



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		31,375,341.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,045.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,746,704.91
Saldo de Operación Inicial		26,746,704.91
Depósitos / Abonos (+)	25	14,547,086.57
Retiros / Cargos (-)	89	7,072,248.31
Saldo Final (+)		34,221,543.17
Saldo de Operación Final		34,221,543.17
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			783.06		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		92,500.00		26,654,987.97	26,654,987.97
		PAGO FACT CC255567 Ref. 0023363014					

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
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16285			5,467.32		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 766266 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			5,029,274.14	31,689,729.43	31,689,729.43
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0033322004		574,834.01			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030921PAGO ORDEN DE COBRANZA 561 Ref. 0044919164 002		7,325.00			
03/SEP	03/SEP	AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030921PAGO DE FACTURA 422 Ref. 0044919997 002		31,800.00			
03/SEP	03/SEP	ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030921PAGO DE FACTURA 423 Ref. 0044921001 002		208,164.36			
03/SEP	03/SEP	ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030921PAGO DE FACTURA 2869E83D Ref. 0044921874 002		4,640.00			
03/SEP	03/SEP	INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030921PAGO DE FACTURA 74 Ref. 0044922723 072		30,263.62			
03/SEP	03/SEP	JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030921PAGO DE FACTURA 75 Ref. 0044923661 072		35,000.00			
03/SEP	03/SEP	JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030921PAGO DE FACTURA A5646 Ref. 0044931877 002		25,984.00			
03/SEP	03/SEP	VAKANDI S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030921PAGO DE FACTURA AA5143 Ref. 0044933107 072		17,400.00			
03/SEP	03/SEP	CEBERT INMOBILIARIA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0030921PAGO DE FACTURA 52 Ref. 0044934087 137		6,360.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EMMA ALICIA QUEVEDO GRAVE					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0361426 Sin concepto Ref. 0148583816 127			42,400.00	30,790,358.44	30,790,358.44
		GASTELUM BERRELLEZA ANA SOFIA					
04/SEP	07/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO SEP04 13:16 MEXICO			10,000.00	30,800,358.44	30,790,358.44
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0097832022		12,400.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO REF: B34101544400017 CIE: 0677353 Ref. GUIA: 1003585		13,908.35			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF: 01533210201775210809 CIE: 0578869 Ref. GUIA: 1020305		2,488.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060921 PAGO DE FACTURA Ref. 0045256964 030		648.00		30,770,914.09	30,760,914.09
		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1630350716TH8			5,983.78		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070921 PAGO DE FACTURA Ref. 0045363843 072		4,464.60			
		COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINAL					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0070921 DEVOLUCION POR ERR INVOLUNTA Ref. 0045365192 137		100.00			
		ANNA IZA ROMERO LOPEZ					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070921 REEMBOLSO POR EXCEDENTE Ref. 0045419085 002		2,400.00		30,769,933.27	30,769,933.27
		ANA CRISTINA ALVARADO LARA					
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0083723007		1,179,091.54		29,590,841.73	29,590,841.73
09/SEP	09/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF: 01539840500183210921 CIE: 0578869 Ref. GUIA: 0818290		3,601.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090921 PAGO DE FACTURA F 415 Ref. 0045730398 030		21,600.00			
		CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090921 PAGO DE FACTURA AAA136A6 Ref. 0045732245 072		6,380.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0090921DEPOSITO POR EXCEDENTE DE REEM Ref. 0045733668 137		4.00			
09/SEP	09/SEP	LUIS FERNANDO GAMBOA GONZALES N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0021662004			6,504.32		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16313			95.01		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16314			200.00	29,566,056.06	29,566,056.06
10/SEP	10/SEP	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900013344432363231 CIE:0801720 Ref. GUIA:4426697		1,390.00			
10/SEP	10/SEP	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900023749832410271 CIE:0801720 Ref. GUIA:4444000		1,339.00			
10/SEP	10/SEP	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900034333432448282 CIE:0801720 Ref. GUIA:4463360		820.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO RENTA SEPTIEM Ref. 0068663058		4,770.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100921PAGO DE FACTURA 1999 Ref. 0045951393 072		14,040.00			
10/SEP	10/SEP	PEDRO VILLARREAL URIBE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100921PAGO DE FACTURA 2000 Ref. 0045952207 072		7,540.00			
10/SEP	10/SEP	PEDRO VILLARREAL URIBE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100921PAGO DE FACTURA 6C087FA5 Ref. 0045953510 072		1,200.00			
10/SEP	10/SEP	ANA CRISTINA LOBO BARRON T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100921PAGO DE FACTURA C5E75FB9 Ref. 0045954439 072		600.00			
10/SEP	10/SEP	ANA CRISTINA LOBO BARRON N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT E522F5DE Ref. 0061292012		600.01			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0100921PAGO DE FACTURA 44 Ref. 0045979581 137		1,200.00			
10/SEP	10/SEP	BEATRIZ SELENE COTA RAMOS P14 ASEGURADORA ASERTA S REF:00038764357905739918 CIE:0670332 Ref. GUIA:4902964		4,249.08			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100921PAGO DE FACTURA FA024033 Ref. 0045983347 014 [REDACTED] [REDACTED] UNION DE CAMIONEROS DEL VALLE DEL FUERTE		17,400.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT AAA1D9A7 Ref. 0072580012		6,960.00		29,503,947.97	29,503,947.97
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5150382B042054941 Ref. 0163549599 014 [REDACTED] [REDACTED] CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E			2,058.00	29,506,005.97	29,506,005.97
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] SERVICIO DE RESTAU Ref. 0075759013		3,016.00			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 777007 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			4,017,974.84	33,520,964.81	33,520,964.81
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO VIATICOS Ref. 0698935631			7,017.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16332			1,720.40		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 777036 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			1,264,715.16		
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01537090400243210923 CIE:0578869 Ref. GUIA:4828450		2,177.00		34,792,240.37	34,792,240.37
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 777044 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			98,243.00		
17/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0046236004		3,053,736.67			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170921PAGO FACT A369 Ref. 0047012698 072 [REDACTED] [REDACTED] NICOLAS ENRIQUE GARCIA MEZA		2,958.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170921PAGO FACT F418 Ref. 0047015842 030 [REDACTED] [REDACTED] CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA		8,800.00			
17/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0060372004		819.00			
17/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0060372007			3,399.22		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170921PAGO FACT 10413 Ref. 0047045331 072 [REDACTED] [REDACTED] DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		11,919.51		31,815,649.41	31,815,649.41

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,500.00		
		██████████ Devolucion de Depo Ref. 0035037014					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,688.00			
		██████████ PAGO PERIODICO Ref. 0067703017					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,044.00			
		0200921PAGO ORDEN DE COBRANZA 562 Ref. 0047373585 002					
		██████████					
		██████████					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,666.00			
		0200921PAGO ORDEN DE COBRANZA 563 Ref. 0047374032 002					
		██████████					
		██████████					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,872.00			
		██████████ PAGO FACT A 85 Ref. 0067703059					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0067703070					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		39,440.00		31,765,139.41	31,765,139.41
		0200921PAGO DE FACTURA P5433 Ref. 0047376645 062					
		██████████					
		██████████					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
21/SEP	21/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,090.00			
		REF:01546030722801210921 CIE:0578869 Ref. GUIA:2060652					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,018.00			
		0210921VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0047521433 137					
		██████████					
		██████████					
		LUIS FERNANDO GAMBOA GONZALES					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,833.00			
		██████████ VIATICOS X COMPROB Ref. 0046681020					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,479.62			
		0210921PAGO DE FACTURA A001968 Ref. 0047523254 072					
		██████████					
		██████████					
		MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA					
21/SEP	21/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,240.00			
		REF:01546030722810210921 CIE:0578869 Ref. GUIA:3199383					
21/SEP	21/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		16,331.00			
		REF:01546030722763210921 CIE:0578869 Ref. GUIA:3220195					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,680.00			
		██████████ PAGO FACT CL102712 Ref. 0031284030					
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00	31,674,967.79	31,674,967.79
		SEP21 15:32 PRAC 6301 FOLIO:9020 Ref. *****6142					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			507.00		
		██████████ REEMBOLSO Ref. 1302791633					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		450.00		31,675,024.79	31,675,024.79
		██████████ PAGO FACT W 1032 Ref. 0086201013					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16359			10,000.00		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0230921PAGO DE FACTURA 727 Ref. 0047843595 036 [REDACTED] [REDACTED] AIDE MARIA CONTRERAS RASERO		3,600.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0082080030		12,000.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REM DE MAT DE ASEO Ref. 1399611987			55.20		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT 105 Ref. 0089182013		36,390.59			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1636400CMEMZT			2,331.06	31,635,420.46	31,635,420.46
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240921PAGO DE FACTURA Ref. 0048106584 021 [REDACTED] [REDACTED] ABASTECEDORA MAXIMO SA DE CV		2,965.82			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0091064038		5,948.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0240921PAGO DE FACTURA 626 Ref. 0048110815 044 [REDACTED] [REDACTED] ELPIDIO GAXIOLA CASTRO		3,480.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0240921PAGO DE FACTURA 627 Ref. 0048111537 044 [REDACTED] [REDACTED] ELPIDIO GAXIOLA CASTRO		2,784.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0240921PAGO DE FACTURA 628 Ref. 0048112266 044 [REDACTED] [REDACTED] ELPIDIO GAXIOLA CASTRO		2,088.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240921PAGO DE FACTURA 33386 Ref. 0048113138 072 [REDACTED] [REDACTED] MERCADITO MOVIL SA DE CV		3,520.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240921PAGO DE FACTURA FAC10479 Ref. 0048113843 072 [REDACTED] [REDACTED] DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,614.48			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240921PAGO DE FACTURA 1790 Ref. 0048118922 002 [REDACTED]		1,722.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,744.00			
		0240921PAGO DE FACTURA A 5749 Ref. 0048120095 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		VAKANDI S DE RL DE CV					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,624.00			
		0240921PAGO DE FACTURA A 5750 Ref. 0048120954 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		VAKANDI S DE RL DE CV					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,428.41		31,594,501.75	31,594,501.75
		[REDACTED] PAGO FACT 15646 Ref. 0095736045					
25/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		9,700.01		31,584,801.74	31,594,501.75
		0250921PAGO DE FACTURA 728 Ref. 0048278579 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AIDE MARIA CONTRERAS RASERO					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,800.00		
		Ref. 16377					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,300.00			
		[REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0017597010					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,388.00		31,585,913.74	31,585,913.74
		0270921REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0048435141 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,669.00		31,583,244.74	31,583,244.74
		[REDACTED] PAGO DE FACTURA Ref. 0008146017					
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,239,517.89			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0069909005					
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,017,974.83	34,361,701.68	34,361,701.68
		AP 777018 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			583.23		
		9576183devolucion de viaticos Ref. 0193269974 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LUIS FERNANDO GAMBOA GONZALES					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,182.81			
		0300921PAGO DE FACTURA A 472 Ref. 0049185106 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARYCARMEN SOTO GUERRERO					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.01			
		[REDACTED] PAGO FACT 3BDA9F97 Ref. 0023672034					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.01			
		0300921PAGO DE FACTURA DE71E958 Ref. 0049189026 072					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

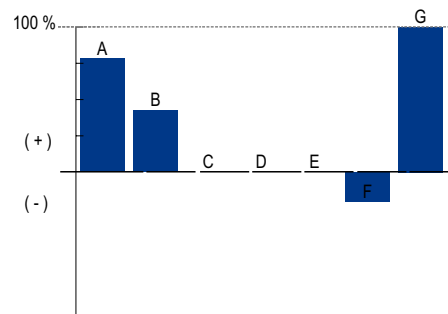
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0300921PAGO DE FACTURA 2004 Ref. 0049189928 072					
			PEDRO VILLARREAL URIBE				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,600.00			
		0300921PAGO DE FACTURA 316 Ref. 0049190657 044					
			ASTRA GROUP CONSULTOR LEGAL SC				
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,080.00			
		PAGO FACT A5E512E8 Ref. 0023672076					
30/SEP	30/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		12,409.00			
		REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:2601038					
30/SEP	30/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO		62,937.67			
		REF:02808260060722121094 CIE:0624101 Ref. GUIA:2630155					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,268.00			
		0300921REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0049202190 072					
			MARGARITA GRIJALVA DIAZ				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,773.33			
		0300921REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0049202941 044					
			LORENZO VELAZQUEZ CASTRO				
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,224.93			
		REPOSICION DE FOND Ref. 0008410060					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,437.98			
		REPOSICION DE FOND Ref. 0008410067					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,088.00		34,221,543.17	34,221,543.17
		REPOSICION DE FOND Ref. 0013319011					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,072,248.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,547,086.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,746,704.91	78.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,547,086.57	42.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,045.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,072,248.31	-20.66%	F
Saldo Final	34,221,543.17	100.00%	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. 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:**

DFF7D68D-711E-4BC4-ADCB-126965993E27

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

fvTru0+CQiN/VKAMptC8Jp7IL7wUnlqgBRzJJVPIWwlvFQkvp+Desvo0/8IirmXdwG2nRRu9WL3Ek6f7s7i9WttU2aMc
bSHHZKDomUeT2Fb6ixS7XrU5JQ2JVjG6rxDifQi9qrMUxLsWCQ1KFJ0XmJryt7ulOSG1phUIFs6qfMVEMVzEAK9r
A2tmIT62vUhiCLHoEUR6OhT6MfsJTYVejU3uHdRBKA8+66dxIC73lgFS6dvjGmAWkm1UPAHOGdun6Xf0tD1yQLc
mo9f1a9Pei51986EeqeEVIBQq/SE2LG9HWwRQ0dGqRHvQoXFSj/Sv27hc5/YXjFuVBjMxBvZoUA==

Sello SAT

PA5SI0XvASZWph5Csl4th6+4f9YCY15P80OY7DFK0KGfHeGrTscycWah6cSslhPgYYP/9VlyJZD55PT1MjpN6UErio
0+Mw7MzbjC90LXkCCa3cNnkpypOcJ71HMHtmanwW5ZcW5xEBDJV1zui9zuF0d9i9SRUgyZ0MGWzjCMMdho8y4
b2Do4ZrKy2I2H9dca1CbNt+iuI0NAPvTvcBbpOCTo3APsHyVMk2bQgOGmokxIFo2EaDvt6+MvtSaXYTEbdEg6oBe
bihP2zf1nUrRZ/dXxTDR+BkxsGN0FeGafvgN0fohLZyQlQbkPCvaNVZQ9m0djfgX+Mg2c4pWp3ocw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T05:50:23**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DFF7D68D-711E-4BC4-ADCB-126965993E27|2021-10-01T05:50:23|fvTru0+CQiN/VKAMptC8Jp7IL7wUnlqgB
RzJJVPIWwlvFQkvp+Desvo0/8IirmXdwG2nRRu9WL3Ek6f7s7i9WttU2aMcSHHZKDomUeT2Fb6ixS7XrU5JQ2JVjG
6rxDifQi9qrMUxLsWCQ1KFJ0XmJryt7ulOSG1phUIFs6qfMVEMVzEAK9rA2tmIT62vUhiCLHoEUR6OhT6MfsJTYVej
U3uHdRBKA8+66dxIC73lgFS6dvjGmAWkm1UPAHOGdun6Xf0tD1yQLcmo9f1a9Pei51986EeqeEVIBQq/SE2LG9H
WwRQ0dGqRHvQoXFSj/Sv27hc5/YXjFuVBjMxBvZoUA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:45:14

"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