



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		47,386,774.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,632.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		1,156.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,334,822.22
Saldo de Operación Inicial		49,334,822.22
Depósitos / Abonos (+)	36	26,361,081.64
Retiros / Cargos (-)	367	17,073,632.18
Saldo Final (+)		58,622,271.68
Saldo de Operación Final		58,622,271.68
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			523.87		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		1,156.00			

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/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		184.96			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270221REPOSICION FONDO REVOLVENTE Ref. 0040556521 044		2,989.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270221REPOSICION FONDO REVOLVENTE Ref. 0040556836 072		2,423.10			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARGARITA GRIJALVA DIAZ					
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2698		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2742		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2733		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] SOB COMIDA 26 FEB Ref. 3593512996			510.00		
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2751		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2749		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2741		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2756		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2738		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2748		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010321PAGO DE FACTURA 1189 Ref. 0040744256 072		2,929.57			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		OSCAR TAMEZ MONTES					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010321PAGO FACT 341 Ref. 0040750481 072		41,574.50			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACION E					
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS [REDACTED] BNET Ref. 0022009022			41,574.50	49,186,173.46	49,186,173.46
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED] Ref. 2758		15,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 2755				
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2757		15,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2736		15,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2734		15,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2729		15,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727		15,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2730		15,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2744		15,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2737		15,000.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020321PAGO DE FACTURA 106 Ref. 0040905078 044		78,300.00			
		GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA					
02/MAR	02/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:2341108		10,809.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION FONDO Ref. 0058308061		505.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020321PAGO DE ACTURA 4D55D Ref. 0040906297 072		600.01			
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020321PAGO DE FACTURA 1780 Ref. 0040906653 072		7,540.00			
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020321PAGO DE FACTURA 1781 Ref. 0040906948 072		15,080.00			
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0020321PAGO DE FACTURA 5 Ref. 0040907332 137		600.01			
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020321PAGO DE FACTURA 1300 Ref. 0040910392 072		10,600.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUSTAVO ADOLFO INZUNZA SANCHEZ					
02/MAR	02/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,074.00			
		REF:01533210202267210311 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448611					
02/MAR	02/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,131.00			
		REF:01533210201775210311 CIE:0578869 Ref. GUIA:2457147					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,496.00		48,903,438.44	48,903,438.44
		0020321PAGO DE FACTURA 2365 Ref. 0040914415 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		GABRIEL JAIME VALLE					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2753					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2752					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2762					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2747					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		13,108.01			
		0030321PAGO DE FACTURA 1303 Ref. 0041056406 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AIDE MARIA CONTRERAS RASERO					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00		48,815,330.43	48,815,330.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2732					
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		[REDACTED] Ref. 2721					
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		[REDACTED] Ref. 2759					
04/MAR	04/MAR	C12 COSTO CHEQUERA ESPECIAL		13,055.00			
		Ref. SUC. 2253					
04/MAR	04/MAR	C99 IVA CHEQUERA ESPECIAL		2,088.80			
		16% Ref. SUC. 2253					
04/MAR	04/MAR	C12 COSTO CHEQUERA ESPECIAL		9,334.00			
		Ref. SUC. 2253					
04/MAR	04/MAR	C99 IVA CHEQUERA ESPECIAL		1,493.44			
		16% Ref. SUC. 2253					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		82,500.00			
		[REDACTED] PAGO FACT CC240925 Ref. 0085123009					
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2754					
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2745					
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,850.00			
		0040321PAGO DE FACTURA A 3111 Ref. 0041205341 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LINDA MARISOL BEJARANO VELAZQUEZ					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,255.00			
		REPOSICION FONDO Ref. 0098233030					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		48,640,754.19	48,640,754.19
		FONDO REVOLVENTE Ref. 0098233038					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2731					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2761					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,200.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0032355008					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2740					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,399.93		
		REGRESO DE VIATICO Ref. 3938117594					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2739					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,496.00			
		0050321PAGO DE FACTURA 86182 Ref. 0041454325 072					
		STEFANIA DIAZ SANTANA					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		990.00			
		0050321PAGO DE FACTURA C 7992 Ref. 0041455306 062					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,521.73			
		0050321PAGO DE FACTURA 18 Ref. 0041457977 072					
		REGINO SMITH RIVAS					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,512.00			
		0050321PAGO DE FACTURA AAA18C2C Ref. 0041459307 072					
		CESAR GERONIMO CHAPARRO PEINADO					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,011,789.39			
		SEGUNDA APORTACION Ref. 0098126010					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,263.62			
		0050321PAGO DE FACTURA 55 Ref. 0041475671 072					
		JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,640.00			
		0050321PAGO DE FACTUIRA 11AC5B Ref. 0041477017 002					
		INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,479.62			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050321PAGO DE FACTURA A-001890 Ref. 0041478024 072					
		MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,984.00			
		0050321PAGO DE FACTURA A5027 Ref. 0041478726 002					
		VAKANDI S DE RL DE CV					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,800.00			
		0050321PAGO DE FACTURA 403 Ref. 0041479677 002					
		ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		208,164.36			
		0050321PAGO DE FACTURA 404 Ref. 0041480179 002					
		ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,540.00			
		PAGO RENTA MARZO20 Ref. 0098126102					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		580.00			
		0050321PAGO DE FATCURA 7620 Ref. 0041483063 072					
		LUIS HERNAN FLORES PENNA					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,200.00			
		PAGO RENTA MARZO20 Ref. 0059370028					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,260.00			
		0050321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041484531 072					
		MARIA LORELEI GARCIA SANCHEZ					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,844.83			
		0050321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041485262 072					
		JORGE EUGENIO DE JESUS MORA TORDECILLAS					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,328.00			
		0050321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041485883 072					
		MARIA DOLORES GASTELUM BORBOA					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,420.00			
		0050321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041486411 002					
		KAREN CECILIA URIAS LOPEZ					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0050321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041487894 002					

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED] INMOBILIARIA SEGA SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041488870 072		13,250.00			
		[REDACTED] [REDACTED] MARIA AUXILIA RIVERA					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041489619 030		11,600.00		47,087,690.57	47,087,690.57
		[REDACTED] [REDACTED] INMUEBLES DEL PITIC SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2735		15,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041638213 014		14,840.00			
		[REDACTED] [REDACTED] ROSA ISELA PAYAN ABRAJAN					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041638902 044		17,400.00			
		[REDACTED] [REDACTED] ALTASIERRA INMUEBLES SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO RENTA MARZO20 Ref. 0019647039		16,960.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO RENTA MARZO20 Ref. 0019647056		14,840.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041640895 002		18,275.85			
		[REDACTED] [REDACTED] KARELY LOPEZ SANCHEZ					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041641455 014		16,448.28			
		[REDACTED] [REDACTED] NEYLA YELITZA CHAIDEZ BELTRAN					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041642501 137		16,448.28			
		[REDACTED] [REDACTED] HECTOR HERNANDEZ LIZARRAGA					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041643006 072		19,080.00			
		[REDACTED] [REDACTED] BRENDA ELIDET ROMAN MUÑOZ					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041643580 137		16,960.00			

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MIGUEL FELIX MEDINA					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		[REDACTED] Ref. 0020853024					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,900.00			
		0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041662293 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ROSA ISELA ALVAREZ OSUNA					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,672.42			
		[REDACTED] PAGO RENTA MARZO20 Ref. 0020853052					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,720.00			
		0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041663748 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARIEL ALEJANDRO SHIMIZU KELLY					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00			
		0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041664226 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARIEL ALEJANDRO SHIMIZU KELLY					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,010.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA MARZO20 Ref. 0020853093					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,480.00			
		0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041674865 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ABIGAIL RUIZ TORRES					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,080.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA MARZO20 Ref. 0064384034					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,720.00			
		0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041676243 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA JESUS CASTRO FIGUEROA					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,660.00			
		0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041677590 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AVELINO ANGULO PEREA					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,840.00			
		0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041678158 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ROSA ALICIA PORRAS RUBIO					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,723.40			
		0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041678903 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IRENE GEORGINA CORRALES					
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2750					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,051.71			
		0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041694842 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA LUISA CORONEL MORENO					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041695320 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		CEBERT INMOBILIARIA SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,448.00			
		0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041695862 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JOSE LUIS CARO DELGADO					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,070.20			
		0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041696417 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS HECTOR EMERICK GARCIA					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,360.00		46,691,702.43	46,691,702.43
		0080321PAGO RENTA MARZO 2021 Ref. 0041696768 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		EMMA ALICIA QUEVEDO GRAVE					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,389.56			
		0090321PAGO DE FACTURA 1550 Ref. 0041896554 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		TOMAS CHAVEZ NIETO					
09/MAR	09/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,246.00		46,672,066.87	46,672,066.87
		REF:01533210207846210322 CIE:0578869 Ref. GUIA:4626072					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,100.00			
		[REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0075277008					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,688.00			
		[REDACTED] PAGO PERIODICO Ref. 0071470008					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,262.00			
		0100321PAGO DE FACTURA 1115 Ref. 0041978211 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JORGE IVAN MORALES ROMERO					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00		46,650,016.87	46,650,016.87
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2746					
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,254,928.94			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0070143004					
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2743					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			707.55		
		██████████ MATERIAL DE ASEO Ref. 0078875006					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,581,686.53		
		AP 754006 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,640.00			
		0110321PAGO DE FACTURA 27199 Ref. 0042184127 072					
		██████████					
		██████████					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,233.76			
		██████████ PAGOFACCT CLN3650 Ref. 0027120011					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,080.00			
		0110321PAGO DE FACTURA 1785 Ref. 0042192113 072					
		██████████					
		██████████					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0110321PAGO FACTURA 1784 Ref. 0042192771 072					
		██████████					
		██████████					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.01			
		0110321PAGO DE FACTURA 6 Ref. 0042193347 137					
		██████████					
		██████████					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.01			
		0110321PAGO DE FACTURA 00CFD Ref. 0042194003 072					
		██████████					
		██████████					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,500.00			
		██████████ PAGO RENTA MARZO20 Ref. 0027120073					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,931.21			
		0110321PAGO DE FACTURA 7217 Ref. 0042208952 072					
		██████████					
		██████████					
		RAPIDO Y LIGERO CON PANEL YESO SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,484.72			
		0110321PAGO DE FACTURA CAJA2,25358 Ref. 0042210153 002					
		██████████					
		██████████					
		JESUS VALENZUELA RUBIO					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,400.00			
		██████████ PAGO FACT MM053852 Ref. 0016354052					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		17,119.98			
		0110321PAGO DE FACTURA A1665 Ref. 0042212165 058					
		██████████					
		██████████					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRUPO LOME SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,362.84			
		0110321PAGO DE FACTURA 1037 Ref. 0042213114 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIELA QUINONEZ GUTIERREZ					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,121.00			
		[REDACTED] PAGO FACT FG8284 Ref. 0016354106					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,850.00		47,846,018.48	47,846,018.48
		[REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0041028014					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,950.56			
		0120321PAGO DE FACTURA F241 Ref. 0042484004 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		696.00			
		0120321PAGO DE FACTURA A 3129 Ref. 0042485830 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LINDA MARISOL BEJARANO VELAZQUEZ					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,257.14			
		0120321PAGO DE FACTURA 9976 Ref. 0042487637 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,854.77			
		0120321PAGO DE FACTURA 9979 Ref. 0042488671 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		187,286.78			
		0120321PAGO DE FACTURA D5BA2548 Ref. 0042492233 127					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARELI GUERISIM VELAZQUEZ MADERO					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,620.27			
		[REDACTED] PAGO FACT 9337 Ref. 0099800114					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		14,749.40			
		0120321PAGO FACTURA 1305 Ref. 0042516070 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AIDE MARIA CONTRERAS RASERO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,647.00			
		0120321PAGO ORDEN DE COBRANZA 535 Ref. 0042517604 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,309.76			
		0120321PAGO FACTURA 9975 Ref. 0042518606 072					
		[REDACTED]					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
16/MAR	16/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.66			
				DEV POR PENSION Ref. 0072520036				
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		1,300.66			
		0160321	DEV DIFERENCIA PENSION Ref. 0042865046 002					
			OSCAR SANCHEZ FELIX					
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		3,309.41			
		0160321	PAGO DE FACTURA 7 Ref. 0042865952 030					
			JOSE OSCAR CASTRO HERRERA					
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		24,090.88			
		0160321	PAGO DE FACTURA 4628 Ref. 0042867129 002					
			ELVIA URIARTE RIOS					
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA		18,183.00			
		0160321	ANT. 50 PORCIENTO ANAQUELES Ref. 0042868468 036					
			ALEXA MICHELL CRUZ OLIVO					
16/MAR	16/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,598.40			
			PAGO FACT M194 Ref. 0027184020					
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		5,956.60			
		0160321	PAGO DE FACTURA 761 Ref. 0042872372 002					
			RENE CAMACHO VELAZQUEZ					
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		2,488.20		47,431,421.03	47,431,421.03
		0160321	PAGO DE FACTURA A941 Ref. 0042874259 002					
			RAFAEL ARCE CASTRO					
17/MAR	17/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,637.00		
			MAR17 09:43 PRAC 5627 FOLIO:5792 Ref. *****6142					
17/MAR	17/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO			98,243.00		
			AP 754060 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		3,062.40			
		0170321	PAGO DE FACTURA A-017610 Ref. 0042992633 002					
			JOSE CARLOS GUTIERREZ					
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,119.96			
		0170321	PAGO DE FACTURA 55 Ref. 0042994669 137					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS GUADALUPE MANJARREZ JIMENEZ					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,694.00			
		PAGO FACT 62 Ref. 0058787052					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,992.00			
		REF:01546210203667210322 CIE:0578869 Ref. GUIA:3912117					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,304.20			
		PAGO FACT CLN3654 Ref. 0058787073					
17/MAR	17/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,225,398.01			
		CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0050881008					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,182.81			
		0170321PAGO FACTURA A 417 Ref. 0043061512 072					
		MARYCARMEN SOTO GUERRERO					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,700.00			
		0170321PAGO DE FACTURA A 425 Ref. 0043062988 002					
		MARIO SEGUNDO RAMIREZ					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,612.00			
		PAGO FACT A 1179 Ref. 0081294048					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,269.00			
		0170321PAGO FACT 2118121 Ref. 0043065783 044					
		PG MADERAS Y TRIPLAY SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,751.00			
		0170321PAGO DE FACTURA 2118126 Ref. 0043066746 044					
		PG MADERAS Y TRIPLAY SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,758.60			
		0170321PAGO DE FACTURA 32 Ref. 0043067823 036					
		ALEXA MICHELL CRUZ OLIVO					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		14,546.40			
		0170321PAGO DE FACTURA 34 Ref. 0043068643 036					
		ALEXA MICHELL CRUZ OLIVO					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,037.51			
		PAGO FACT UNI719 Ref. 0060508018					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,445.20			
		0170321PAGO DE FACTURA 470 Ref. 0043071526 044					
		JORGE FELIX SARMIENTO					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,470.72			
		0170321PAGO DE FACTURA 1043 Ref. 0043072368 072					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIELA QUINONEZ GUTIERREZ					
17/MAR	17/MAR	P14 TELEFONIA POR CABLE		1,319.00			
		REF:00900023749830556293 CIE:0801720 Ref. GUIA:1118392					
17/MAR	17/MAR	P14 TELEFONIA POR CABLE		1,200.00			
		REF:00900034333430587213 CIE:0801720 Ref. GUIA:1128732					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,570.24		45,182,867.98	45,182,867.98
		0170321PAGO DE FACTURA 4636 Ref. 0043076384 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ELVIA URIARTE RIOS					
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2760					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,700.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0020335012					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,200.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0020335019					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,448.00			
		[REDACTED] PAGO FACT A1182 Ref. 0020335036					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,244.00			
		[REDACTED] PAGO FACT A1177 Ref. 0020335047					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,146.00			
		0180321PAGO DE FACTURA 1119 Ref. 0043170919 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JORGE IVAN MORALES ROMERO					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		[REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0081722015					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		218.08			
		[REDACTED] PAGO FACT B4032 Ref. 0081722023					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		51,027.24			
		[REDACTED] PAGO FACT B4033 Ref. 0081722030					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,973.00			
		0180321PAGO ORDEN DE COBRANZA 537 Ref. 0043225812 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
18/MAR	18/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,598.00			
		REF:01546030722763210322 CIE:0578869 Ref. GUIA:0273900					
18/MAR	18/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,058.00			
		REF:01546030722801210322 CIE:0578869 Ref. GUIA:0286539					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,779.40			
		0180321PAGO FACT 1724 Ref. 0043227671 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		18,590.02			
		0180321PAGO DE FACTURA 107 Ref. 0043230490 030					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RUBEN GARCIA DE LA CRUZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		20,184.00			
		0180321PAGO DE FACTURA A-1677 Ref. 0043231527 058					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		GRUPO LOME SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,120.00			
		0180321CL81622342 Ref. 0043239596 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,774.93			
		[REDACTED] PAGO FACT A4243 Ref. 0010039031					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		14,546.40			
		0180321PAGO FACTURA 35 Ref. 0043241478 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ALEXA MICHELL CRUZ OLIVO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		12,122.00			
		0180321PAGO FACTURA 36 Ref. 0043242803 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ALEXA MICHELL CRUZ OLIVO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,120.00			
		0180321PAGO FACTURA 58 Ref. 0043243979 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS GUADALUPE MANJARREZ JIMENEZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,387.04		44,945,631.87	44,945,631.87
		0180321PAGO FACTURA D2061 Ref. 0043245232 021					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JORGE ROJO GAXIOLA					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,956.60			
		[REDACTED] PAGO FACT 127 Ref. 0081878013					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,417.40			
		0190321PAGO DE FACTURA 377 Ref. 0043464432 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ADELA GARCIA DE LA CRUZ					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,230.00			
		0190321PAGO DE FACTURA 109 Ref. 0043466472 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RUBEN GARCIA DE LA CRUZ					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,050.00			
		[REDACTED] PAGO FACT FI148355 Ref. 0081878078					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,482.40			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0190321PAGO DE FACTURA 9 Ref. 0043469396 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JOSE OSCAR CASTRO HERRERA					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,119.97			
		0190321PAGO DE FACTURA 59 Ref. 0043470787 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS GUADALUPE MANJARREZ JIMENEZ					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,456.64			
		0190321PAGO DE FACTURA D2066 Ref. 0043477171 021					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JORGE ROJO GAXIOLA					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,273.80			
		0190321PAGO DE FACTURA 39 Ref. 0043479088 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ALEXA MICHELL CRUZ OLIVO					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		[REDACTED] PAGO FACT S12305 Ref. 0046157071					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		[REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0046157081					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,319.90			
		0190321PAGO DE FACTURA F419875 Ref. 0043522918 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,340.98		44,866,784.18	44,866,784.18
		[REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0015411037					
20/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,386.17		
		Ref. 13924					
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,688.30			
		0200321PAGO FACTURA 1287 Ref. 0043579922 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIAJOSE BENEQUEN PACHECO					
20/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,172.60			
		[REDACTED] PAGO FACT C54BE8A8 Ref. 0054321036					
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,345.00		44,859,964.45	44,866,784.18
		0200321PAGO DE FACTURA 17532 Ref. 0043580990 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA DE LOS ANGELES VALDEZ MORALES					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		22,968.00			
		0220321PAGO DE FACTURA 378 Ref. 0043662177 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ADELA GARCIA DE LA CRUZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		33,686.40			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220321PAGO DE FACTURA 381 Ref. 0043663337 137					
		ADELA GARCIA DE LA CRUZ					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		928,884.20			
		FACT 4046 40PORCIE Ref. 0037599049					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		211,305.60			
		FACT 4048 40PORCIE Ref. 0037599056					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		389,163.53			
		FACT 4049 40PORCIE Ref. 0037599065					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,900.00			
		0220321PAGO DE FACTURA 4014 Ref. 0043758242 014					
		ABELARDO LOPEZ SOBERANES					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,851.20			
		0220321PAGO DE FACTURA 4658 Ref. 0043759721 002					
		ELVIA URIARTE RIOS					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,950.00			
		PAGO DE FACT 850A Ref. 0062845065					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,776.76			
		0220321PAGO DE FACTURA 2764 Ref. 0043761428 002					
		EMILIO FLORES REYES					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,145.99		43,219,332.77	43,219,332.77
		0220321REPOSICION FONDO REVOLVENTE Ref. 0043769098 072					
		MARGARITA GRIJALVA DIAZ					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,004.40			
		PAGO FACT 490F17A4 Ref. 0088388024					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		690,989.96			
		0230321ANT. 50 FACT 57025A Ref. 0043861082 072					
		MICLIMA SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,770.00			
		REEMBOLSO PAGO Ref. 0088388044					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,100.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0088388051					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,500.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0088388058					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,800.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0048925020					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,570.08			
		PAGO FACT 9343 Ref. 0048925030					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,760.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230321PAGO DE FACTURA 112 Ref. 0043893603 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RUBEN GARCIA DE LA CRUZ					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,050.00			
		0230321PAGO DE FACTURA 117 Ref. 0043894513 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RUBEN GARCIA DE LA CRUZ					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,990.00			
		0230321PAGO DE FACTURA 118 Ref. 0043895740 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RUBEN GARCIA DE LA CRUZ					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,527.39		
		Ref. 13948					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		38,048.00			
		0230321ANT. 50 PORCIENTO ANAQUELES Ref. 0043919722 021					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JUAN VENTURA PEREZ					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,250.00			
		0230321PAGO DE FACTURA 116 Ref. 0043920648 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RUBEN GARCIA DE LA CRUZ					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,754.00	42,383,781.72	42,383,781.72
		[REDACTED] REEMBOLSO Ref. 0093841006					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,050.00			
		0240321PAGO DE FACTURA 115 Ref. 0044029070 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RUBEN GARCIA DE LA CRUZ					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,625.60			
		0240321PAGO DE FACTURA D 2147 Ref. 0044030975 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		EDUARDO CUADRAS HIGUERA					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,596.00			
		0240321PAGO DE FACTURA 1332 Ref. 0044032122 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AIDE MARIA CONTRERAS RASERO					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,460.00			
		0240321PAGO DE FACTURA UC5354 Ref. 0044032987 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ALMACENES DEL MURO SA DE CV					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,116.57			
		[REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0082086014					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 6970135DEVOLUCION Ref. 0181924889 030 [REDACTED] [REDACTED] RUBEN GARCIA DE LA CRUZ			22,050.00		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0240321PAGO DE FACTURA 115 Ref. 0044073799 030 [REDACTED] [REDACTED] RUBEN GARCIA DE LA CRUZ		16,170.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] DEVOLUCION Ref. 0075223006			2,434.60		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0240321PAGO DE FACTURA 104 Ref. 0044074948 030 [REDACTED] [REDACTED] TERESA GUADALUPE CONTRERAS JIMENEZ		2,575.20			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0240321PAGO DE FACTURA 105 Ref. 0044075844 030 [REDACTED] [REDACTED] TERESA GUADALUPE CONTRERAS JIMENEZ		2,204.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT 21169 Ref. 0095488025		4,118.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240321PAGO DE FACTURA 130 Ref. 0044084969 014 [REDACTED] [REDACTED] ALMA ROSA VALDES BARRON		6,832.40			
24/MAR	24/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01546210204752210406 CIE:0578869 Ref. GUIA:4476769		2,671.00		42,322,847.55	42,322,847.55
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13965			1,734.80		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 754021 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			4,581,686.52		
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2763		6,000.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0044190038		7,600.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0250321PAGO DE FACTURA 31 Ref. 0044231780 036 [REDACTED] [REDACTED] ALEXA MICHELL CRUZ OLIVO		18,183.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT B7184 Ref. 0089071037		2,656.40			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT UNI721 Ref. 0089071049		5,265.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,250.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250321PAGO DE FACTURA 190 Ref. 0044235922 021					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JORGE LUIS LOPEZ LOPEZ					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,700.00			
		0250321PAGO FACTURA UC5363 Ref. 0044237137 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ALMACENES DEL MURO SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,360.60			
		0250321PAGO DE FACTURA Ref. 0044238166 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		36,491.28			
		0250321PAGO DE FACTURA 382 Ref. 0044260716 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ADELA GARCIA DE LA CRUZ					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,477.80		46,806,284.79	46,806,284.79
		[REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0035810008					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			104.00		
		[REDACTED] REM DE MESAS Ref. 0081172006					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,414.40			
		0260321PAGO DE FACTURA Ref. 0044397759 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,167.99			
		0260321PAGO DE FACTURA 2118955 Ref. 0044399182 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PG MADERAS Y TRIPLAY SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,552.86			
		0260321PAGO DE FACTURA 7378 Ref. 0044400631 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RAPIDO Y LIGERO CON PANEL YESO SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,427.15			
		0260321PAGO DE FACTURA Ref. 0044406030 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		GRUPO ELECTRICO DEL NOROESTE SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		19,114.48			
		0260321PAGO DE FACTURA 383 Ref. 0044407869 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ADELA GARCIA DE LA CRUZ					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,741.00			
		[REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0026666057					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260321PAGO DE FACTURA A 421 Ref. 0044413702 072 [REDACTED] [REDACTED] MARYCARMEN SOTO GUERRERO		2,182.81			
26/MAR	26/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02808260060722121036 CIE:0624101 Ref. GUIA:0484870		103,543.05			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0260321PAGO DE FACTURA 8 Ref. 0044417622 137 [REDACTED] [REDACTED] BEATRIZ SELENE COTA RAMOS		600.01			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0260321PAGO DE FACTURA 475 Ref. 0044418774 030 [REDACTED] [REDACTED] MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV		3,480.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0037397014		7,200.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0025878021		4,400.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260321PAGO DE FACTURA 165F4AD1 Ref. 0044483510 072 [REDACTED] [REDACTED] MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA		600.01			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260321PAGO DE FACTURA 1803 Ref. 0044484379 072 [REDACTED] [REDACTED] PEDRO VILLARREAL URIBE		7,540.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT 91E94400 Ref. 0025878057		1,800.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260321PAGO DE FACTURA B8338 Ref. 0044487253 072 [REDACTED] [REDACTED] LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN		2,088.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0260321PAGO DE FACTURA F 256 Ref. 0044488318 030 [REDACTED] [REDACTED] CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA		12,960.68			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260321PAGO DE FACTURA 10008 Ref. 0044489204 072 [REDACTED] [REDACTED] DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		5,593.03			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260321PAGO DE FACTURA 10036 Ref. 0044490472 072		4,575.21			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,279.89			
		0260321PAGO DE FACTURA 10037 Ref. 0044491430 072					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		38,228.96			
		0260321PAGO DE FACTURA 386 Ref. 0044519813 137					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		14,546.40			
		0260321LIQUIDACION ESTANTES Ref. 0044522030 036					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,476.00			
		0260321PAGO DE FACTURA 81443 Ref. 0044523390 002					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,037.50			
		LIQUID UNIFORM CDE Ref. 0042634058					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,282.80			
		PAGO FACT 21187 Ref. 0042634073					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		22,589.84			
		PAGO DE FACTURA 384 Ref. 0044527371 137					
26/MAR	26/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL			22,589.84		
		PAGO DE FACTURA 384 Ref. 0044527371 137					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,534.00		
		REEMBOLSO Ref. 0034057006					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,395.42			
		0260321PAGO DE FACTURA 5F0EE758 Ref. 0044535523 072					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,789.78			
		0260321PAGO DE FACTURA FF88DCFE Ref. 0044536417 072					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,782.60			
		0260321PAGO DE FACTURA 81077 Ref. 0044537111 002					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,235.32			
		0260321PAGO DE FACTURA 81078 Ref. 0044537616 002					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PC HOME SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		8,241.80			
		0260321	PAGO DE FACTURA 81244 Ref. 0044538020 002					
			PC HOME SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		3,945.16			
		0260321	PAGO DE FACTURA 81326 Ref. 0044538390 002					
			PC HOME SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		4,527.48			
		0260321	PAGO DE FACTURA 81347 Ref. 0044538734 002					
			PC HOME SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		8,222.08			
		0260321	PAGO DE FACTURA 81444 Ref. 0044539176 002					
			PC HOME SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			0.01		
			SALDO PENDIENTE Ref. 0031641006					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL		22,589.84		46,375,361.09	46,375,361.09
		0260321	PAGO DE FACT 384 Ref. 0044547857 137					
			ADELA GARCIA DE LA CRUZ					
27/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL		41,704.32			
		0270321	PAGO FACT 385 Ref. 0044598649 137					
			ADELA GARCIA DE LA CRUZ					
27/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		4,872.00			
		0270321	PAGO FACT A943 Ref. 0044600713 072					
			ROSA EVELIA ACOSTA ALVAREZ					
27/MAR	29/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0025285011					
27/MAR	29/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00		46,306,084.77	46,375,361.09
			POR COMPROBAR Ref. 0025285026					
29/MAR	29/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,233,037.37			
			CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0035858004					
29/MAR	29/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO			6,699,605.73		
			AP 750389 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
29/MAR	29/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO			2,644,538.66		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AP 754037 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,644,538.66		
		AP 754055 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,470.00		
		REEMBOLSO Ref. 0014727006					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,985.14			
		REPOSICION FONDO Ref. 0074995015					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			106.43		
		GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0002642010					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51.99		
		BAUMANOMETRO Ref. 0002642015					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0091261015					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0091261023					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,080.00			
		PAGO FACT 21D50B02 Ref. 0091261030					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,875.05			
		PAGO FACT 14953 Ref. 0091261040					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,414.80			
		PAGO FACT 130 Ref. 0068709021					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.60		
		Ref. 14033					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,634.50			
		REPOSICION FONDO Ref. 0068709029					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0048258008					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			330.00	55,002,399.98	55,002,399.98
		TRANSF. A TERCEROS Ref. 0015407007					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,516.00		
		Ref. 14037					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2764					
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		19,808.19			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0046823004					
30/MAR	30/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO		20,835.74			
		REF:70000320901227053297 CIE:0736546 Ref. GUIA:0506044					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,236.00			
		0300321PAGO DE FACTURA 996 Ref. 0044979146 014					
		NOLBERTO MEZA ROMERO					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2766					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,203.00			
		REPOSICION FONDO Ref. 0001776032					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300321PAGO DE FACTURA 564 Ref. 0044981106 044 [REDACTED] [REDACTED] ELPIDIO GAXIOLA CASTRO		6,660.72			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300321PAGO DE FACTURA UC5375 Ref. 0044982025 002 [REDACTED] [REDACTED] ALMACENES DEL MURO SA DE CV		6,080.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300321PAGO DE FACTURA A5249 Ref. 0044984241 021 [REDACTED] [REDACTED] D CLASE GROUP SA DE CV		5,115.60			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300321PAGO DE FACTURA D2081 Ref. 0044990581 021 [REDACTED] [REDACTED] JORGE ROJO GAXIOLA		5,340.64			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300321PAGO DE FACTURA 60 Ref. 0044991663 137 [REDACTED] [REDACTED] JESUS GUADALUPE MANJARREZ JIMENEZ		4,800.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0010322015		5,200.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0028838024		1,000.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT 3 Ref. 0028838043		12,720.00			
30/MAR	30/MAR	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO REF:00000000004181438013 CIE:0955876 Ref. GUIA:2625051		192,413.84			
30/MAR	30/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:2643641		11,009.00		54,665,493.25	54,665,493.25
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 751835 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			5,000,000.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310321PAGO DE FACTURA 565 Ref. 0045118272 044 [REDACTED] [REDACTED] ELPIDIO GAXIOLA CASTRO		5,150.40			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310321PAGO DE FACTURA 478 Ref. 0045119504 030 [REDACTED] [REDACTED] MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV		9,396.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310321PAGO DE FACTURA 28008 Ref. 0045121164 072		2,640.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,720.00			
		0310321PAGO DE FACTURA AAA17418 Ref. 0045122810 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PEDRO FLORES LEAL					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,698.00			
		0310321PAGO DE FACTURA 479 Ref. 0045124540 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,328.83			
		0310321PAGO DE FACTURA 10057 Ref. 0045128239 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,951.12			
		0310321PAGO DE FACTURA 81549 Ref. 0045133823 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PC HOME SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,843.63			
		0310321REPOSICION FONDO REVOLVENTE Ref. 0045135654 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
		0310321PAGO DE FACTURA F 1257 Ref. 0045137388 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ALPHA CREATIVA S.C.					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,092.00			
		0310321PAGO DE FACTUIRA 480 Ref. 0045139235 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,268.80			
		0310321PAGO DE FACTURA 566 Ref. 0045140979 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ELPIDIO GAXIOLA CASTRO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,358.16			
		0310321PAGO DE FACTURA 109583 Ref. 0045143045 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		282,965.76			
		0310321PAGO DE FACTURA 81550 Ref. 0045144841 002					
		[REDACTED]					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310321REPOSICION FONDO REVOLVENTE Ref. 0045314101 044 [REDACTED] [REDACTED] LORENZO VELAZQUEZ CASTRO		611.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0099725038		4,967.08			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0099725048		1,200.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2794		15,000.00			
31/MAR	31/MAR	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO REF:0000000004186121010 CIE:0955876 Ref. GUIA:2366936		222,590.88			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2790		15,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14090			2,866.60		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0096292008		600.00			
31/MAR	31/MAR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.08		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] FACTURA Ref. 0080070006			395.00		
31/MAR	31/MAR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.06		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321PAGO DE FACTURA UC5364 Ref. 0045406724 002 [REDACTED] [REDACTED] ALMACENES DEL MURO SA DE CV		6,080.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310321PAGO DE FACTURA 61 Ref. 0045409315 137 [REDACTED] [REDACTED] JESUS GUADALUPE MANJARREZ JIMENEZ		4,080.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321LIQUIDACION ESTANTES Ref. 0045415499 021		38,048.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310321PAGO DE FACTURA 76A48CAD Ref. 0045417547 072		5,429.92			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310321LIQUIDACION UNIFORMES Ref. 0045419702 072		2,688.30			
31/MAR	31/MAR	P14 ESTAFETA MEXICANA,SA REF:96160612790 CIE:0013023 Ref. GUIA:3511300		730.43			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0001694102		3,595.19			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,667.33		58,622,271.68	58,622,271.68
		REPOSICION FONDO Ref. 0015938008					

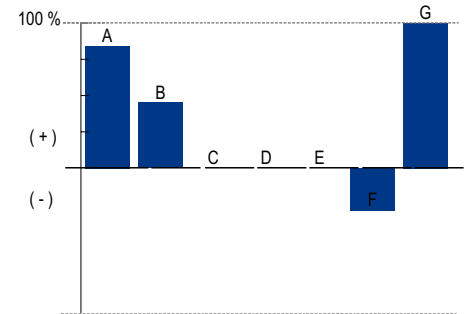
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,073,632.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	367
TOTAL IMPORTE ABONOS	26,361,081.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,334,822.22	84.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	26,361,081.64	44.96%	B
Comisiones (-)	-1,156.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,632.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,073,632.18	-29.12%	F
Saldo Final	58,622,271.68	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
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:**

3D92C92C-DDFB-41E9-B2B8-EDF360B07FBC

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

QQxQ7VG/KQNJJvrvDCj4tIH8Xm48vHENsloNrkzORU9n8fgk5IDv/55kC/YWUEmVi55k0vEac2WVWnbRTzVnuaiiAwG5ndW1zFsBhSyF3JhQj2ht1Xo025S7RBK0O2ywCwIHOJOgemJaurJET44IN6uhwAmQyqp61/gvPwIvopfMi46xptHf0MA5IVKxjhhPfr9e5Vl/rzUm96Ff9tVzTdvVJLswNwhFNjRikVT7lfnQm8Vp1PbkP6HYAW9Z5OoExFK4hjNqS2xuiKcXgLiCAwp15D5QZPNDdQWH6slvZyWrtu5XEbXmpY2Jgwn6B+cfrSvxVaCzojyZkrS3YT5g==

Sello SAT

MQ04fxl+FFT+Axo442Goi73Hfi5RI+Z05q4piQJ3vJjHMms72fn0YzwxGkXjmsbsbs/le7SZEK5vjS3FuCnnvMfgL1Xr7COKQCB4j2ek+dwzf+HdOhm/38t6A577Mc274u1axal6Fm7iCKFVbwtDBWhkrCgDB6wXwtHY9Yd8+zNLrjHtMLNH9RDJWCfEmtSyDYDOqpSdP15MHGwSghTEt32a38RMJwcn9QBE//n+VdIX6vVv5uyPJ1Oy2RAYw0GIRGr5vSRZ0tcuZNirJuenfqN1B39Zjc4smGVMP388qcJoOE7FMnlWaHNRSnlJqK6eh3pnmPPijQSMk02titLAOu==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T05:02:18**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3D92C92C-DDFB-41E9-B2B8-EDF360B07FBC|2021-04-01T05:02:18|QQxQ7VG/KQNJJvrvDCj4tIH8Xm48vHENsloNrkzORU9n8fgk5IDv/55kC/YWUEmVi55k0vEac2WVWnbRTzVnuaiiAwG5ndW1zFsBhSyF3JhQj2ht1Xo025S7RBK0O2ywCwIHOJOgemJaurJET44IN6uhwAmQyqp61/gvPwIvopfMi46xptHf0MA5IVKxjhhPfr9e5Vl/rzUm96Ff9tVzTdvVJLswNwhFNjRikVT7lfnQm8Vp1PbkP6HYAW9Z5OoExFK4hjNqS2xuiKcXgLiCAwp15D5QZPNDdQWH6slvZyWrtu5XEbXmpY2Jgwn6B+cfrSvxVaCzojyZkrS3YT5g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:55:58

"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