



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA  
PASEO NIÑOS HEROES 352 2  
CENTRO  
CULIACAN  
SIN MEXICO CP 80000

DOMICILIO FISCAL  
PASEO NIÑOS HEROES 352 2  
CENTRO  
CULIACAN SIN CP 80000

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		66,705,193.86
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,297.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	109	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>162.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,442,851.30
Saldo de Operación Inicial		37,442,851.30
Depósitos / Abonos (+)	75	95,670,374.13
Retiros / Cargos (-)	512	84,156,788.75
Saldo Final (+)		48,956,436.68
Saldo de Operación Final		48,956,436.68
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/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,900.00		37,431,951.30	37,444,465.95
		Ref. 0028912017					
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1,614.65		

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2829		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2831		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2840		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14498			2,274.80		
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2827		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2823		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2830		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2828		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO GASTOS Ref. 0092824005			931.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0009640009		7,200.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030521PAGO DE FACTURA 203 Ref. 0025125218 002		2,650.00			
		KARINTHIA COTA LIZARRAGA					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0092038016		7,000.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030521PAGO DE FACTURA O19102 Ref. 0025133733 072		11,600.00			
		GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN SA DE CV					
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2814		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2826		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0039285009		4,200.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2818		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0087532019		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030521PAGO DE FACTURA VEN20210333 Ref. 0025159830 002		11,585,599.99			
		INFORMATICA ELECTORAL S.C.					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0087532045		2,000.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		107,500.00		25,557,021.76	25,557,021.76
			██████████ PAGO FACT CC245785 Ref. 0036059016					
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
			██					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		██████████ PAGO FACT B 4214 Ref. 0090468023					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		538,240.00			
		██████████ PAGO FACT B4215 Ref. 0090468030					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,412.16			
		██████████ PAGO FACT B4217 Ref. 0090468041					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00		53,019,937.23	53,019,937.23
		0040521PAGO DE FACTURA 94BCF895 Ref. 0025344381 072					
		████████████████████					
		██					
		RAQUEL ZAPIEN OSUNA					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2817					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2844					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2880					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2872					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2836					
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,000,000.00		
		AP 762439 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2863					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2811					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2847					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2846					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2810					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0095935015					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		105,116.01			
		██████████ PAGO FACT B4220 Ref. 0095935022					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,522.18			
		██████████ PAGO DE FACTURA A4 Ref. 0095935034					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,360.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2878					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,240.00		58,792,299.04	58,792,299.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2854					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,880.00			
		██ Ref. 2877					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2864					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,120.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2859					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2820					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,120.00			
		1528347503 Ref. 2856					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,000,000.00		
		AP 762441 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2825					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2832					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2868					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,100.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0054593011					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,700.00			
		██████████ VIATICOS X COMPROB Ref. 0054593021					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2871					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2835					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2869					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2833					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2867					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2865					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51.00		
		██████████ REEMBOLSO Ref. 0005394006					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0060521PAGO DE FACTURA A4 Ref. 0025689154 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,650.00		64,643,410.04	64,643,410.04
		██████████ PAGO FACT 037 Ref. 0036645034					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,880.00			
		████████████████████ Ref. 2879					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2822					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2809					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,540.00			
		██████████ PAGO RENTA MAYO 20 Ref. 0051170015					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,200.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		██████████ PAGO RENTA MAYO 20 Ref. 0051170034					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,260.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025750821 072					
		██████████					
		████████████████████					
		MARIA LORELEI GARCIA SANCHEZ					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2816					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,844.83			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025751631 072					
		██████████					
		████████████████████					
		JORGE EUGENIO DE JESUS MORA TORDECILLAS					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,328.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025753236 072					
		██████████					
		████████████████████					
		MARIA DOLORES GASTELUM BORBOA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,420.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025753975 002					
		██████████					
		████████████████████					
		KAREN CECILIA URIAS LOPEZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025754991 002					
		██████████					
		████████████████████					
		INMOBILIARIA SEGA SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,250.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025756457 072					
		██████████					
		████████████████████					
		MARIA AUXILIA RIVERA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,600.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025757064 030					
		██████████					
		████████████████████					
		INMUEBLES DEL PITIC SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,840.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025778754 014					
		██████████					
		████████████████████					
		ROSA ISELA PAYAN ABRAJAN					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,400.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025779411 044					
		██████████					
		████████████████████					
		ALTASIERRA INMUEBLES SA DE CV					

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,960.00			
		██████████ PAGO RENTA MAYO 20 Ref. 0031017039					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,840.00			
		██████████ PAGO RENTA MAYO 20 Ref. 0031017052					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,275.85			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025783088 002					
		████████████████████					
		████████████████████					
		KARELY LOPEZ SANCHEZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,448.28			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025783853 014					
		████████████████████					
		████████████████████					
		NEYLA YELITZA CHAIDEZ BELTRAN					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,448.28			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025784667 137					
		████████████████████					
		████████████████████					
		HECTOR HERNANDEZ LIZARRAGA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,080.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025785387 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		BRENDA ELIDET ROMAN MUÑOZ					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2838					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2874					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,960.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025786096 137					
		████████████████████					
		████████████████████					
		MIGUEL FELIX MEDINA					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		██████████ PAGO RENTA MAYO 20 Ref. 0031017124					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,900.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025787640 036					
		████████████████████					
		████████████████████					
		ROSA ISELA ALVAREZ OSUNA					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,672.42			
		██████████ PAGO RENTA MAYO 20 Ref. 0051665018					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,720.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025794242 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		ARIEL ALEJANDRO SHIMIZU KELLY					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025794824 072					
		████████████████████					





No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		ARIEL ALEJANDRO SHIMIZU KELLY					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,010.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA MAYO 20 Ref. 0051665053					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,480.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025796686 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ABIGAIL RUIZ TORRES					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,080.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA MAYO 20 Ref. 0051665078					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,720.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025798371 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA JESUS CASTRO FIGUEROA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,660.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025803682 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AVELINO ANGULO PEREA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,400.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025804678 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA CRISTINA ALVARADO LARA					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,500.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA MAYO 20 Ref. 0000325040					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,448.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025807103 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JOSE LUIS CARO DELGADO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,723.40			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025808993 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		IRENE GEORGINA CORRALES					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,051.71			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025810102 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA LUISA CORONEL MORENO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025811956 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		CEBERT INMOBILIARIA SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,070.20			
		0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025813229 137					





No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS HECTOR EMERICK GARCIA					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2845		6,120.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0070521PAGO RENTA MAYO 2021 Ref. 0025814001 137		6,360.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		EMMA ALICIA QUEVEDO GRAVE					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT A155793 Ref. 0053539009		2,700.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070521PAGO DE FACTURA A-001916 Ref. 0025845436 072		6,479.62			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0070521PAGO DE FACTURA 490 Ref. 0025847217 030		6,960.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070521PAGO DE FACTURA A5229 Ref. 0025847931 002		25,984.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		VAKANDI S DE RL DE CV					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] DEVOLUCION VIATICO Ref. 0071858006			9,529.54		
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070521PAGO FACTURA 53AE4D7C Ref. 0025859664 002		4,640.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070521PAGO DE FACTURA 59 Ref. 0025860499 072		30,263.62			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070521PAGO FACTURA 409 Ref. 0025861456 002		31,800.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070521PAGO FACTURA 410 Ref. 0025862420 002		208,164.36			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,120.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2857					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0035900015					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		97,651.12			
		[REDACTED] PAGO FACT TF396642 Ref. 0081986008					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,830.00			
		0070521PAGO ORDEN DE COBRANZA 540 Ref. 0025912775 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,500.00			
		[REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0081986030					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			
		0070521PAGO DE FACTURA 47D353D1 Ref. 0025915622 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			
		0070521PAGO DE FACTURA 75371C83 Ref. 0025917023 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.01			
		0070521PAGO DE FACTURA 13 Ref. 0025917819 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,900.00			
		[REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0011074008					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0070521PAGO DE FACTURA 0730BE29 Ref. 0025929717 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.01			
		0070521PAGO DE FACTURA 34989C57 Ref. 0025931821 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0070521PAGO FACTURA 89B196B7 Ref. 0025932702 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0070521PAGO FACTURA 9D502ADF Ref. 0025933807 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,919.60			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070521PAGO DE FACTURA 837 Ref. 0025935386 072					
		ANGEL FERNANDO GONZALES JUAREZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0070521PAGO DE FACTURA 16 Ref. 0025936752 072					
		JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0070521PAGO DE FACTURA 17 Ref. 0025937548 072					
		JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.01			
		PAGO FACT AAA12079 Ref. 0011074106					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0070521PAGO DE FACTURA 1 Ref. 0025951177 072					
		BRENDA LIZETH SIQUEIROS TAPIA					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		PAGO FACT 52C2D0A6 Ref. 0074895036					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		PAGO FACT 2096762F Ref. 0074895048					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		0070521PAGO DE FACTURA 16045DC2 Ref. 0025952889 072					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		0070521PAGO DE FACTURA 65D51C3A Ref. 0025953327 072					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		0070521PAGO DE FACTURA CC61DE8F Ref. 0025953794 072					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0070521PAGO DE FACTURA A6 Ref. 0025954211 072					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,080.00		63,508,486.18	63,508,486.18
		0070521PAGO DE FACTURA 1885 Ref. 0025954582 072					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2843		15,000.00		63,493,486.18	63,508,486.18
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14655			3,133.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0036980012		4,000.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100521PAGO DE FACTURA A8 Ref. 0026129138 072		2,650.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100521PAGO DE FACTURA A7 Ref. 0026129586 072		2,650.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100521PAGO DE FACTURA FAC60 Ref. 0026130122 072		348.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LUIS HERNAN FLORES PENA					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 762345 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			14,898,632.53		
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100521PAGO DE FACTURA 212 Ref. 0026162394 021		6,515.00		78,379,088.71	78,379,088.71
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JORGE LUIS LOPEZ LOPEZ					
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED] Ref. 2876		3,880.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2853		8,360.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REINTEGRO VIATICOS Ref. 0001099005			83.84		
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2866		6,120.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110521PAGO DE FACTURA 1025 Ref. 0026266104 014		6,468.00			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NOLBERTO MEZA ROMERO					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] Ref. 0044933032		6,000.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT 921D03E2 Ref. 0044933046		1,500.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0044933054		8,511.93			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,240.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2881					
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14671			1,152.06		
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110521POR COMPROBAR Ref. 0026292728 072		800.00			
		JORGE MANUEL DUARTE ATONDO					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0078196024		6,000.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0078196037		1,600.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0110521PAGO DE FACTURA E6459AF7 Ref. 0026337446 137		1,500.01			
		MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110521PAGO DE FACTURA B2DD43C8 Ref. 0026337717 072		2,650.00			
		RAQUEL ZAPIEN OSUNA					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110521PAGO DE FACTURA D2133 Ref. 0026338461 021		2,081.04			
		JORGE ROJO GAXIOLA					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01533210207846210519 CIE:0578869 Ref. GUIA:1816760		3,774.00		78,313,839.63	78,313,839.63
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2819		15,000.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO MATERIAL DE ASEO Ref. 0082039006			513.36		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0029076012		2,000.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01533060608154210519 CIE:0578869 Ref. GUIA:3426588		2,825.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0011272012		23,100.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2862		6,120.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0030345012		500.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 0003223006			134.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0006782012		1,400.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120521PAGO DE FACTURA A9 Ref. 0026489048 072		2,650.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0120521PAGO DE FACTURA A10 Ref. 0026489350 072					
12/MAY	12/MAY	P14 TELEFONIA POR CABLE		1,319.00			
		REF:00900023749831176274 CIE:0801720 Ref. GUIA:0105479					
12/MAY	12/MAY	P14 TELEFONIA POR CABLE		1,200.00			
		REF:00900034333431207237 CIE:0801720 Ref. GUIA:0113619					
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,161.00			
		REF:01546030722801210520 CIE:0578869 Ref. GUIA:0128106					
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		18,306.00			
		REF:01546030722763210520 CIE:0578869 Ref. GUIA:0134101					
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,516.00			
		REF:01543210200642210523 CIE:0578869 Ref. GUIA:0377036					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,119.79	78,231,859.78	78,231,859.78
		SALIDA GUAMUCHIL S Ref. 0043771006					
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,880.00			
		Ref. 2873					
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2875					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4.00		
		REEMBOLSO Ref. 0020315006					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0072903020					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,579,444.03		
		AP 762343 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,631.83		
		REINTEGRAR VIATICOS Ref. 0098331005					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			881.90		
		REINTEGRAR VIATICO Ref. 0098331010					
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2850					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,050.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0067792008					
13/MAY	13/MAY	P14 PASE SERVICIOS ELECT		584.00			
		REF:00602955035533518113 CIE:0694312 Ref. GUIA:4041191					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0130521PAGO DE FACTURA A12 Ref. 0026698087 072					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,650.00		83,777,407.54	83,777,407.54
		PAGO DE FACTURA 39 Ref. 0067792044					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			98,991.00		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AP 762347 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0052394008					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		[REDACTED] OXIMETROS Ref. 0073160006					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51.01		
		[REDACTED] PILAS Ref. 0073160012					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			88.80		
		[REDACTED] PISTOLA SANITIZANT Ref. 0073160018					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0036329013					
14/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,011.00			
		REF:01546210203667210520 CIE:0578869 Ref. GUIA:3466496					
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,374,667.99			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0040836009					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		71,980.00			
		0140521PAGO DE FACTURA 13089 Ref. 0027041522 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		SERGIO VALENZUELA SALAZAR					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,700.70			
		0140521PAGO DE FACTURA 13099 Ref. 0027043320 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		SERGIO VALENZUELA SALAZAR					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,288.47			
		0140521PAGO DE FACTURA 13100 Ref. 0027043831 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		SERGIO VALENZUELA SALAZAR					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,246.05			
		0140521PAGO DE FACTURA 13101 Ref. 0027044294 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		SERGIO VALENZUELA SALAZAR					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,445.46			
		0140521PAGO DE FACTURA 13129 Ref. 0027044678 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		SERGIO VALENZUELA SALAZAR					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		214,442.57			
		0140521PAGO DE FACTURA 13130 Ref. 0027044933 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		SERGIO VALENZUELA SALAZAR					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51.01		
		[REDACTED] PILAS SEGUNDA COMP Ref. 0001423006					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,050.00			
		0140521PAGO DE FACTURA 29238 Ref. 0027045317 072					





No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,520.00			
		0140521PAGO DE FACTURA 29290 Ref. 0027045728 072					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		325.96			
		PAGO FACT AAA1C91D Ref. 0008432032					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		182,584.46			
		PAGO FACT AAA1B6B5 Ref. 0008432040					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,771.68			
		PAGO FACT AAA10BB5 Ref. 0008432054					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,057.34			
		0140521PAGO DE FACTURA 10137 Ref. 0027048277 072					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,783.04		75,937,414.64	75,937,414.64
		PAGO FACT CLN3706 Ref. 0008432073					
15/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			762.00		
		REEMBOLSO Ref. 0021107005					
15/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,500.00		
		8705440VAQUINA MAYOJUNIO MARTHA INIGU Ref. 0161380041 014					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500.00			
		0150521REEMBOLSO Ref. 0027118245 014					
15/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0041542047					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,370.00		75,931,806.64	75,937,414.64
		0150521PAGO DE FACTURA 165 Ref. 0027118958 072					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,850.00		
		Ref. 14735					
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2851					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,660,300.64			
		CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0015632004					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,400.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0039123013					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0039123020					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,200.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0039123038					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0039123045					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0170521PAGO DE FACTURA 1888 Ref. 0027265129 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,779.40			
		0170521PAGO DE FACTURA 1747 Ref. 0027265645 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,223,916.00			
		0170521PAGO DE FACTURA 82688 Ref. 0027266615 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PC HOME SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		415,215.04			
		0170521PAGO DE FACTURA 82690 Ref. 0027267340 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PC HOME SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0170521PAGO DE FACTURA EAB110C2 Ref. 0027295161 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RAQUEL ZAPIEN OSUNA					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			
		0170521PAGO DE FACTURA 14 Ref. 0027296780 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		[REDACTED] PAGO FACT EEFAFB1F Ref. 0000119062					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		[REDACTED] PAGO FACT E68043F9 Ref. 0000119073					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			
		0170521PAGO DE FACTURA 16 Ref. 0027299705 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 01C7D6F8 Ref. 0000119108					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0170521PAGO DE FACTURA 20 Ref. 0027301502 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		██████████ PAGO FACT 314D30E8 Ref. 0000119132					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0170521PAGO DE FACTURA 19 Ref. 0027305616 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0170521PAGO DE FACTURA 2 Ref. 0027306698 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		BRENDA LIZETH SIQUEIROS TAPIA					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0170521PAGO DE FACTURA A64E0439 Ref. 0027307399 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		0170521PAGO DE FACTURA 2CAC9499 Ref. 0027307879 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0170521PAGO DE FACTURA 2BD8CC48 Ref. 0027308862 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.01			
		██████████ PAGO FACT AAA18A71 Ref. 0062824097					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,040.00			
		0170521LIQUIDACION FACT B84 Ref. 0027320873 002					
		████████████████████					
		████████████████████					
		SERGIO MARIO CARREON ROMAN					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			121.08		
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0083959007					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,900.00			
		██████████ VIATICOS X COMPROB Ref. 0074996044					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		██████████ PAGO FACT 6DC10505 Ref. 0074996058					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			
		0170521PAGO DE FACTURA D6B4182A Ref. 0027322203 137					
		████████████████████					
		████████████████████					
		MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01		71,537,716.54	71,537,716.54
		0170521PAGO DE FACTURA 61CA096C Ref. 0027322459 137					
		████████████████████					
		████████████████████					
		MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0073312014					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,216.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0073312021					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,552.00			
		██████████ REPOSICION FONDO Ref. 0073312029					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		800.00			
		0180521POR COMPROBAR Ref. 0027446377 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		JORGE MANUEL DUARTE ATONDO					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,050.00			
		██████████ VIATICOS X COMPROB Ref. 0035721026					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,546.00			
		0180521PAGO ORDEN DE COBRANZA 543 Ref. 0027447999 002					
		████████████████████					
		████████████████████					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,773.00			
		0180521PAGO ORDEN DE COBRANZA 544 Ref. 0027448475 002					
		████████████████████					
		████████████████████					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0180521PAGO DE FACTURA A11 Ref. 0027449455 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0180521PAGO DE FACTURA A13 Ref. 0027449889 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,650.00			
		0180521PAGO DE FACTURA 28D4783A Ref. 0027450642 002					
		████████████████████					
		████████████████████					
		ANGELICA TERESA RODRIGUEZ PORTILLO					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.00			
		██████████ VIATICOS X COMPROB Ref. 0048649017					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,400.00			
		██████████ VIATICOS X COMPROB Ref. 0048649032					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,250.00			
		██████████ VIATICOS X COMPROB Ref. 0048649042					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,630.19			
		0180521REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0027480235 044					
		████████████████████					
		████████████████████					
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,650.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 40 Ref. 0048649064					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,500.00		71,467,499.35	71,467,499.35
		0180521AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0027489750 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARTIN GONZALEZ BURGOS					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			64.00		
		[REDACTED] DEVOLUCION DE GAST Ref. 0081522007					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		47,493.30			
		0190521ANTICIPO UNIFORMES Ref. 0027595808 021					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		D CLASE GROUP SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,320.00			
		0190521PAGO DE FACTURA 61 Ref. 0027597342 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ISAIN SICAIROS BENITEZ					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
		0190521AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0027598473 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		OSWALDO ANTONIO ARMENTILLA PEREA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,057.00			
		0190521PAGO ORDEN DE COBRANZA 545 Ref. 0027599152 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,890.00			
		0190521PAGO ORDEN DE COBRANZA 546 Ref. 0027599907 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			639.00		
		[REDACTED] REEMBOLSO Ref. 0033182005					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0190521PAGO DE FACTURA A14 Ref. 0027633795 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,341.69			
		0190521REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0027634159 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARGARITA GRIJALVA DIAZ					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
		0190521AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0027635031 072					
		[REDACTED]					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		JANETH YOLANDA GASTELUM URQUIDY					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		[REDACTED] AUMENTO FONDO Ref. 0038954071					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,650.00		71,327,800.36	71,327,800.36
		0190521PAGO DE FACTURA 205 Ref. 0027637607 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		KARINTHIA COTA LIZARRAGA					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			323.00		
		Ref. 14794					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2821					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,000,000.00		
		AP 762428 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,000,000.00		
		AP 762429 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,112,533.33		
		AP 762432 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,136.00			
		0200521PAGO ORDEN DE COBRANZA 541 Ref. 0027773588 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		108.00			
		0200521REMANENTE Ref. 0027774225 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JORGE MANUEL DUARTE ATONDO					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,013.40			
		0200521PAGO DE FACTURA Ref. 0027814530 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINAL					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0200521PAGO DE FACTURA A15 Ref. 0027815163 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0200521PAGO DE FACTURA A16 Ref. 0027815570 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		[REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0042114056					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,119.17			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0200521PAGO DE FACTURA Ref. 0027821782 072					
		LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,600.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0034180027					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,600.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0034180034					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,700.00			
		0200521VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0027824461 002					
		LAMBERTO ANTONIO AVILEZ VALE					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0200521POR COMPROBAR Ref. 0027824940 127					
		CARLOS BALLARDO RUIZ					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00		85,390,280.12	85,390,280.12
		POR COMPROBAR Ref. 0092404057					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,647.19		
		Ref. 14811					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,300.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0021089028					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,172,844.19			
		0210521LIQUIDACION DE FACTURA A8060 Ref. 0027901315 002					
		TALLERES GRAFICOS DE MEXICO					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,182,855.48			
		0210521ANTICIPO DE PLANTAS DE ENERGIA Ref. 0027962037 044					
		LEGION INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,700.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0038214015					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,500.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0038214022					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,631.69			
		REPOSICION FONDO Ref. 0038214029					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2855					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2884					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21.00		
		Ref. 14820					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0002235015					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		144.00			





No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REMANENTE DE GASTO Ref. 0002235022					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		107.80			
		REMANENTE DE GASTO Ref. 0002235030					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,500.01			
		0210521PAGO DE FACTURA 62 Ref. 0028061699 072					
		JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA					
21/MAY	21/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,165.00			
		REF:01533210201449210601 CIE:0578869 Ref. GUIA:2248675					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			
		0210521PAGO DE FACTURA 17 Ref. 0028066192 137					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			
		0210521PAGO DE FACTURA 18 Ref. 0028066842 137					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			
		0210521PAGO DE FACTURA 19 Ref. 0028067903 137					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.01			
		0210521PAGO DE FACTURA 19 Ref. 0028068559 137					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0210521PAGO DE FACTURA 8D042C80 Ref. 0028069420 072					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0210521PAGO DE FACTURA 667DAA58 Ref. 0028070145 072					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0210521PAGO DE FACTURA 22 Ref. 0028070712 072					
		JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.01			
		PAGO FACT AAA16931 Ref. 0079431104					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.01			
		PAGO FACT AAA1A24A Ref. 0079431116					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210521PAGO DE FACTURA AF0037E9 Ref. 0028081026 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			
		0210521PAGO DE FACTURA 4B4B4404 Ref. 0028081438 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		0210521PAGO DE FACTURA 99676412 Ref. 0028081772 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.01			
		[REDACTED] PAGO FACT C2612184 Ref. 0014104009					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		[REDACTED] PAGO FACT BAC49D96 Ref. 0014104016					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0210521PAGO DE FACTURA 3 Ref. 0028084135 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		BRENDA LIZETH SIQUEIROS TAPIA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,872.00			
		0210521PAGO DE FACTURA AAA13CFE Ref. 0028084624 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		STEFANIA DIAZ SANTANA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,888.31			
		0210521SELLADO Y ENFAJILLADO Ref. 0028085138 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		GUSTAVO OSUNA LIZARRAGA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,480.00			
		0210521PAGO DE FACTURA 7967 Ref. 0028085908 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RAPIDO Y LIGERO CON PANEL YESO SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 37501D34 Ref. 0014104106					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 03D2608A Ref. 0014104117					
21/MAY	21/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,278.00			
		REF:01538790703456210520 CIE:0578869 Ref. GUIA:2550856					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,373.20		76,899,688.50	76,899,688.50
		[REDACTED] SELLADO Y ENFAJILL Ref. 0014104151					
22/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,000.00			
		0220521SELLADO Y ENFAJILLADO Ref. 0028136230 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AIDA PALAFOX VILLALOBOS					
22/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,500.29			
		[REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0002984039					
22/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			240.00		
		0361426 Sin Concepto Ref. 0172263802 127					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		BALLARDO RUIZ CARLOS					
22/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.01			
		[REDACTED] PAGO DE FACT L4150 Ref. 0040515019					
22/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,640.00			
		0220521 SELLADO Y ENFAJILLADO Ref. 0028140687 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		OSWALDO ANTONIO ARMENTILLA PEREA					
22/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00		76,851,288.20	76,899,688.50
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0030800016					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,023.00		
		Ref. 14854					
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			549.99		
		0240521 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0174067144 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LAMBERTO ANTONIO, AVILEZ/VALE					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7.01		
		Ref. 14856					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,719.70			
		0240521 SELLADO Y ENFAJILLADO Ref. 0028234471 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		CELSA CECILIA GASTELUM GASTELUM					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		[REDACTED] SELLADO Y ENFAJILL Ref. 0050137037					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,200.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0050137051					
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2885					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,400.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0048273023					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,400.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0048273030					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
		0240521 AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0028267243 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LUIS FELIPE BERNAL HERNANDEZ					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		0240521 AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0028268053 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JANETH YOLANDA GASTELUM URQUIDY					
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,433.68			
			PAGO DE FACT A461 Ref. 0048273090					
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0001104008					
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0001104021					
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0001104037					
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
			SELLADO Y ENFAJILL Ref. 0094724026					
24/MAY	24/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO			14,898,632.53		
			AP 762346 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			1,613.04		
			RETORNO DINERO Ref. 0083783007					
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL		32,046.93			
			0240521SELLADO Y ENFAJILLADO Ref. 0028317503 137					
24/MAY	24/MAY	T22	SPEI DEVUELTOBANCOPPEL			32,046.93		
			0240521SELLADO Y ENFAJILLADO Ref. 0028317503 137					
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0076083035					
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL		32,046.93			
			0240521SELLADO Y ENFAJILLADO Ref. 0028319667 137					
			DOMINGO ZAMBRANO CONTRERAS					
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,200.00		91,613,513.46	91,613,513.46
			POR COMPROBAR Ref. 0030308019					
25/MAY	25/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		6,120.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2861					
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			0.02		
			SALDO PENDIENTE Ref. 0045924006					
25/MAY	25/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		19,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2886					
25/MAY	25/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,054.61		
			Ref. 14880					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		5,796.60			
			0250521REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0028374009 072					
			MARGARITA GRIJALVA DIAZ					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		13,735.00			
			0250521AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0028375038 002					
			GUSTAVO BOJORQUEZ HARO					
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			432.00		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210525Complemento viaticos Ref. 0175745440 072					
		PERLA LYZETTE BUENO TORRES					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,719.83		
		REMBOLSO DE VIATIC Ref. 0024005006					
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2839					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,710.00		91,555,358.32	91,555,358.32
		0250521PAGO DE FACTURA CDD96E14 Ref. 0028483517 072					
		RAQUEL ZAPIEN OSUNA					
26/MAY	26/MAY	C12 COSTO CHEQUERA ESPECIAL		6,800.00			
		Ref. SUC. 2253					
26/MAY	26/MAY	C99 IVA CHEQUERA ESPECIAL		1,088.00			
		16% Ref. SUC. 2253					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9.01		
		REMBOLSO Ref. 0060434006					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80.00		
		DEVOLUCION RENE Ref. 0034946005					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,767,589.89			
		PAGO FACT W077889 Ref. 0077464008					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		19,433,767.85			
		0260521PAGO DE FACTURA D102 Ref. 0028609267 044					
		CAJAS GRAF SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			97.00		
		REMBOLSO Ref. 0026538006					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			143.00		
		REMBOLSO Ref. 0026538012					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0260521PAGO DE FACTURA A17 Ref. 0028631954 072					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0260521PAGO DE FACTURA A18 Ref. 0028632748 072					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,650.00			
		0260521PAGO DE FACTURA A19 Ref. 0028636095 072					
		NORA PATRICIA FIGUEROA SAUCEDA					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,650.00			
		PAGO FACT 42 Ref. 0053426034					
26/MAY	26/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,040.00			

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01545150800559210602 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252743					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		137,808.00			
		0260521LIQUIDACION FACTURA A 362 Ref. 0028638439 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,617.81		
		[REDACTED] REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0096504006					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,406,761.64			
		[REDACTED] PAGO FACT W077892 Ref. 0058785038					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,758.51	59,794,608.27	59,794,608.27
		[REDACTED] VIATICOS MONCAYO Ref. 0061737002					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,880.81		
		[REDACTED] REINTEGRO Ref. 0058989007					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,769.81		
		[REDACTED] REMBOLSO Ref. 0058989012					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,000.00			
		[REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0013035017					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,028.40			
		0270521PAGO DE FACTURA 13161 Ref. 0028756486 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		SERGIO VALENZUELA SALAZAR					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,605.20			
		0270521PAGO DE FACTURA 13182 Ref. 0028757196 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		SERGIO VALENZUELA SALAZAR					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,299.64			
		0270521REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0028757955					
		044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,577.64			
		[REDACTED] REPOSICION FONDO Ref. 0094478051					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,579,444.02		
		AP 762344 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,445.94		
		[REDACTED] DEVOLUCION VIATICO Ref. 0041527012					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,872.00			
		0270521PAGO DE FACTURA Ref. 0028802969 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN					
27/MAY	27/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,039.00			
		REF:01543860601668210531 CIE:0578869 Ref. GUIA:2390641					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,700.00			
		[REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0088685024					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,500.00		65,273,526.97	65,273,526.97
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0042617017					
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,698,748.94			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0069711004					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,720.00			
		0280521PAGO DE FACTURA AAA10347 Ref. 0028953442 002					
		PEDRO FLORES LEAL					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,720.00			
		PAGO FACT AAA14FC9 Ref. 0002682035					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,720.00			
		PAGO FACT 03B3FB2F Ref. 0002682049					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,503.45			
		REPOSICION FONDO Ref. 0002682056					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0280521PAGO DE FACTURA A090798D Ref. 0028974460 072					
		JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			774.00		
		BNET 1494847768 REEMBOLSO Ref. 0020307007					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0280521PAGO DE FACTURA 24 Ref. 0028975692 072					
		JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		0280521PAGO DE FACTURA AD00035D Ref. 0028977568 072					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		0280521PAGO DE FACTURA 237B2E26 Ref. 0028979211 072					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.00			
		0280521PAGO DE FACTURA 0F48632E Ref. 0028980362 072					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,346.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2887					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		0280521PAGO DE FACTURA 8BC613A5 Ref. 0028981772 072					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280521PAGO DE FACTURA 1CE5F747 Ref. 0028982860 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.19		
		[REDACTED] PISTOLA SANIT Ref. 0071584006					
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,645.00		
		DEPOSITO 4584 FOLIO:9629 Ref. *****6142					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,600.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0000051027					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,026.00			
		0280521PAGO ORDEN DE COBRANZA 550 Ref. 0029050177 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,322.00			
		0280521PAGO ORDEN DE COBRANZA 551 Ref. 0029051940 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,320.00			
		0280521PAGO DE FACTURA 63 Ref. 0029056088 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ISAIN SICAIROS BENITEZ					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		672,800.00			
		0280521PAGO DE FACTURA A21589 Ref. 0029068778 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		TV DE CULIACAN SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		16,588.00			
		0280521PAGO DE FACTURA A397 Ref. 0029070197 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			
		0280521PAGO DE FACTURA DAB86BDF Ref. 0029072800 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			509.99		
		[REDACTED] GEL IEES Ref. 0082683006					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			
		0280521PAGO DE FACTURA 9EC6A7D3 Ref. 0029127021 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			
		0280521PAGO DE FACTURA 76DE2906 Ref. 0029127961 137					
		[REDACTED]					

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA				
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,450.00			
		0280521PAGO DE FACTURA 435 Ref. 0029130113 002					
			INMOBILIARIA SEGA SA DE CV				
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,380.00			
		0280521PAGO DE FACTURA 149 Ref. 0029131457 044					
			ALTASIERRA INMUEBLES SA DE CV				
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,100.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0042597071					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0280521PAGO DE FACTURA A6F0805A Ref. 0029135313 072					
			MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA				
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.01			
		0280521PAGO DE FACTURA A394D2CA Ref. 0029137255 072					
			MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA				
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0280521PAGO DE FACTURA 003F7DE3 Ref. 0029138342 072					
			MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA				
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.01			
		PAGO FACT AAA10FD5 Ref. 0093619008					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.01			
		0280521PAGO DE FACTURA A23 Ref. 0029145275 137					
			BEATRIZ SELENE COTA RAMOS				
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		PAGO FACT 7CD69C58 Ref. 0093619038					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		74,413.40			
		PAGO FACT AAA19C96 Ref. 0093619047					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,546.20			
		PAGO FACT AAA1B26C Ref. 0093619054					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,148.00			
		PAGO FACT AAA1620A Ref. 0093619068					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,380.00			
		0280521PAGO DE FACTURA 13199 Ref. 0029156608 002					
			SERGIO VALENZUELA SALAZAR				
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,100.20			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280521PAGO DE FACTURA F 305 Ref. 0029157742 030					
		CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,290.30			
		0280521PAGO DE FACTURA F 301 Ref. 0029159125 030					
		CESAR JARED ZAZUETA VALENZUELA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,450.00			
		0280521PAGO DE FACTURA C8185 Ref. 0029174450 062					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		3,200.00			
		0280521PAGO DE FACTURA C8187 Ref. 0029175054 062					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		1,980.00			
		0280521PAGO DE FACTURA C8192 Ref. 0029175523 062					
		MOTOR GARAGE SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,263.55			
		0280521PAGO DE FACTURA FAC 10158 Ref. 0029176204 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,270.77			
		0280521PAGO DE FACTURA FAC 10174 Ref. 0029176758 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,484.02			
		0280521PAGO DE FACTURA FAC 10176 Ref. 0029177374 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,763.01			
		0280521PAGO DE FACTURA FAC 10181 Ref. 0029177762 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,927.68			
		PAGO FACT CLN3709 Ref. 0005159098					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		0280521AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0029178958 072					
		JANETH YOLANDA GASTELUM URQUIDY					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,552.00			
		██████████ PAGO FACTURA Ref. 0005159127					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,158.64			
		██████████ PAGO FACT B4299 Ref. 0043321008					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		73,358.40			
		██████████ PAGO FACT B4300 Ref. 0043321015					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0280521PAGO DE FACTURA 4 Ref. 0029182688 072					
		████████████████████					
		██					
		BRENDA LIZETH SIQUEIROS TAPIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.01			
		0280521PAGO DE FACTURA 5 Ref. 0029183238 072					
		████████████████████					
		██					
		BRENDA LIZETH SIQUEIROS TAPIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0280521PAGO DE FACTURA 1933 Ref. 0029183562 072					
		████████████████████					
		██					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00			
		0280521PAGO DE FACTURA 255 Ref. 0029183948 014					
		████████████████████					
		██					
		FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL DE CV					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,916.00		55,434,568.67	55,434,568.67
		0280521PAGO DE FACTURA AAA1DA87 Ref. 0029186249 072					
		████████████████████					
		██					
		STEFANIA DIAZ SANTANA					
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		75,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2890					
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		71,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2922					
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		51,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2893					
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2903					
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2883					
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2905					
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		61,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2894					
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2912					
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		43,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2932					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2842		15,000.00			
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2891		83,400.00			
29/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION FONDO Ref. 0077153018		4,923.00			
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290521PAGO DE FACTURA F84DBEA0 Ref. 0029247918 002		2,650.00			
		LUZ SILVINA PACHECO DUARTE					
29/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT 93EED5FE Ref. 0077153050		19,080.00			
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290521PAGO DE FACTURA A 431 Ref. 0029248850 072		2,182.81			
		MARYCARMEN SOTO GUERRERO					
29/MAY	31/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02808260060722121052 CIE:0624101 Ref. GUIA:3410913		114,719.83			
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290521PAGO DE FACTURA 493 Ref. 0029249569 030		6,960.00			
		MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV					
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2914		238,840.00			
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2904		29,700.00			
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2935		30,300.00			
29/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2889		86,400.00			
29/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO GASTOS Ref. 0049393005			1,212.93		
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290521REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0029260909 072		6,869.24			
		MARGARITA GRIJALVA DIAZ					
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290521AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0029261160 072		5,121.58			
		OSWALDO ANTONIO ARMENTILLA PEREA					
29/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0044637008		2,600.00			
29/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00		54,420,835.14	55,434,568.67



FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR COMPROBAR Ref. 0065790008				
30/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0086687025				
30/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0086687032				
30/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0086687039				
30/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0086687047				
30/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,100.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0061173018				
30/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,316.00	54,418,051.14	55,434,568.67
		DEPOSITO 4593 FOLIO:7709 Ref. *****6142					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,500.00			
			Ref. 2913				
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		54,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2888					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		102,960.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2915					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		79,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2918					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,578.00		
		Ref. 15011					
31/MAY	31/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO		18,721.54			
		REF:70000320901227654230 CIE:0736546 Ref. GUIA:0941655					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		80,736.00			
			PAGO FACT CL102012 Ref. 0055279031				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		278,052.00			
			PAGO FACT CL102012 Ref. 0055279038				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		185,252.00			
			PAGO FACT CL102012 Ref. 0055279045				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,280.00			
		0310521PAGO DE FACTURA 29613 Ref. 0029339778 072					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,520.00			
		0310521PAGO DE FACTURA 29743 Ref. 0029340523 072					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,936.30			
		0310521PAGO DE FACTURA 10182 Ref. 0029341529 072					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		798.35			
		0310521PAGO DE FACTURA 10153 Ref. 0029342618 072					



FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,404.88			
		PAGO FACT 15173 Ref. 0055279118					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		110,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2919					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			142.00		
		REEMBOLSO Ref. 0045799006					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		63,400.00			
		1554744759 Ref. 2910					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		90,400.00			
		1554744759 Ref. 2928					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		88,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2892					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		83,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2924					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		110,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2898					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		125,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2895					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		191,704.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2917					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		129,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2900					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00		
		REEMBOLSO Ref. 0068867005					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,200.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0034126018					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,045.06			
		0310521REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0029491085					
		044					
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0310521PAGO DE FACTURA 1912 Ref. 0029492284 072					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		265,640.00			
		0310521PAGO DE FACTURA 1941 Ref. 0029494152 072					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0310521PAGO DE FACTURA 1942 Ref. 0029495004 072					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					





No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0034126074		1,200.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT W077971 Ref. 0067243025		2,110,142.46			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2896		156,600.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO VIATICOS Ref. 0047807006			1,514.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT ZZ195 Ref. 0096069023		4,200.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2929		80,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2911		61,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2947		6,980.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0085288025		8,400.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO REF:00000000004236367019 CIE:0955876 Ref. GUIA:4084696		102.35			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] MESAS OZONO Ref. 0083415006			213.00		
31/MAY	31/MAY	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO REF:00000000004229412012 CIE:0955876 Ref. GUIA:4238212		359,746.16			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REINTEGROBERRELLEZ Ref. 0013893008			140.05		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310521REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0029543741 072 [REDACTED] [REDACTED] MARGARITA GRIJALVA DIAZ		3,201.54			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310521PAGO DE FACTURA EC24F88E Ref. 0029545868 072 [REDACTED] [REDACTED] RAQUEL ZAPIEN OSUNA		3,710.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310521PAGO DE FACTURA 184 Ref. 0029548224 044 [REDACTED] [REDACTED] ASTRA GRUPO CONSULTOR LEGAL SC		11,600.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2901		40,800.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2916		88,960.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] SOBRANTE Ref. 0050856007			2,139.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		175,397.78			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		██████████ PAGO FACT AAA17BE8 Ref. 0016968018					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		47,404.56			
		██████████ PAGO FACT AAA158EB Ref. 0016968025					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0310521PAGO DE FACTURA 0 23 Ref. 0029590631 014					
		████████████████████					
		████████████████████					
		CARLOS ROSAS PARRA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,800.00			
		0310521PAGO DE FACTURA 445 Ref. 0029591895 036					
		████████████████████					
		████████████████████					
		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00			
		0310521PAGO DE FACTURA O-19201 Ref. 0029593075 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN SA DE CV					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,800.00			
		0310521PAGO DE FACTURA 429 Ref. 0029594307 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		FELIPE DE JESUS VIZCARRA GRAVE					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		6,960.00			
		0310521PAGO DE FACTURA AA1154 Ref. 0029595219 062					
		████████████████████					
		████████████████████					
		ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVAVOZ SA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0310521PAGO DE FACTURA 01803E1F Ref. 0029596547 014					
		████████████████████					
		████████████████████					
		RAFAEL GONZALEZ AGUIRRE					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,280.80			
		0310521PAGO DE FACTURA FCCC110017 Ref. 0029598295 014					
		████████████████████					
		████████████████████					
		EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,280.00			
		██████████ PAGO FACT 1065 Ref. 0025860031					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,640.00			
		0310521PAGO DE FACTURA 397 Ref. 0029618894 072					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0310521PAGO DE FACTURA AA1812 Ref. 0029619443 002					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,280.00			
		0310521PAGO DE FACTURA 80 Ref. 0029619985 072					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,366.71			
		██████████ DEVOLUCION DIF PEN Ref. 0005567010					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,366.71			
		0310521DEVOLUCION DE DIFERENCIA PENSI Ref. 0029623689 002					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,512.00			
		0310521PAGO DE FACTURA 11 Ref. 0029624070 044					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0310521AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0029624607 072					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,600.00			
		0310521AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0029625152 014					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.01			
		0310521PAGO DE FACTURA 9BA64797 Ref. 0029625598 072					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,340.00			
		0310521PAGO ORDEN DE COBRANZA 552 Ref. 0029625782 002					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,640.00			
		0310521PAGO DE FACTURA 0286 Ref. 0029630029 137					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,222.32			
		REPOSICION FONDO Ref. 0045144038					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,838.99			
		REPOSICION FONDO Ref. 0045144051					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,678.99		48,956,436.68	48,956,436.68
		REPOSICION FONDO Ref. 0045144058					

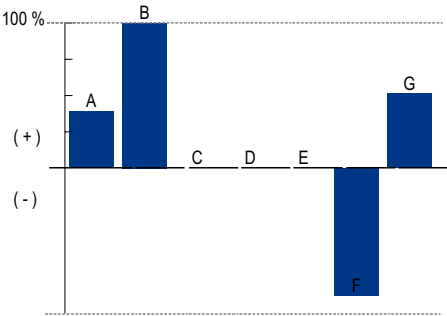
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	84,156,788.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	512
TOTAL IMPORTE ABONOS	95,670,374.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	75



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,442,851.30	39.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	95,670,374.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,297.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-84,156,788.75	-87.96%	F
Saldo Final	48,956,436.68	51.17%	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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

B31A56F0-25EE-47A7-B742-46E19920F7A6

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

M2otmqAcKGO5li86qCtubYJeuTePJ+Kqzn2iKn8rhC0bgMFud9fy1F48dJm8PFDzrQoleowhzs+4mmrTI9NWCa+Se5VP9I9iYqu8HlfdghhNtbR8UcRm1uJIEN6YbvEtq7yOhoJg9a06ep6Y4tqkH9FkIDNQ54vGlrZFT+Dz/CqTwZWwh3szSUlcBMbQaUaEc0niPXJncMgk2AGwdHnbdzLXOgVX7ivfCoC9AR/hxXuzjLfQi7/UhwsIH/VYqHeyIG+rjVp9ZdbCH3RR4mc3cWBMm9RRrHLWllfQpKaCtxnZ7Nw1QzVKTyPxZAFr4gwAkeuV2zsV/ZJkE/wINAw==

**Sello SAT**

phW7UUAhtCwa+vUYNEEni6ON8pw22OYj6Q7pPasCftfOHmGURsrQAZhuRjF9Sw/xOjAE6Z+7tRlg1Hvr1HSRau78xLNdwJcLHNKx0f+rYd+4HL2pLQGbhHgHP/Zys0NGnzzFKTn9mr0fzBWJfMF9XZ7igzVlp1QAQcgebrAO9tsebUMKI nps2LB7cRizWiYamEbV6xDygmLEJfScNKx5UFRM7W4D30cdYfGAdRpXkVR4EFoULrQh5YjvdrctSGISStKnzHBvEb5XLRoMuvZ8z5RzXZrlts8C0WZ5lktvh2pf1K/449tBS2OZhNulypYP6ob+ekSh08CJczCln5H7agA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T03:45:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B31A56F0-25EE-47A7-B742-46E19920F7A6|2021-06-01T03:45:25|M2otmqAcKGO5li86qCtubYJeuTePJ+Kqzn2iKn8rhC0bgMFud9fy1F48dJm8PFDzrQoleowhzs+4mmrTI9NWCa+Se5VP9I9iYqu8HlfdghhNtbR8UcRm1uJIEN6YbvEtq7yOhoJg9a06ep6Y4tqkH9FkIDNQ54vGlrZFT+Dz/CqTwZWwh3szSUlcBMbQaUaEc0niPXJncMgk2AGwdHnbdzLXOgVX7ivfCoC9AR/hxXuzjLfQi7/UhwsIH/VYqHeyIG+rjVp9ZdbCH3RR4mc3cWBMm9RRrHLWllfQpKaCtxnZ7Nw1QzVKTyPxZAFr4gwAkeuV2zsV/ZJkE/wINAw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 03:42:19

"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