



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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0102036142
No. de Cliente	B4721057
R.F.C	IEE150716TH8
No. Cuenta CLABE	012730001020361426

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGREGOL.
GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,086,643.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,415.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,950,349.23
Saldo de Operación Inicial		41,950,349.23
Depósitos / Abonos (+)	35	3,211,024.14
Retiros / Cargos (-)	134	6,482,615.60
Saldo Final (+)		38,678,757.77
Saldo de Operación Final		38,678,757.77
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1,390.88		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,783.52			

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
		0020522	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0035721447				
			LORENZO VELAZQUEZ CASTRO				
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,958.00		41,945,998.59	41,945,998.59
		0020522	PAGO DE FACTURA FF2250 Ref. 0035722970 058				
			MARIA FERNANDA GONZALEZ BAZAN				
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,835.00			
			PAGO DE FACTURA Ref. 0095154016				
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,997.24		
			REEMBOLSO D3 VIATI Ref. 0567362299				
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0045942011				
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,950.00			
			VIATICOS X COMPROB Ref. 0045942018				
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,248.00	41,944,958.83	41,944,958.83
			REEMBOLSOCHIAPAS Ref. 0585794583				
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.55			
			PAGO DE FACTURA Ref. 0052131009				
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,270.77		41,941,187.51	41,941,187.51
			817647 Ref. 0037376024				
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17.15		
			REEMBOLSO Ref. 0744325850				
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,984.49		41,936,220.17	41,936,220.17
			REPOSICION DE FOND Ref. 0039797008				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		99,500.00			
		0090522	PAGO DE FACTURA C14311 Ref. 0036853063 072				
			ERA TECH COMBUSTIBLES SA DE CV				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,980.00			
		0090522	PAGO ORDEN DE COBRANZA 593 Ref. 0036853612 002				
			AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.01			
		0090522	PAGO DE FACTURA 6AC476C6 Ref. 0036854527 072				
			MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,668.00			
		0090522	PAGO DE FACTURA AAA11922 Ref. 0036855425 072				
			STEFANIA DIAZ SANTANA				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.01			
		0090522	PAGO DE FACTURA 7D7CCEB4 Ref. 0036856416 137				



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	BEATRIZ SELENE COTA RAMOS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090522PAGO DE FACTURA CC488FB6 Ref. 0036857120 002		4,981.50			
09/MAY	09/MAY	INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090522PAGO DE FACTURA 446 Ref. 0036859198 002		34,048.26			
09/MAY	09/MAY	ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090522PAGO DE FACTURA 447 Ref. 0036860080 002		220,654.21			
09/MAY	09/MAY	ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090522PAGO DE FACTURA 111 Ref. 0036860906 072		39,783.61			
09/MAY	09/MAY	JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090522PAGO DE FACTURA 112 Ref. 0036861655 072		34,399.99			
09/MAY	09/MAY	JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090522PAGO DE FACTURA 101 Ref. 0036867443 072		58,000.00			
09/MAY	09/MAY	TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA AC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090522PAGO DE FACTURA 831 Ref. 0036868172 002		21,436.80			
09/MAY	09/MAY	INNOVAWEB SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090522PAGO DE FACTURA 832 Ref. 0036868968 002		34,261.76			
09/MAY	09/MAY	INNOVAWEB SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090522PAGO DE FACTURA 833 Ref. 0036869717 002		40,542.00			
09/MAY	09/MAY	INNOVAWEB SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090522PAGO DE FACTURA 834 Ref. 0036870337 002		18,538.56			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
INNOVAWEB SA DE CV							
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,627.28			
		REPOSICION DE FOND Ref. 0004399009					
09/MAY	09/MAY	P14 TELEFONIA POR CABLE		1,500.00			
		REF:00900013344434846280 CIE:0801720 Ref. GUIA:4839824					
09/MAY	09/MAY	P14 TELEFONIA POR CABLE		1,389.00			
		REF:00900023749834895206 CIE:0801720 Ref. GUIA:4858942					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0090522PAGO DE FACTURA 2066 Ref. 0036903699 072					
PEDRO VILLARREAL URIBE							
09/MAY	09/MAY	P14 CFE		2,675.00			
		REF:01546030722810220519 CIE:0578869 Ref. GUIA:4884540					
09/MAY	09/MAY	P14 CFE		4,822.00			
		REF:01546220208837220519 CIE:0578869 Ref. GUIA:4900390					
09/MAY	09/MAY	P14 CFE		6,953.00			
		REF:01546030722801220519 CIE:0578869 Ref. GUIA:4912260					
09/MAY	09/MAY	P14 CFE		15,704.00		41,266,155.18	41,266,155.18
		REF:01546030722763220519 CIE:0578869 Ref. GUIA:4922687					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,250.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0047547009					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0047547019					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0047547028					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		20,010.00			
		0110522PAGO DE FACTURA HH 674 Ref. 0037224643 058					
OPERADORA TURISTICA FC7 SA DE CV							
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,480.00			
		0110522PAGO DE FACTURA AAA18B96 Ref. 0037225761 014					
EDGAR FERNANDO RIOS ROMAN							
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0041412009					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.10		
		REEMBOLSO Ref. 1272254608					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,500.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0044527008					
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,198,708.00	43,431,323.28	43,431,323.28
		AP 807863 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39.32		
		Ref. 17379					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,200.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VIATICOS X COMPROB Ref. 0012985010				
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
			VIATICOS X COMPROB Ref. 0012985017				
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,900.00			
			VIATICOS X COMPROB Ref. 0012985024				
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			848.92	43,411,411.52	43,411,411.52
			DEVOLUC VIATICOS Ref. 1360723013				
13/MAY	13/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,244,794.63			
			CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0099171005				
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,358.00		
			DEV VIATICOS Ref. 1431693951				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,089.00			
			0130522PAGO ORDEN DE COBRANZA 596 Ref. 0037725000 002				
			AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,754.74			
			0130522REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0037726687				
			LORENZO VELAZQUEZ CASTRO				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,789.40			
			0130522PAGO DE FACTURA 1859 Ref. 0037728022 002				
			JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,933.19			
			0130522PAGO DE FACTURA A-002064 Ref. 0037729969 072				
			MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,800.00			
			0130522PAGO DE FACTURA 40271 Ref. 0037731940 072				
			MERCADITO MOVIL SA DE CV				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,784.00			
			0130522PAGO DE FACTURA 836 Ref. 0037733267 002				
			INNOVAWEB SA DE CV				
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,632.78	42,149,457.34	42,149,457.34
			DEVOL VIATICOS Ref. 1448456293				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,300.00			
			0160522POR COMPROBAR Ref. 0038056369 072				
			JORGE MANUEL DUARTE ATONDO				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,532.96			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160522DEVOLUCION DIFER PENSION Ref. 0038079453 002					
		OSCAR SANCHEZ FELIX					
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,232,713.43			
		CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0013035006					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			841,904.00		
		AP 802123 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			110,180.00		
		AP 807874 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00		40,863,294.95	40,863,294.95
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0088787013					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0066404022					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0066404029					
17/MAY	17/MAY	P14 TELEFONIA POR CABLE		930.00			
		REF:00900034333434928292 CIE:0801720 Ref. GUIA:4917110					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,017.07			
		REPOSICION DE FOND Ref. 0028880010					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,754.24			
		REPOSICION DE FOND Ref. 0028880017					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,865.26		
		DEVOLU VIATIC SIN Ref. 1786685854					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,093.81		
		REEMBOLSO DE VIATI Ref. 1789171913					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			258.00		
		REEMBOLSO Ref. 1790356866					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19.60	40,865,430.31	40,865,430.31
		DEV IEES Ref. 1790944745					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,464.34		
		REEMBOLSO Ref. 1860864845					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,974.53			
		0180522REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0038491918					
		MARGARITA GRIJALVA DIAZ					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,600.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0079185022					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		129.46		40,857,190.66	40,857,190.66
		REMANENTE VIATICOS Ref. 0002894012					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,653.00		
		DEVOL VIATIC ROSAR Ref. 1955311910					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,600.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0076195011					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,450.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR COMPROBAR Ref. 0076195018				
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,232.00		
			DEVOL VIATIC DIMAS Ref. 1955550120				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,475.00			
		0190522PAGO DE FACTURA AAA1CE2D Ref. 0038697227 030					
		OMAR TARIK CASTRO CEYCA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		838.71			
		0190522PAGO DE FACTURA Ref. 0038698890 014					
		OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,200.00		40,828,511.95	40,828,511.95
			POR COMPROBAR Ref. 0076195074				
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,159.26		
			SAMS Ref. 2037500875				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,259.00			
		0200522PAGO DE FACTURA Ref. 0038962960 030					
		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT					
20/MAY	20/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO		28,850.39			
		REF:02808260060722122055 CIE:0624101 Ref. GUIA:4923831					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,386.00			
		0200522PAGO ORDEN DE COBRANZA 602 Ref. 0038965838 002					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,290.00			
			PAGO FACT FAC50173 Ref. 0089968049				
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,670.00			
			PAGO FACT FAC50183 Ref. 0089968056				
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,600.00			
			VIATICOS X COMPROB Ref. 0089968063				
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
			VIATICOS X COMPROB Ref. 0089968070				
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,100.00			
			VIATICOS X COMPROB Ref. 0089968079				
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,600.00		40,760,915.82	40,760,915.82
			VIATICOS X COMPROB Ref. 0089968086				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,320.00			
		0230522PAGO DE FACTURA 5198 Ref. 0039249607 002					
		HEROL MAURICIO LOPEZ EFTER					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			867.00		
			REINTEGRO VOL 10 G Ref. 2297294653				
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			615.02		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DEV GASTOS MAZATLA Ref. 2297616676				
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 17432		687.08		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	AGUA Ref. 2305878539		169.09		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	Ref. 0012064013	18,900.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	VIATICOS X COMPROB Ref. 0012064021	1,800.00		40,682,234.01	40,682,234.01
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	REEMBOLSO JUDITH Ref. 2383888240		1,256.89		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	DEVOLU CHOIX Ref. 2392146809		2,239.58		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	REPOSICION DE FOND Ref. 0028012011	3,249.91			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	REEMBOLSO Ref. 0031023011	5,343.00		40,677,137.57	40,677,137.57
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	VIATICOS X COMPROB Ref. 0071092011	1,200.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0250522REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0039669396	6,554.11			
			MARGARITA GRIJALVA DIAZ				
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	VIATICOS X COMPROB Ref. 0052198011	4,400.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	REEMBOLSO ANGOSTUR Ref. 2480757799		811.00		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0250522PAGO DE FACTURA Ref. 0039727770 002	12,897.25		40,652,897.21	40,652,897.21
			DCS FARALLON SA DE CV				
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	REEMBOLSO IEES Ref. 2548046017		666.73		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	DEVOLUCION Ref. 2562459118		939.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	VIATICOS X COMPROB Ref. 0052841016	3,400.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	POR COMPROBAR Ref. 0052841023	3,500.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0260522REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0039885473	5,798.32			
			LORENZO VELAZQUEZ CASTRO				
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,367.99		40,638,436.63	40,638,436.63



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REPOSICION DE FOND Ref. 0014155026				
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,245,718.31			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0015974003					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,159.13		
		DEVOLUCION VIATICO Ref. 2643862715					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0093481011					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
		0270522PAGO DE FACTURA 0001 05 2022 Ref. 0040122961 137					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.00			
		0270522PAGO DE FACTURA 23C3FA60 Ref. 0040124090 072					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,200.00			
		0270522PAGO DE FACTURA 40817 Ref. 0040125089 072					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,160.00			
		0270522PAGO DE FACTURA A 6694 Ref. 0040126521 002					
		VAKANDI S DE RL DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,160.00			
		0270522PAGO DE FACTURA A 6812 Ref. 0040127608 002					
		VAKANDI S DE RL DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,061.68			
		0270522PAGO DE FACTURA 11458 Ref. 0040128682 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,725.02			
		0270522PAGO DE FACTURA 11459 Ref. 0040129780 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		PAGO FACT V1718 Ref. 0083070096					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,900.00			
		PAGO FACT 760EEB96 Ref. 0083070104					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,800.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0083070111					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,500.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0083070124					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,100.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0083070131					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,038.00			
		PAGO FACT FAC50222 Ref. 0065320018					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,368.00			
		0270522PAGO DE FACTURA P 282 Ref. 0040146916 072					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,660.00			
		0270522PAGO DE FACTURA 209 Ref. 0040147590 044					
		GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		0270522PAGO DE FACTURA 102 Ref. 0040148430 072					
		TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA AC					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		35,797.60			
		0270522PAGO DE FACTURA A 623 Ref. 0040149303 030					
		PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,712.00			
		0270522PAGO ORDEN DE COBRANZA 604 Ref. 0040150157 002					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,319.90			
		0270522PAGO DE FACTURA 11460 Ref. 0040151072 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,249.10		
		REEMBOLSO DE VIATI Ref. 2654390649					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,521.57			
		0270522PAGO DE FACTURA 11461 Ref. 0040152014 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,425.55			
		REPOSICION DE FOND Ref. 0044165011					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,870.99			
		REPOSICION DE FOND Ref. 0044165018					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		217,036.00			
		PAGO FACT B5342 Ref. 0044165025					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,846.40			
		PAGO FACT B5343 Ref. 0044165032					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		249.40			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO FACT CL 10438 Ref. 0044165039				
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,676.63			
			PAGO FACT 16525 Ref. 0044165047				
27/MAY	27/MAY	P14 TELCEL		12,888.00			
			REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:3533464				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,165.00			
			0270522PAGO DE FACTURA AAA1E840 Ref. 0040170880 137				
			BEATRIZ ELISA CAMACHO GAXIOLA				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,182.81		38,827,662.00	38,827,662.00
			0270522PAGO DE FACTURA A 20 Ref. 0040172255 072				
			ADRIAN MORA GAMBOA				
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,100.00			
			VIATICOS X COMPROB Ref. 0032402012				
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,800.00			
			VIATICOS X COMPROB Ref. 0032402019				
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
			REINTEGRO DE ALTAT Ref. 2914434983				
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,966.95	38,824,128.95	38,824,128.95
			DEVOLVER Ref. 2915514489				
31/MAY	31/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO		31,193.21			
			REF:70000320901231374274 CIE:0736546 Ref. GUIA:4691060				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,400.00			
			0310522PAGO DE FACTURA 735 Ref. 0040876229 044				
			ASTRA GROUP CONSULTOR LEGAL SC				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,839.00			
			0310522PAGO ORDEN DE COBRANZA 605 Ref. 0040877686 002				
			AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,212.00			
			0310522PAGO ORDEN DE COBRANZA 606 Ref. 0040878815 002				
			AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		28,420.00			
			0310522PAGO DE FACTURA 703 Ref. 0040880277 044				
			ELPIDIO GAXIOLA CASTRO				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,248.00			
			PAGO FACT B5346 Ref. 0017925058				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		133.63			
			PAGO FACT B5344 Ref. 0017925065				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,295.72			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310522	PAGO DE FACTURA D9638800 Ref. 0040888473 030				
ANABELL ZAVALA LIZARRAGA							
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	REEMBOLSO AHOME Ref. 2998854029		1,180.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	REEMBOLSO AHOME Ref. 2998936914		747.91		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0310522REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0040912816	4,556.43			
MARGARITA GRIJALVA DIAZ							
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0310522REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0040915155	1,369.11			
LORENZO VELAZQUEZ CASTRO							
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	REPOSICION DE FOND Ref. 0037380035	1,420.99			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	REPOSICION DE FOND Ref. 0037380042	1,464.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	REPOSICION DE FOND Ref. 0037380050	2,749.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0310522PAGO ORDEN DE COBRANZA 608 Ref. 0040920387 002	26,998.00		38,678,757.77	38,678,757.77

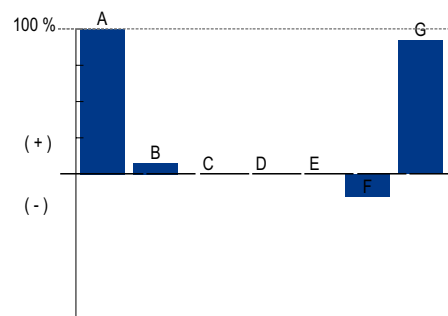
AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,482,615.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	134
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,211,024.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	41,950,349.23	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,211,024.14	7.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,415.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,482,615.60	-15.45%	F
Saldo Final	38,678,757.77	92.20%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2730001020361426 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

23939EDE-B3AC-4E06-ABC0-F2EFEA5A441D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SaMBEE5g2lVlWj4tFqfLenJM3eQK3363AhtlwErJNXwT7UYZTwTqvwh7++SyEdPfZ8JZJrxINRjZgHNzOSpe0Ono9
XZXHQo0J5yAbKfGnaMOXQ34h5BjEFLberK6e7nMKSvL9UCvKkxMI289mwvSoCPIQLxpW1GxzYG+3afra8qf1Z6
gGpVqlsQRyc9bxNn27AVKW3b0OYW9CV2ckvcZmd6hSBtJqJo9DxYNRxPKz/GTAmmf/IHN5BDOfGqga2+7Zlp
WIW95fXR7s+OWFmGleZJleQJCz7Vx5A1215GYaEicVuTBzJb0Els97ULjUKySeEDNZWfK1khtvPcBJOg==

Sello SAT

Vm91D9ph3DHVku0uTrugzuK9/dCd7BFnArNZdrYEyzcEeVasQnh7lbn95wwfpzXKwHFEaMc/yldmzugoXW5ywS6Cl
Xma/9bQuVqvVTDj+yeCJzPuaREhKUtrwSbmNjtQn9QIWMl0d+0qS06wyDI7/vb/i2pnZOXptExVBcprOi8UK4T2jSnI
0b/3kWh38PNk3J7a2R7skbtm86ZdDzjA3iCBm6/DKhuXSRzgJEZF/4ANLqT5qf8uXGSIJwlpHBA3LkpMDletLVaaq
pprYLq+7hhVSN8cFUQlwfVbd+wWofmU3cHplW94l+XkRiR33oDFvQldPnT39YUL4ec0dNTUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T05:22:11**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|23939EDE-B3AC-4E06-ABC0-F2EFEA5A441D|2022-06-01T05:22:11|SaMBEE5g2lVlWj4tFqfLenJM3eQK3363
AhtlwErJNXwT7UYZTwTqvwh7++SyEdPfZ8JZJrxINRjZgHNzOSpe0Ono9XZXHQo0J5yAbKfGnaMOXQ34h5BjEFL
berK6e7nMKSvL9UCvKkxMI289mwvSoCPIQLxpW1GxzYG+3afra8qf1Z6gGpVqlsQRyc9bxNn27AVKW3b0OYW
9CV2ckvcZmd6hSBtJqJo9DxYNRxPKz/GTAmmf/IHN5BDOfGqga2+7ZlpWIW95fXR7s+OWFmGleZJleQJCz7Vx5A
1215GYaEicVuTBzJb0Els97ULjUKySeEDNZWfK1khtvPcBJOg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales