92			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290721PAGO DE FACTURA 41032 Ref. 0038853013 030		9,272.46			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DE LLAMAS COPIADORAS SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:1321067		11,609.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0290721PAGO DE FACTURA P5276 Ref. 0038856437 062		1,990.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0290721PAGO DE FACTURA P5277 Ref. 0038857293 062		2,190.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0290721PAGO DE FACTURA P5278 Ref. 0038857962 062		2,580.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3117		2,192.14			
29/JUL	29/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3117		162.00			
29/JUL	29/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3117		25.92			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290721REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0038860953 072		3,665.41			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARGARITA GRIJALVA DIAZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,250.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0290721PAGO DE FACTURA F370 Ref. 0038861595 030					
		CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,634.17			
		0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3118					
29/JUL	29/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3118					
29/JUL	29/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3118					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,030.00			
		PAGO FACT AAA1B6C4 Ref. 0014220041					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,900.00			
		0290721PAGO DE FACTURA 64 Ref. 0038863741 072					
		REGINO SMITH RIVAS					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,944.00			
		0290721PAGO DE FACTURA 659 Ref. 0038865185 036					
		AIDE MARIA CONTRERAS RASERO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,480.00			
		0290721PAGO DE FACTURA 660 Ref. 0038866135 036					
		AIDE MARIA CONTRERAS RASERO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,400.01			
		0290721PAGO DE FACTURA 661 Ref. 0038866967 036					
		AIDE MARIA CONTRERAS RASERO					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			133.03		
		Ref. 16042					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,150.12			
		0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3119					
29/JUL	29/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3119					
29/JUL	29/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		23,965,796.82	23,965,796.82
		Ref. 3119					
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,000.00		
		JUL30 11:01 MEXICO					
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,000.00		
		JUL30 11:02 MEXICO					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,676.73		
		Ref. 16048					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,731.72		
		Ref. 16049					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5.00		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16050					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,459.50		
		Ref. 16051					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,401.33		
		Ref. 16052					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,500.00			
		0300721AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0039093893					
		OSWALDO ANTONIO ARMENTILLA PEREA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,148.00			
		0300721PAGO DE FACTURA 609 Ref. 0039095822 044					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18,000.00		
		JUL30 13:44 PRAC 8415 FOLIO:5642 Ref. *****6142					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,057.27			
		0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3124					
30/JUL	30/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3124					
30/JUL	30/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3124					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,758.16		
		Ref. 16059					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,809.95		
		Ref. 16060					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,784.16		
		Ref. 16061					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,147.81		
		Ref. 16062					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			958.27		
		Ref. 16063					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,977.20		
		Ref. 16064					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,482.75		
		Ref. 16065					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,500.00		
		Ref. 16066					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,287.00			
		0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3116					
30/JUL	30/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3116					
30/JUL	30/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3116					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,789.43			
		0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3122					
30/JUL	30/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3122					
30/JUL	30/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3122					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		12,492.66			
		0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3120					
30/JUL	30/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3120					
30/JUL	30/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3120					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		251.90			
		BNET 1278071128 REPOSICION DE FOND Ref. 0006686014					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,150.00			
		0300721PAGO DE FACTURA F 371 Ref. 0039258213 030					
		CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,730.00			
		0300721PAGO DE FACTURA F 372 Ref. 0039259456 030					
		CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,022.42			
		0300721REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0039260632					
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,927.60			
		0300721PAGO DE FACTURA 8A0D5B84 Ref. 0039262570 002					
		CLAUDIA AZUCENA OCHOA SEKISAKA					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,555.00			
		REPOSICION DE FOND Ref. 0006686076					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,104.00			
		0300721PAGO DE FACTURA 614 Ref. 0039269348 044					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,960.00			
		0300721PAGO DE FACTURA 615 Ref. 0039270456 044					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,900.00		
		DEPOSITO DE RENTA 2839 FOLIO:7825 Ref. *****6142					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,960.00			
		0300721PAGO DE FACTURA 616 Ref. 0039271986 044					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

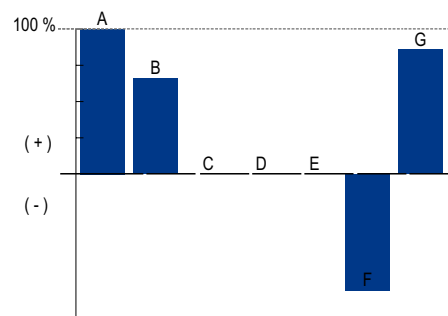
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	ELPIDIO GAXIOLA CASTRO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300721PAGO DE FACTURA 617 Ref. 0039273217 044		6,960.00			
30/JUL	30/JUL	ELPIDIO GAXIOLA CASTRO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300721PAGO DE FACTURA 618 Ref. 0039275350 044		6,960.00			
30/JUL	30/JUL	ELPIDIO GAXIOLA CASTRO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300721PAGO DE FACTURA 619 Ref. 0039276591 044		6,960.00			
30/JUL	30/JUL	ELPIDIO GAXIOLA CASTRO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300721PAGO DE FACTURA 620 Ref. 0039278065 044		6,960.00			
30/JUL	30/JUL	ELPIDIO GAXIOLA CASTRO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300721PAGO DE FACTURA 621 Ref. 0039279289 044		9,744.00		23,916,118.44	23,894,118.44
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	22,306,492.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	248
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,374,342.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,848,269.07	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,374,342.11	65.98%	B
Comisiones (-)	-1,782.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	967.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,306,492.74	-80.10%	F
Saldo Final	23,916,118.44	85.88%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:**

995529F6-AB73-4356-BC01-77290142CD24

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

hqBIMS+67FKRglDCt5H2HT+YyKqofka18mB6PhRyeKpyfQwBvCsdsUqq5s8EHhehfhVGE1/l+nY0brdLDr9vUURx3
9hAfoSORy4dp5mok0MZA4wQw5zuU8Ls1I2amD+1rzUvZbz5mrMWxOWtil7KWszS7Xut3/E0ZUryHgcrCpR1fi6Tz
wxMYKInFMNgL5DxO727IUw4SY+2zvixRIHk2OiTnkJVa+r2f3jNVkYltn/RJ5kJ5YPEdgb6Ge+3cuqtapnwKSew4Iz4
cwr/MxvYcTockx2yUL9EUG1Tz75wHuRshagtQ8Sgcm+rsqeSV+DyZT6KW7Eu71t7A5Qa4NYMA==

Sello SAT

4UJNCA3PSG2M+WYhN5qFAMyD21LZoJX2sMFtgNvJCxpEM4/JbzMYIWvxp4mg0xkHyoMQWWwBqXKe5OO1oy
/1U3AL2N98/AqryDhZVv35s+RY7jZq/hv2MTE0G0EslizIDg3fhrNjiv+nlxvjesn3TqjZC1dpbPig/UymFGC8udxCkBzJr
Hsa7aNHiuUSQWYF53+J9ppoCF8tiKog4UweZVvyUKmo4PmZDI59clcvWz2CZS0cNAPsj+2ixklQoM1UtPPB618u
O858wAfackS1A9z35KGfvl8D8ST/qnQwhnFEaxuy1DyKCjZGYO/ZF/6iTAayPW/zkeUXnTfAG5c8Hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T04:06:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|995529F6-AB73-4356-BC01-77290142CD24|2021-07-31T04:06:25|hqBIMS+67FKRglDCt5H2HT+YyKqofka18
mB6PhRyeKpyfQwBvCsdsUqq5s8EHhehfhVGE1/l+nY0brdLDr9vUURx39hAfoSORy4dp5mok0MZA4wQw5zuU8Ls
1I2amD+1rzUvZbz5mrMWxOWtil7KWszS7Xut3/E0ZUryHgcrCpR1fi6TzwxMYKInFMNgL5DxO727IUw4SY+2zvixRIH
k2OiTnkJVa+r2f3jNVkYltn/RJ5kJ5YPEdgb6Ge+3cuqtapnwKSew4Iz4cwr/MxvYcTockx2yUL9EUG1Tz75wHuRshagt
Q8Sgcm+rsqeSV+DyZT6KW7Eu71t7A5Qa4NYMA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:02:02

"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