



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		34,453,644.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,148.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,490,369.05
Saldo de Operación Inicial		35,490,369.05
Depósitos / Abonos (+)	24	5,275,051.84
Retiros / Cargos (-)	99	6,338,996.49
Saldo Final (+)		34,426,424.40
Saldo de Operación Final		34,426,424.40
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1,216.62	35,491,585.67	35,491,585.67
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		86,500.00			
PAGO FACT CC260542 Ref. 0085751008							

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
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0038412009		12,000.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031121REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0029868594		1,178.00			
03/NOV	03/NOV	MARGARITA GRIJALVA DIAZ N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0016335021		2,200.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0016335028		5,700.00			
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 19:32 PRAC 6409 FOLIO:9455 Ref. *****6142			5,965.00		
03/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031121PAGO INTERBANCARIO Ref. 0157313152 002			6,353.80	35,396,326.47	35,389,972.67
04/NOV	04/NOV	OSCAR,SANCHEZ/FELIX N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 5022986023			305.20		
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041121PAGO DE FACTURA B5CAA6C1 Ref. 0030071880 072		4,354.18			
04/NOV	04/NOV	MARIA LORELEI GARCIA SANCHEZ T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001DESPOSITO GARANTIA IEE Ref. 0158566247 072			21,000.00	35,413,277.49	35,413,277.49
05/NOV	05/NOV	MARIA LORELEI GARCIA SANCHEZ N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEV VIATICOS Ref. 5105314466			1,397.80		
05/NOV	05/NOV	P14 CFE DISTRIBUCION REF:D0941101148929695677 CIE:1556126 Ref. GUIA:3784693		7,830.05			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051121PAGO DE FACTURA 2015 Ref. 0030353048 072		50,228.00			
05/NOV	05/NOV	PEDRO VILLARREAL URIBE AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEV DEP GARANTIA E834 FOLIO:8776 Ref. *****6142			6,000.00		
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051121PAGO DE FACTURA A-001991 Ref. 0030354030 072		6,479.62			
05/NOV	05/NOV	MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051121PAGO DE FACTURA 82 Ref. 0030354861 072		30,263.62			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051121PAGO DE FACTURA 83 Ref. 0030355637 072		35,000.00			
05/NOV	05/NOV	JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051121PAGO DE FACTURA 428 Ref. 0030356485 002		31,800.00			
05/NOV	05/NOV	ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051121PAGO DE FACTURA 429 Ref. 0030357669 002		208,164.36			
05/NOV	05/NOV	ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051121PAGO DE FACTURA 14032 Ref. 0030358866 002		29,190.24			
05/NOV	05/NOV	SERGIO VALENZUELA SALAZAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051121PAGO DE FACTURA Ref. 0030428887 002		9,125.00		35,012,594.40	35,012,594.40
08/NOV	08/NOV	JOSE ANTONIO BOJORQUEZ LARA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION Ref. 5360146094			1,692.75		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4830849B042068336 Ref. 0165053834 014			30,452.97	35,044,740.12	35,044,740.12
09/NOV	09/NOV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16536			1,010.89		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16537			997.21		
09/NOV	09/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000000002112451 CIE:0580393 Ref. GUIA:3245253		6,759.01			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091121PAGO DE FACTURA Ref. 0030814132 002		3,508.84			
09/NOV	09/NOV	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091121PAGO DE FACTURA 001057 Ref. 0030837711 002		19,140.00		35,017,340.37	35,017,340.37
		BCA SOFTWARE SC					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,132,223.53			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0005224004					
10/NOV	10/NOV	P14 TELEFONIA POR CABLE		1,390.00		33,883,726.84	33,883,726.84
		REF:00900013344432983282 CIE:0801720 Ref. GUIA:3832070					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			79.29		
		REM MAT DE ASEO Ref. 5627711999					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,499.00		33,838,307.13	33,838,307.13
		0111121PAGO DE FACTURA Ref. 0031217164 002					
		ARBA DE MEXICO SA DE CV					
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,965,479.04		
		AP 785579 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.01			
		0121121PAGO DE FACTURA 3B225717 Ref. 0031525786 072					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,021.40			
		0121121PAGO DE FACTURA FCCC111392 Ref. 0031527642 014					
		EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,897.00			
		0121121PAGO ORDEN DE COBRANZA 570 Ref. 0031529046 002					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,750.00			
		0121121PAGO DE FACTURA 35070 Ref. 0031530907 072					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,520.00			
		0121121PAGO DE FACTURA 35132 Ref. 0031532072 072					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
12/NOV	12/NOV	P14 TELEFONIA POR CABLE		1,339.00			
		REF:00900023749833030252 CIE:0801720 Ref. GUIA:1619717					
12/NOV	12/NOV	P14 TELEFONIA POR CABLE		820.00		35,752,838.76	35,752,838.76
		REF:00900034333433068263 CIE:0801720 Ref. GUIA:1636536					
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,688.00			
		PAGO PERIODICO Ref. 0098504009					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,471.00			
		0161121PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0031922457 030					

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0161121PAGO DE FACTURA AAA137E3 Ref. 0031992525 030		17,400.00			
		OMAR TARIK CASTRO CEYCA					
16/NOV	16/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01546030722810211121 CIE:0578869 Ref. GUIA:2113870		3,589.00			
16/NOV	16/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01546030722801211121 CIE:0578869 Ref. GUIA:2139731		8,272.00			
16/NOV	16/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01546030722763211121 CIE:0578869 Ref. GUIA:2169211		16,378.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO DE FACTURA Ref. 0086249011		3,499.00		35,698,541.76	35,698,541.76
17/NOV	17/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0059381004		2,657,971.90			
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 785594 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			96,796.00	33,137,365.86	33,137,365.86
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181121PAGO DE FACTURA IC218372 Ref. 0032329263 072		2,240.99			
		BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181121PAGO DE FACTURA Ref. 0032343219 072		6,899.45			
		LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181121PAGO DE FACTURA A 734 Ref. 0032382734 014		2,668.00			
		MARGARITA GASTELUM GUERRA					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181121PAGO DE FACTURA MP 1268 Ref. 0032440179 072		37,816.00		33,087,741.42	33,087,741.42
		MEGA PRENSA DE SINALOA SA DE CV					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191121PAGO ORDEN DE COBRANZA 571 Ref. 0032600948 002		7,498.00			
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191121PAGO ORDEN DE COBRANZA 572 Ref. 0032601859 002		6,912.00			
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191121PAGO ORDEN DE COBRANZA 573 Ref. 0032602767 002		7,749.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191121PAGO ORDEN DE COBRANZA 574 Ref. 0032603761 002		9,607.00			
19/NOV	19/NOV	AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191121PAGO DE FACTURA 1810 Ref. 0032604758 002		1,682.00			
19/NOV	19/NOV	JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02808260060722121119 CIE:0624101 Ref. GUIA:0798270		30,201.85			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0191121PAGO DE FACTURA P 5562 Ref. 0032609529 062		2,190.00			
19/NOV	19/NOV	MOTOR GARAGE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191121PAGO DE FACTURA 537 Ref. 0032610442 030		6,960.00			
19/NOV	19/NOV	MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191121PAGO DE FACTURA 538 Ref. 0032611582 030		6,960.00			
19/NOV	19/NOV	MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191121PAGO DE FACTURA 10636 Ref. 0032639742 072		11,100.72			
19/NOV	19/NOV	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191121PAGO DE FACTURA 2020 Ref. 0032640574 072		33,988.00			
19/NOV	19/NOV	PEDRO VILLARREAL URIBE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191121PAGO DE FACTURA 2021 Ref. 0032641321 072		16,240.00			
19/NOV	19/NOV	PEDRO VILLARREAL URIBE T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0191121PAGO DE FACTURA 61 A Ref. 0032642064 137		600.01			
19/NOV	19/NOV	BEATRIZ SELENE COTA RAMOS T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,728.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0191121PAGO DE FACTURA AAA15F58 Ref. 0032649780 072					
		STEFANIA DIAZ SANTANA					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,844.00			
		0191121PAGO DE FACTURA AAA15FBF Ref. 0032650646 072					
		STEFANIA DIAZ SANTANA					
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,797.01			
		PAGO DE FACTURA Ref. 0049738018					
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		122,490.02		32,782,193.81	32,782,193.81
		PAGO DE FACTURA Ref. 0049738029					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,500.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0000017010					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		63,198.00			
		PAGO DE FACTURA Ref. 0000017020					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			574,295.00		
		AP 785586 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			574,295.00	33,860,085.81	33,860,085.81
		AP 785592 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,266.07		33,858,819.74	33,858,819.74
		PAGO DE FACTURA Ref. 0040878021					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,428.00			
		PAGO HOSPEDAJE Ref. 0032638013					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		714.00			
		PAGO DE HOSPEDAJE Ref. 0032638024					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,600.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0032638033					
24/NOV	24/NOV	P14 ASEGURADORA ASERTA S		4,249.08			
		REF:20000009834137633203 CIE:1888358 Ref. GUIA:0653268					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,600.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0017841010					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,335.09			
		REPOSICION DE FOND Ref. 0017841017					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,640.00			
		0241121PAGO DE FACTURA 821D3245 Ref. 0033353559 002					
		INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,640.00		33,830,613.57	33,830,613.57
		0241121PAGO DE FACTURA 52097F71 Ref. 0033353975 002					
		INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,677.09		33,818,936.48	33,818,936.48
		0251121PAGO FACT 13225173 A Ref. 0033597763 002					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
DCS FARALLON SA DE CV							
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,400.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0000384015					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,400.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0000384026					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,582.00			
		0261121PAGO ORDEN DE COBRANZA 575 Ref. 0033770943 002					
AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL							
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,230.00			
		0261121PAGO ORDEN DE COBRANZA 576 Ref. 0033772693 002					
AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL							
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,059.00		33,783,265.48	33,783,265.48
		0261121PAGO ORDEN DE COBRANZA 577 Ref. 0033774028 002					
AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL							
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39.88		
		REEMBOLSO Ref. 7172456220					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,437.43		
		Ref. 16603					
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,940.15		
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0036958006					
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,185,288.84			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0061178004					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,400.00		
		DEVOLUCION VIATICO Ref. 7181874198					
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,965,479.03		
		AP 785584 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,421.00			
		0291121PAGO DE FACTURA IC219392 Ref. 0034179150 072					
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV							
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,086.00		34,574,766.13	34,574,766.13
		CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0010679004					
30/NOV	30/NOV	P14 INSTITUTO DEL FONDO		15,562.36			
		REF:70000320901229512260 CIE:0736546 Ref. GUIA:3411485					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,415.00		
		REMB GASTOS ATENCI Ref. 7264317239					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,224.96			
		PAGO FACT B4802 Ref. 0052235017					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		133.63			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO FACT B4803 Ref. 0052235024				
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,276.00			
			PAGO FACT B4808 Ref. 0052235030				
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			668.78		
			COMPROBACION Ref. 7267263044				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,932.96			
			0301121PAGO DE FACTURA A 494 Ref. 0034457245 030				
			PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC				
30/NOV	30/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		13,803.00			
			REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:4822466				
30/NOV	30/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		1,803.00			
			REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:4835590				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,140.00			
			0301121PAGO DE FACTURA 2023 Ref. 0034500250 072				
			PEDRO VILLARREAL URIBE				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		986.00			
			0301121PAGO DE FACTURA 145 Ref. 0034502671 044				
			GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,740.00			
			0301121PAGO DE FACTURA 146 Ref. 0034504617 044				
			GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,262.00			
			0301121PAGO DE FACTURA 147 Ref. 0034505670 044				
			GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA				
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,690.75			
			PAGO FACT 15888 Ref. 0049751089				
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			335.00		
			TRANSF A INSTITUTO Ref. 7271918276				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,083.46			
			0301121REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0034520272				
			LORENZO VELAZQUEZ CASTRO				
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,080.00			
			PAGO FACT 952EB4D5 Ref. 0013713042				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,520.00			
			0301121PAGO DE FACTURA 35587 Ref. 0034525165 072				



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

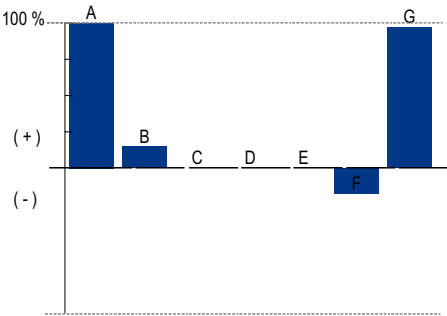
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,009.48			
		0301121PAGO DE FACTURA 10657 Ref. 0034528423 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,182.81			
		0301121PAGO DE FACTURA A 487 Ref. 0034539982 072					
		MARYCARMEN SOTO GUERRERO					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,600.00			
		0301121PAGO DE FACTURA 408 Ref. 0034541160 044					
		ASTRA GROUP CONSULTOR LEGAL SC					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.00			
		0301121POR COMPROBAR Ref. 0034543166 072					
		JORGE MANUEL DUARTE ATONDO					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,468.46			
		REPOSICION DE FOND Ref. 0046025052					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,176.24			
		REPOSICION DE FOND Ref. 0046025059					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,885.40		34,426,424.40	34,426,424.40
		REPOSICION DE FOND Ref. 0055032018					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,338,996.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			99
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,275,051.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			24



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,490,369.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,275,051.84	14.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,148.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,338,996.49	-17.86%	F
Saldo Final	34,426,424.40	97.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. 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:**

2FF7ADAA-6997-4634-AAF0-7178D9DBAFA7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iXRAFoVXMTvFDHPYHDvHDI+Pr38xkUtPWcc1HiwPWX8X4mDnOr/NLRgA6VqjPqjFQIXkUndHbFLnCQzPbM0gFM
caGUsjFQRPDnFPW1nKJTFEhfPZCtJPR+/BWsyLrpl2W0dCPYmPZmakc/JhRLDYtKmlyWD/BDkQH3VL8pwiGCIC
Hv5UcBQJhY3dT0Y0YTwt48Ra3Eu2gq/Oh8QDa6sk14goZROMvqEKWkN7ZX2JRRP8o274eeYR6/TDjTgf0sli7v5
c+0IBx8oVynVDxBWFoh1UeyjX50MijLPHOAsHE82pNA5Mvi8jsi20OL+UF/Gwo6qwFCbySZVg1ohwD86AA==

Sello SAT

Y7aAlQv78c1DX26jcmwFbLL6W/O3q89Dn3l1sg60OBqXgspGLexNh6v6dQ32VV7isq7KD7eTwMXW23cz3wKHYY
ONAYcj1BdB0unGxRoJpHKIGT9CojXgZkbZCLMbkCtKMDfDptwYktDDndx3k6mSusRpXMqo+sVSPjj9QrS4ckwRN
jc6v+Wr9Tr7C9YQ+BXrxGFupO1+60naVz1MiBCKdD17DlgtIHik1QkrvZK+0TWz67F2FYyc+dQy6J3qnyLgPP42zD
QydgNnsR0JpUYSDAUol6psHF+SxMfP3Gc+fV6D6AwjJR8/Kl1d06n+cx2U92Yr51CHoWmMIMlxjceUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T05:28:21**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2FF7ADAA-6997-4634-AAF0-7178D9DBAFA7|2021-12-01T05:28:21|iXRAFoVXMTvFDHPYHDvHDI+Pr38xkUt
PWcc1HiwPWX8X4mDnOr/NLRgA6VqjPqjFQIXkUndHbFLnCQzPbM0gFMcaGUsjFQRPDnFPW1nKJTFEhfPZCtJP
R+/BWsyLrpl2W0dCPYmPZmakc/JhRLDYtKmlyWD/BDkQH3VL8pwiGCICHv5UcBQJhY3dT0Y0YTwt48Ra3Eu2gq
/Oh8QDa6sk14goZROMvqEKWkN7ZX2JRRP8o274eeYR6/TDjTgf0sli7v5c+0IBx8oVynVDxBWFoh1UeyjX50MijLPH
OAsHE82pNA5Mvi8jsi20OL+UF/Gwo6qwFCbySZVg1ohwD86AA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 23:24:47

"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