



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 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| 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 | | 32,325,841.46 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1,113.45 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 6 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 8 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 34,426,424.40 |
| Saldo de Operación Inicial | | 34,426,424.40 |
| Depósitos / Abonos (+) | 33 | 15,967,909.74 |
| Retiros / Cargos (-) | 111 | 17,639,657.88 |
| Saldo Final (+) | | 32,754,676.26 |
| Saldo de Operación Final | | 32,754,676.26 |
| 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/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 1,148.45 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16636 | | | 300.00 | | |

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/DIC | 01/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 6,948.82 | | | |
| | | 0011221REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0034807546 | | | | | |
| | | MARGARITA GRIJALVA DIAZ | | | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 336.00 | | | |
| | | REPOSICION DE FOND Ref. 0013946022 | | | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 8,700.00 | | 34,411,888.03 | 34,411,888.03 |
| | | 0011221VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0034826569 002 | | | | | |
| | | OSCAR SANCHEZ FELIX | | | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 200.00 | | |
| | | Ref. 16640 | | | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 282.00 | | |
| | | Ref. 16641 | | | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,276.00 | | |
| | | Ref. 16642 | | | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 8.60 | | |
| | | Ref. 16643 | | | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 86,500.00 | | 34,327,154.63 | 34,327,154.63 |
| | | PAGO FACT CC262870 Ref. 0083647009 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 5,805,274.20 | | | |
| | | CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0092650004 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 58,998.00 | | | |
| | | PAGO DE FACTURA Ref. 0036389013 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 26,497.02 | | | |
| | | PAGO DE FACTURA Ref. 0036389024 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA | | 3,919.00 | | | |
| | | REF:00000000000002112451 CIE:0580393 Ref. GUIA:3631408 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,600.00 | | | |
| | | POR COMPROBAR Ref. 0017432015 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,600.00 | | | |
| | | POR COMPROBAR Ref. 0017432023 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 22,988.42 | | | |
| | | PAGO FACT 116 Ref. 0017432043 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 13,706.89 | | | |
| | | 0031221PAGO DE FACTURA C80FD857 Ref. 0035235032 002 | | | | | |
| | | ERNESTO DIEZ MARTINEZ GUZMAN | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 30,263.62 | | | |
| | | 0031221PAGO DE FACTURA 85 Ref. 0035236312 072 | | | | | |
| | | JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 35,000.00 | | | |
| | | 0031221PAGO DE FACTURA 86 Ref. 0035236973 072 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/DIC | 03/DIC | JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031221PAGO DE FACTURA 431 Ref. 0035238010 002 | | 31,800.00 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031221PAGO DE FACTURA 432 Ref. 0035238740 002 | | 208,164.36 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031221PAGO DE FACTURA 8D008D49 Ref. 0035239938 002 | | 4,640.00 | | 28,082,703.12 | 28,082,703.12 |
| 06/DIC | 06/DIC | INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 0021515009 | | 100.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0061221PAGO DE FACTURA NO 18 Ref. 0035621792 137 | | 5,500.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | MANUEL ARTURO ESPINOZA FRANCO T17 SPEI ENVIADO HSBC 0061221PAGO DEDUCIBLE Ref. 0035647857 021 | | 5,600.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0061221PAGO DEDUCIBLE Ref. 0035647857 021 | | | 5,600.00 | | |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT 28528E Ref. 0069577029 | | 55,042.01 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0061221PAGO DE DEDUCIBLE Ref. 0035650971 021 | | 5,600.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0061221PAGO DE DEDUCIBLE Ref. 0035650971 021 | | | 5,600.00 | 28,022,061.11 | 28,022,061.11 |
| 07/DIC | 07/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0067456005 | | 1,018,985.57 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0011254009 | | 5,600.00 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0011254016 | | 18,500.00 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0071221PAGO AGUA POTABLE DICIEMBRE Ref. 0035783630 030 | | 1,548.00 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3142 | | 10,000.00 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BOCADILLOS PREMIAC Ref. 7877202914 | | | 1,600.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--|--------|---|------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 07/DIC | 07/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 7877619486 | | | 1,889.22 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION CORTO Ref. 7880462545 | | | 1,600.00 | 26,972,516.76 | 26,972,516.76 |
| 08/DIC | 08/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0065768005 | | 1,170,268.23 | | | |
| 08/DIC | 08/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0081221PAGO DE FACTURA Ref. 0035966276 002 | | 4,939.00 | | 25,797,309.53 | 25,797,309.53 |
| HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | | | | | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 3141 | | 15,000.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITC Ref. 3137 | | 20,000.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091221PAGO DE FACTURA Ref. 0036202938 072 | | 6,269.92 | | 25,756,039.61 | 25,756,039.61 |
| COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINAL | | | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101221Pago interbancario Ref. 0128909672 002 | | | 5,338.51 | | |
| OSCAR,SANCHEZ/FELIX | | | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900013344433293286 CIE:0801720 Ref. GUIA:1516780 | | 1,390.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900023749833340229 CIE:0801720 Ref. GUIA:1538933 | | 1,339.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221PAGO DE FACTURA 2025 Ref. 0036396286 072 | | 7,540.00 | | | |
| PEDRO VILLARREAL URIBE | | | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101221PAGO DE FACTURA 1819 Ref. 0036397138 002 | | 1,722.00 | | | |
| JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE | | | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221PAGO DE FACTURA A 002006 Ref. 0036398187 072 | | 6,479.62 | | | |
| MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA | | | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0101221PAGO DE FACTURA 679 Ref. 0036399301 044 | | 18,560.00 | | | |
| ELPIDIO GAXIOLA CASTRO | | | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 30,897.76 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0101221PAGO DE FACTURA A 512 Ref. 0036400304 030 | | | | | |
| | | PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 31,155.20 | | | |
| | | 0101221PAGO DE FACTURA A 513 Ref. 0036401281 030 | | | | | |
| | | PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 2,778,354.36 | | |
| | | AP 788213 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00284955 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 10,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | P14 TELEFONOS DE MEXICO | | 29,435.16 | | | |
| | | REF:02808260060722121122 CIE:0624101 Ref. GUIA:2218502 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 3,109.00 | | | |
| | | REF:01546030722810211221 CIE:0578869 Ref. GUIA:2233011 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 14,668.00 | | | |
| | | REF:01546030722763211221 CIE:0578869 Ref. GUIA:2246343 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 346.00 | | | |
| | | REF:01546210506392211205 CIE:0578869 Ref. GUIA:2267067 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 6,974.00 | | | |
| | | REF:01546030722801211221 CIE:0578869 Ref. GUIA:2286273 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 12,014.74 | | | |
| | | 0101221PAGO DE FACTURA 14298 Ref. 0036460171 002 | | | | | |
| | | SERGIO VALENZUELA SALAZAR | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 6,960.00 | | | |
| | | 0101221PAGO DE FACTURA 544 Ref. 0036461209 030 | | | | | |
| | | MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 43,473.32 | | | |
| | | PAGO FACT 119 Ref. 0058937033 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 9,282.15 | | | |
| | | PAGO FACT 118 Ref. 0058937040 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 12,034.54 | | | |
| | | 0101221PAGO DE FACTURA 10717 Ref. 0036464494 072 | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 8,079.71 | | | |
| | | 0101221PAGO DE FACTURA 10737 Ref. 0036465350 072 | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 3,520.00 | | | |
| | | 0101221PAGO DE FACTURA 36048 Ref. 0036466268 072 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/DIC | 10/DIC | MERCADITO MOVIL SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0101221PAGO DE FACTURA A 517 Ref. 0036479728 030 | | 26,042.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0101221PAGO DE FACTURA P 5651 Ref. 0036480609 062 | | 2,690.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T22 SPEI DEVUELTOAFIRME 0101221PAGO DE FACTURA P 5651 Ref. 0036480609 062 | | | 2,690.00 | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0101221PAGO DE FACTURA P 5658 Ref. 0036481760 062 | | 39,440.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T22 SPEI DEVUELTOAFIRME 0101221PAGO DE FACTURA P 5658 Ref. 0036481760 062 | | | 39,440.00 | | |
| 10/DIC | 10/DIC | P14 CHUBB SEGUROS MEXICO REF:B34102137000008 CIE:0677353 Ref. GUIA:2675354 | | 169,437.72 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00680029000164247815 CIE:0423722 Ref. GUIA:2695858 | | 24,632.08 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0101221PAGO DE FACTURA AF5F7547 Ref. 0036487915 137 | | 13,706.89 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | IRIS BELEN VILLALPANDO LOPEZ N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT I 25979 Ref. 0049509010 | | 303,500.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT I 25980 Ref. 0049509018 | | 303,500.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT I 25981 Ref. 0049509025 | | 303,500.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT I 25982 Ref. 0049509032 | | 303,500.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221PAGO DE FACTURA 324 Ref. 0036508805 072 | | 11,600.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | GUADALUPE ALEXEI VELA LAVALLE W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 788229 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955 | | | 430,887.48 | 27,252,221.07 | 27,252,221.07 |
| 14/DIC | 14/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3140 | | 20,000.00 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0037662017 | | 12,000.00 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138 | | 15,000.00 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0141221DEVOLUCION SPEI ERRONEO Ref. 0136856687 030 | | | 31,155.20 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/DIC | 14/DIC | PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141221PAGO DE FACTURA A 513 Ref. 0036978136 030 | | 3,155.20 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0065728004 | | 1,167,342.40 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 785583 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955 | | | 6,503,001.60 | 32,568,880.27 | 32,568,880.27 |
| 15/DIC | 15/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 788217 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955 | | | 2,778,354.35 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000320901229822237 CIE:0736546 Ref. GUIA:3440943 | | 15,562.36 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 788236 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955 | | | 290,392.00 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 788247 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955 | | | 145,195.00 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOSO DURANGO Ref. 8572499325 | | | 5,131.74 | 35,772,391.00 | 35,772,391.00 |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221PAGO DE FACTURA A 6068 Ref. 0037559616 002 | | 25,984.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | VAKANDI S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0161221PAGO DE FACTURA 154 Ref. 0037560540 044 | | 121,800.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0161221PAGO DE FACTURA 22 Ref. 0037562155 058 | | 14,999.99 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | MEVEZ PUBLICIDAD SA DE CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT 120 Ref. 0019832010 | | 2,650.60 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT 121 Ref. 0019832017 | | 5,301.20 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT B4843 Ref. 0019832024 | | 1,809.60 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT B4844 Ref. 0019832031 | | 133.63 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 22,040.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------------|--|------------|----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | PAGO FACT CL103310 Ref. 0019832039 | | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 22,040.00 | | | |
| | | | PAGO FACT CL103310 Ref. 0019832046 | | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,851.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACTURA Ref. 0033118013 | | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | P14 CHUBB SEGUROS MEXICO | | 13,149.98 | | | |
| | | | REF:B34102284000017 CIE:0677353 Ref. GUIA:4097742 | | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | P14 CHUBB SEGUROS MEXICO | | 13,149.98 | | | |
| | | | REF:B34102284200013 CIE:0677353 Ref. GUIA:4115420 | | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 2,690.00 | | | |
| | | | 0161221PAGO DE FACTURA P 5651 Ref. 0037636624 072 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | MOTOR GARAGE SA DE CV | | | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 39,440.00 | | | |
| | | | 0161221PAGO DE FACTURA P 5658 Ref. 0037637309 072 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | MOTOR GARAGE SA DE CV | | | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 349,507.01 | | 35,132,844.01 | 35,132,844.01 |
| | | | 0161221ANTICIPO 50PORCIENTO FACT 381 Ref. 0037638632 137 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | MIRIAM DEL CARMEN VERDUGO GASTELO | | | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,456.33 | | | |
| | | | DEV DIFERENCIA PEN Ref. 0073919019 | | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 4,122.53 | | | |
| | | | 0171221DEVOLUCION DIFER PENSION Ref. 0037827534 002 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | OSCAR SANCHEZ FELIX | | | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | P14 CHUBB SEGUROS MEXICO | | 23,472.71 | | | |
| | | | REF:B34102375800010 CIE:0677353 Ref. GUIA:3033790 | | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | P14 CHUBB SEGUROS MEXICO | | 23,472.71 | | | |
| | | | REF:B34102376000016 CIE:0677353 Ref. GUIA:3058726 | | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | P14 CHUBB SEGUROS MEXICO | | 23,472.71 | | | |
| | | | REF:B34102377100013 CIE:0677353 Ref. GUIA:3090417 | | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 4,500.00 | | |
| | | | DEVOLUCION FONDO Ref. 8735686313 | | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 2,411.95 | | |
| | | | PAGO IMSS AMADA Ref. 8737489958 | | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 3,321.00 | | |
| | | | FONDO REVOLVENTE Ref. 8737783251 | | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 448.43 | | |
| | | | REM DE MAT ASEO Ref. 8740137202 | | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 2,026.38 | | |
| | | | REEMBOLSO Ref. 8740347415 | | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 106,720.00 | | | |
| | | | 0171221PAGO DE FACTURA 5088 Ref. 0037939834 002 | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/DIC | 17/DIC | HEROL MAURICIO LOPEZ EFTER T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0171221PAGO DE FACTURA 547 Ref. 0037941155 030 | | 13,340.00 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0171221PAGO DE DIF A DEVOLVER Ref. 0037943041 014 | | 16.34 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | KARLA JANETH ARMENTA RODRIGUEZ N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DIF A DEVOLVER Ref. 0001219069 | | 22.05 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCION FONDO Ref. 8750463814 | | | 3,156.40 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0171221PAGO DE FACTURA P 5679 Ref. 0037994005 072 | | 39,440.00 | | 34,913,172.79 | 34,913,172.79 |
| 24/DIC | 24/DIC | MOTOR GARAGE SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010239OSP 10239 REINT REMA OPLE SL Ref. 0160469547 002 | | | 2,888,119.91 | 37,801,292.70 | 37,801,292.70 |
| 27/DIC | 27/DIC | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221LIQUIDACION FACTURA Ref. 0039377928 002 | | 164,255.00 | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | SERGIO MARIO CARREON ROMAN T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271221PAGO DE FACTURA 4014 Ref. 0039378864 072 | | 104,400.00 | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221PAGO DE FACTURA 001065 Ref. 0039379406 002 | | 19,140.00 | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | BCA SOFTWARE SC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0271221PAGO DE FACTURA 481 Ref. 0039379937 044 | | 11,600.00 | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | ASTRA GROUP CONSULTOR LEGAL SC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221PAGO DE FACTURA A 6027 Ref. 0039380621 002 | | 25,984.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | VAKANDI S DE RL DE CV | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,684.67 | | | |
| | | PAGO DE FACT 15998 Ref. 0097438075 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 19,080.00 | | | |
| | | PAGO FACT E872933B Ref. 0097438082 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 820.00 | | | |
| | | REEMBOLSO Ref. 0097438091 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | P14 CHUBB SEGUROS MEXICO | | 23,472.71 | | 37,428,856.32 | 37,428,856.32 |
| | | REF:B34102376200012 CIE:0677353 Ref. GUIA:1919797 | | | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 845.58 | | |
| | | Ref. 16768 | | | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 198.05 | | |
| | | Ref. 16769 | | | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 349,507.02 | | | |
| | | 0281221LIQUIDACION FACTURA Ref. 0039557239 137 | | | | | |
| | | MIRIAM DEL CARMEN VERDUGO GASTELO | | | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,224.96 | | | |
| | | PAGO FACT B4886 Ref. 0009795011 | | | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 88,740.00 | | | |
| | | PAGO FACT B4887 Ref. 0009795018 | | | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 130,732.00 | | | |
| | | PAGO FACT B4888 Ref. 0009795025 | | | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 201,088.32 | | 36,658,607.65 | 36,658,607.65 |
| | | PAGO FACT B4889 Ref. 0009795032 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 3,926,159.92 | | | |
| | | CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0056206004 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA | | 11,209.00 | | 32,721,238.73 | 32,721,238.73 |
| | | REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:4885353 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,301.61 | 32,723,540.34 | 32,723,540.34 |
| | | Ref. 16777 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | | 31,135.92 | 32,754,676.26 | 32,754,676.26 |
| | | CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0048619007 | | | | | |

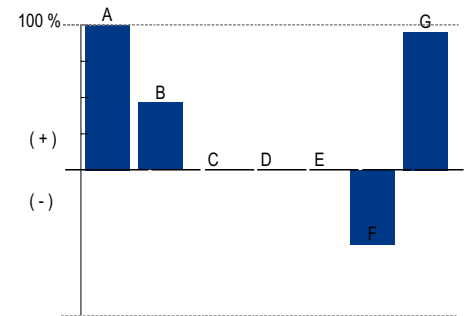
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 17,639,657.88 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 111 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 15,967,909.74 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 33 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 34,426,424.40 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 15,967,909.74 | 46.38% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1,113.45 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -17,639,657.88 | -51.23% | F |
| Saldo Final | 32,754,676.26 | 95.14% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102036142 |
| No. Cliente | B4721057 |

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

**Folio Fiscal:**

96B19ADF-022E-4D6D-A4F3-5FF9D23DDE62

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

grK1Y/9IF8LRXoBldq8LdD8IfS/7CyKeWs+bsO5mHvY9IfZU8xEZvu97oTn6DFHHgFM5AOQ3qBfBH+XZ0k0a1gQB
7Fq7SVxo7RK1L/6GEWQsjfTIBpN5TnbH0RyneeNrq6xwW4JiY0cCrGwJL8HTKUHayBHPaxuJkQQxnskpjrnw+6N
LPchttvsp6zfSCpeob/DoVw1k12OTgIHAX8p60sfH27yf6LN+Rv1Wh+Yr4IhhRodUzkRrw11+/8n5VahxASWSZnrQut
KbhWXDAJzfD+62Pks2iJwKkJDgq9fC89InpGLgjUxYaxoQSyfkZCNWZA9sdbjoSMpifJwqcu2Q==

Sello SAT

nzlgqTWAQ0dcXqbwuAT324J16mb5r9d3vz7f4rOobcxUyeQKDjJz7UW8a0JgjdqKKWgAdoBpY21K8X0XjfnR0RTv
U2bJujfbUfnp7zJmBfiS9yDlpWB1UzbS3bE0xgyqylGxd8wyYkvl9WqTYfYmEnkbfZf/Y6RawS//hXPrgYzcGoAbWCv
aEQE3xuDJiNcfceAMuGOZbwAkxTmG5Mk0o0jW/HzMmZIV+JKiQoA9X05RQV9wqV99PjyQb4zsM76nnSEYayPL
7lIdVbyTPGsw4BmCEJP3q9UXpuv84P5sGw8tY4eV60MMwbGfXEfEblxacJwLMD20t/qFSdohHABA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T16:57:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|96B19ADF-022E-4D6D-A4F3-5FF9D23DDE62|2022-01-01T16:57:14|grK1Y/9IF8LRXoBldq8LdD8IfS/7CyKeW
s+bsO5mHvY9IfZU8xEZvu97oTn6DFHHgFM5AOQ3qBfBH+XZ0k0a1gQB7Fq7SVxo7RK1L/6GEWQsjfTIBpN5Tnb
H0RyneeNrq6xwW4JiY0cCrGwJL8HTKUHayBHPaxuJkQQxnskpjrnw+6NLPchttvsp6zfSCpeob/DoVw1k12OTgIHA
X8p60sfH27yf6LN+Rv1Wh+Yr4IhhRodUzkRrw11+/8n5VahxASWSZnrQutKbhWXDAJzfD+62Pks2iJwKkJDgq9fC89I
npGLgjUxYaxoQSyfkZCNWZA9sdbjoSMpifJwqcu2Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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