



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		32,603,809.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,086.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	139	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	69	0.00
Total Comisiones		486.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,956,436.68
Saldo de Operación Inicial		48,956,436.68
Depósitos / Abonos (+)	121	33,262,752.88
Retiros / Cargos (-)	581	54,370,920.49
Saldo Final (+)		27,848,269.07
Saldo de Operación Final		27,848,269.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2,297.62		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2961					

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/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2824		15,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ██████████ PAGO FACT CC248164 Ref. 0069246009		107,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2899		94,500.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010621PAGO DE FACTURA CD 53930 Ref. 0029719212 072 ██████████ ████████████████████		2,900.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010621PAGO DE FACTURA CD53931 Ref. 0029720094 072 ██████████ ████████████████████ COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV		2,900.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2962		15,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ██████████ REEMBOLSO RENELGA Ref. 0028573005			78.00		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2959		15,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3010		59,225.74			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ██████████ POR COMPROBAR Ref. 0010354009		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ██████████ POR COMPROBAR Ref. 0010354016		8,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ██████████ POR COMPROBAR Ref. 0010354023		3,200.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ██████████ POR COMPROBAR Ref. 0010354037		2,300.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2897		213,300.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ██████████ POR COMPROBAR Ref. 0010354051		7,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ██████████ POR COMPROBAR Ref. 0096849009		1,600.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010621PAGO DE FACTURA VEN20210354 Ref. 0029768592 002 ██████████ ████████████████████ INFORMATICA ELECTORAL S.C.		3,246,080.75			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2925		121,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2907		62,000.00			

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,600.00		44,953,705.81	44,953,705.81
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0078944017					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2969					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,360.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2976					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		42,210.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.00		
		REEMBOLSO Ref. 0009745006					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			773.00		
		REINTEGRAR GASTOS Ref. 0049427005					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,074.37		
		REINTEGRAR GASTOS Ref. 0049427008					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			107.42		
		COMPLEMENTO Ref. 0034311005					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,596.92		
		REINTEGRAR GASTOS Ref. 0034311009					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0001101009					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2948					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2974					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		169,634.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3052					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		85,759.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2973					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2980					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,452.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3041					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,836.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3040					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		144,339.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3057					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		294,514.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3056					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		142,036.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2997					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2953					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		62,161.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2996					

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2965		15,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2972		15,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3037		32,445.80			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3036		26,773.40			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2931		47,500.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2902		36,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020621PAGO DE FACTURA Ref. 0029926203 002		2,211.60			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3031		111,383.65			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0065259010		3,600.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2952		15,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3064		230,920.60			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0095233008		2,600.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2970		15,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3032		67,926.92			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3033		105,110.90			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] RETORNO Ref. 0090957007			633.90		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020621LIQUIDACION DE FACTURA 57025 A Ref. 0029971560 072		600,014.65			
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:3362909		11,409.00		42,485,893.05	42,485,893.05
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED] Ref. 2933		46,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED] Ref. 2966		15,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED] Ref. 3042		35,458.00			

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,715.00			
			Ref. 3043				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2975					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		57,110.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3049					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,308.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3048					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,800.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0012308015				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		116,226.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3060					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		86,727.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2990					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2950					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		83,948.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2991					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		145,742.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		48,372.00			
			PAGO FACT CL102033 Ref. 0036009010				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2956					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,512.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3022					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		56,333.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3004					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			720.53		
			VIATICOS CARMEN MA Ref. 0064938006				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		70,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2908					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2967					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		71,021.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3027					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		91,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2926					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		122,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2906					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2964					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		54,716.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3026					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		174,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2946					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		75,314.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3020					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,835.07			
		REPOSICION FONDO Ref. 0080144008					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			750.00		
		Ref. 15172					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2951					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		56,878.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2992					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2982					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,248.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3044					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2934					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,603.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3045					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2938					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2949					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		47,493.30			
		0030621LIQUIDACION DE UNIFORMES Ref. 0030048000 021					
		D CLASE GROUP SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			461.00		
		REEMBOLSO Ref. 0042119006					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2968					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		81,390.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3028					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		94,906.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3029					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		128,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2927					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		70,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2909					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,367.41			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3034					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2971					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		82,961.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3035					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		56,015.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,800.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2930					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39.00		
		██████████ MESAS SESION Ref. 0021507006					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		59,582.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3008					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		103,515.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3009					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		86,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2944					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,046.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3014					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		██████████ PAGO FACT 3 Ref. 0015687016					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		142,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2941					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3063					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2957					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2960					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,417.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3058					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		63,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2943					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		57,271.28			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3018					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,343.00		39,182,080.96	39,182,080.96
		██████████ APOYO X DEFUNCION Ref. 0068716017					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		105,026.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3011					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2954					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2937					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		78,816.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3000					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		89,709.62			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3001					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2955					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		85,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2936					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		77,103.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3003					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		66,416.59			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3002					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		81,600.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2939					
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,600.00		
		DEPOSITO 4593 FOLIO:0717 Ref. *****6142					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		██████████ Ref. 2983					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		47,004.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		43,042.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3046					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		81,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2921					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		94,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3025					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,897.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3024					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,223.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2986					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		120,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2940					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		107,702.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3013					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		81,955.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3012					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		87,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2923					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,600.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0092756011					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0092756018					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		74,037.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2994					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		239,608.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3065					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,553.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3017					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		61,163.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3016					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		78,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2942					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0023956012					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		578.50			
		██████████ REMANENTE DE GASTO Ref. 0023956019					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,292.00			
		0040621AMPLIACION DE FONDO JORNADA EL Ref. 0030375333 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		JANETH YOLANDA GASTELUM URQUIDY					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		REEMBOLSO GASTOS Ref. 0086087005					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,263.62			
		0040621PAGO DE FACTURA 64 Ref. 0030380494 072					
		JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,000.00			
		0040621PAGO DE FACTURA 65 Ref. 0030381565 072					
		JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,800.00			
		0040621PAGO DE FACTURA 413 Ref. 0030382675 002					
		ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		208,164.36			
		0040621PAGO DE FACTURA 414 Ref. 0030383641 002					
		ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,984.00			
		0040621PAGO DE FACTURA A5340 Ref. 0030384584 002					
		VAKANDI S DE RL DE CV					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,960.00			
		0040621PAGO DE FACTURA 500 Ref. 0030385759 030					
		MIL SERVICIOS MEXICANOS SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0040621PAGO DE FACTURA 1945 Ref. 0030386932 072					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.01			
		0040621PAGO DE FACTURA 26 Ref. 0030387859 072					
		JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,439.89	36,845,627.96	36,845,627.96
		VIATICOS MONCAYO Ref. 0053366007					
05/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		84,210.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2988					
05/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		48,400.00			
		AUMENTO DE FONDO Ref. 0019069015					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,871.00			
		0050621PAGO DE FACTURA Ref. 0030454519 030					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	07/JUN	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050621PAGO DE FACTURA 13601 Ref. 0030455191 030		2,400.00			
05/JUN	07/JUN	ALEXI DE JESUS MENDEZ COYANTES T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0050621PAGO DE FACTURA 30 Ref. 0030456363 137		1,200.01			
05/JUN	07/JUN	BEATRIZ SELENE COTA RAMOS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050621PAGO DE FACTURA 6B9A4AB0 Ref. 0030456627 072		1,200.00			
05/JUN	07/JUN	ANA CRISTINA LOBO BARRON T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0050621PAGO DE FACTURA 605C8A22 Ref. 0030456909 137		1,500.01			
05/JUN	07/JUN	MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0050621PAGO DE FACTURA 27 Ref. 0030457190 137		1,500.01			
05/JUN	07/JUN	BEATRIZ SELENE COTA RAMOS T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0050621PAGO DE FACTURA 28 Ref. 0030459523 137		1,500.01			
05/JUN	07/JUN	BEATRIZ SELENE COTA RAMOS N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT A95B18D4 Ref. 0081944020		1,500.00			
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0050621PAGO DE FACTURA 63DC00D1 Ref. 0030460346 137		1,200.00			
05/JUN	07/JUN	MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION FONDO Ref. 0041420012		7,585.01			
05/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0041420029		900.00			
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0050621AUMENTO FONDO Ref. 0030472531 137		15,000.00			
05/JUN	07/JUN	DOMINGO ESPARZA GALAVIZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,804.80			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050621PAGO DE FACTURA 03437077 Ref. 0030472675 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MANUEL JESUS TREJO GONZALEZ					
05/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0041420072					
05/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0041420087					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,000.00			
		0050621POR COMPROBAR Ref. 0030472967 030					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JOSE DEL REFUGIO RAMIREZ ANDRADE					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.00			
		0050621PAGO DE FACTURA 28 Ref. 0030473021 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA					
05/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 0D0E1636 Ref. 0041420133					
05/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00		36,660,656.51	36,845,627.96
		[REDACTED] PAGO FACT D56F12B0 Ref. 0041420144					
06/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,428.40			
		[REDACTED] PAGO FACT AAA19206 Ref. 0023988015					
06/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,540.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA JUNIO20 Ref. 0023988023					
06/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,200.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA JUNIO20 Ref. 0023988037					
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,260.00			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030490211 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA LORELEI GARCIA SANCHEZ					
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,844.83			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030490236 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JORGE EUGENIO DE JESUS MORA TORDECILLAS					
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,328.00			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030490257 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA DOLORES GASTELUM BORBOA					
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,420.00			
		0060621PAGO DE RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030490270 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		KAREN CECILIA URIAS LOPEZ					
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030490289 002					

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	07/JUN	INMOBILIARIA SEGA SA DE CV					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,900.00			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030490923 002					
06/JUN	07/JUN	INMOBILIARIA SEGA SA DE CV					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,250.00			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030491526 072					
06/JUN	07/JUN	MARIA AUXILIA RIVERA					
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,600.00			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030491542 030					
06/JUN	07/JUN	INMUEBLES DEL PITIC SA DE CV					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,840.00			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030491570 014					
06/JUN	07/JUN	ROSA ISELA PAYAN ABRAJAN					
		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,400.00			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030491589 044					
06/JUN	07/JUN	ALTASIERRA INMUEBLES SA DE CV					
		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,400.00			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030491618 044					
06/JUN	07/JUN	ALTASIERRA INMUEBLES SA DE CV					
		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,960.00			
		PAGO RENTA JUNIO20 Ref. 0076988079					
06/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,840.00			
		PAGO RENTA JUNIO20 Ref. 0076988093					
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,275.85			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030491677 002					
06/JUN	07/JUN	KARELY LOPEZ SANCHEZ					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,448.28			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030491708 014					
06/JUN	07/JUN	NEYLA YELITZA CHAIDEZ BELTRAN					
		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			203.00		
		REEMBOLSO Ref. 0029393006					
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,448.28			

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030491959 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		HECTOR HERNANDEZ LIZARRAGA					
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,080.00			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030491975 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		BRENDA ELIDET ROMAN MUÑOZ					
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,960.00			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030492000 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MIGUEL FELIX MEDINA					
06/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA JUNIO20 Ref. 0000420053					
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,900.00			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030492042 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ROSA ISELA ALVAREZ OSUNA					
06/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,672.42			
		[REDACTED] PAGO RENTA JUNIO20 Ref. 0000420101					
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,720.00			
		0060621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030492123 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARIEL ALEJANDRO SHIMIZU KELLY					
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00			
		0060621PAGO DE RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030492143 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARIEL ALEJANDRO SHIMIZU KELLY					
06/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,010.00		36,268,933.45	36,845,627.96
		[REDACTED] PAGO RENTA JUNIO20 Ref. 0000420138					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,480.00			
		0070621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030548314 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ABIGAIL RUIZ TORRES					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,080.00			
		[REDACTED] PAGO RENTA JUNIO20 Ref. 0084035031					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,720.00			
		0070621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030555075 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA JESUS CASTRO FIGUEROA					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,660.00			
		0070621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030555908 137					
		[REDACTED]					

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	<div>██</div> <div>AVELINO ANGULO PEREA</div> <div>T17 SPEI ENVIADO BANAMEX</div> <div>0070621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030556310 002</div>		11,448.00			
07/JUN	07/JUN	<div>██</div> <div>JOSE LUIS CARO DELGADO</div> <div>N06 PAGO CUENTA DE TERCERO</div> <div>████████████████████ PAGO RENTA JUNIO20 Ref. 0007756053</div>		26,500.00			
07/JUN	07/JUN	<div>██</div> <div>T17 SPEI ENVIADO BANAMEX</div> <div>0070621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030557471 002</div>		42,400.00			
07/JUN	07/JUN	<div>██</div> <div>ANA CRISTINA ALVARADO LARA</div> <div>T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL</div> <div>0070621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030558065 137</div>		14,723.40			
07/JUN	07/JUN	<div>██</div> <div>IRENE GEORGINA CORRALES</div> <div>T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL</div> <div>0070621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030558443 137</div>		10,051.71			
07/JUN	07/JUN	<div>██</div> <div>ANA LUISA CORONEL MORENO</div> <div>T17 SPEI ENVIADO BANORTE</div> <div>0070621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030560641 072</div>		17,400.00			
07/JUN	07/JUN	<div>██</div> <div>CEBERT INMOBILIARIA SA DE CV</div> <div>T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL</div> <div>0070621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030561223 137</div>		7,070.20			
07/JUN	07/JUN	<div>██</div> <div>JESUS HECTOR EMERICK GARCIA</div> <div>T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL</div> <div>0070621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030561858 137</div>		6,360.00			
07/JUN	07/JUN	<div>██</div> <div>EMMA ALICIA QUEVEDO GRAVE</div> <div>T17 SPEI ENVIADO BANORTE</div> <div>0070621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030562406 072</div>		2,900.00			
07/JUN	07/JUN	<div>██</div> <div>CEBERT INMOBILIARIA SA DE CV</div> <div>T17 SPEI ENVIADO BANORTE</div> <div>0070621PAGO DE FACTURA 30042 Ref. 0030563017 072</div>		3,520.00			
07/JUN	07/JUN	<div>██</div> <div>MERCADITO MOVIL SA DE CV</div> <div>T17 SPEI ENVIADO BANORTE</div> <div>0070621PAGO DE FACTURA AAA1EE26 Ref. 0030563856 072</div>		3,306.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		STEFANIA DIAZ SANTANA					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			447.00		
		Ref. 15314					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			443.00		
		Ref. 15315					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		36,490.00			
		0070621PAGO DE FACTURA AAA1CDC9 Ref. 0030579244 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		NYDIA KARINA MARTINEZ VALDEZ					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		[REDACTED] PAGO FACT B1303 Ref. 0077935034					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		80.70			
		[REDACTED] REMANENTE DE GASTO Ref. 0077935043					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,916.00			
		[REDACTED] PAGO FACT CL102065 Ref. 0021332013					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 207 Ref. 0021332023					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,200.00			
		0070621PAGO DE FACTURA 88 Ref. 0030609009 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS ALFONSO LUJAN CHAVEZ					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,816.00			
		[REDACTED] PAGO FACT CL102065 Ref. 0021332050					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		28,604.44			
		0070621PAGO DE FACTURA A935 Ref. 0030610472 062					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA ISABEL PONCE ACOSTA					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0021332074					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,320.00			
		0070621PAGO DE FACTURA FEZC51015 Ref. 0030611564 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,268.00			
		[REDACTED] PAGO FACT CL102066 Ref. 0021332101					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0021332108					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		81,989.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3062					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		86,501.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3015					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		82,426.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3019					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070621VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0030635649 072 [REDACTED] [REDACTED] PERLA LYZETTE BUENO TORRES		23,500.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070621AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0030636599 072 [REDACTED] [REDACTED] ADRIAN CUEVAS LOPEZ		20,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT CL102066 Ref. 0045923059		13,224.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0045923069		8,600.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070621PAGO DE FACTURA A-001928 Ref. 0030638633 072 [REDACTED] [REDACTED] MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA		6,479.62			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] VIATICOS X COMPROB Ref. 0045923091		11,900.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070621PAGO DE FACTURA AAA1F97F Ref. 0030640041 021 [REDACTED] [REDACTED] JESUS MIGUEL OLIVARRIA GONZALEZ		9,280.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT CL102066 Ref. 0045923122		45,820.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT 260 Ref. 0095621011		17,920.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO Ref. 0017584006			274.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO Ref. 0017584012			207.00	35,548,469.02	35,548,469.02
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3005		112,209.60			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3030		76,676.38			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3021		129,173.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621AMPLIACION FONDO JORNADA Ref. 0030735703 002 [REDACTED] [REDACTED] GUSTAVO BOJORQUEZ HARO		20,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621AUMENTO FONDO COMPUTO ELECTORA Ref. 0030736755 002 [REDACTED] [REDACTED]		30,000.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0030737914 002		10,000.00			
08/JUN	08/JUN	GUSTAVO BOJORQUEZ HARO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			216.84		
			RETORNO Ref. 0065704006				
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,260.00			
			PAGO FACT A262 Ref. 0076007099				
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
			PAGO FACT A 636 Ref. 0076007112				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080621PAGO DE FACTURA 245 Ref. 0030746668 021		4,000.00			
08/JUN	08/JUN	LILIA ROSSIO ESCOBAR SANCHEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,500.00			
			0080621PAGO DE FACTURA F 43 Ref. 0030747728 072				
08/JUN	08/JUN	EL PODER ELECTRONICO SA DE CV CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		68,532.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2995				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080621PAGO DE FACTURA 198 Ref. 0030748771 072		2,900.00			
08/JUN	08/JUN	JOCELYN ARELY HERRERA LOPEZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,400.00			
			0080621PAGO DE FACTURA 657 Ref. 0030750155 014				
08/JUN	08/JUN	MARIO ALBERTO VALENZUELA SALAZAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,800.00		
			Ref. 15356				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080621PAGO DE FACTURA A000528 Ref. 0030756255 021		6,960.00			
08/JUN	08/JUN	ALFONSO PAUL CAREAGA HAYS T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,500.00			
			0080621PAGO DE FACTURA 2220 Ref. 0030756997 030				
08/JUN	08/JUN	EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,055.85			
			0080621REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0030758157 072				

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621PAGO DE FACTURA 1723 Ref. 0030758808 002		8,120.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0090163079		1,800.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0015564021		1,200.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080621AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0030766852 072		10,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION FONDO Ref. 0018609015		4,402.47			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT B9EB8C91 Ref. 0018609035		5,200.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621PAGO DE FACTURA 13225 Ref. 0030773724 002		334,200.72			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO GASOLINA Ref. 0032164006			10.54		
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3023		79,224.20			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO DE GASTO Ref. 0028545005			1,659.48		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0040904014		8,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621PAGO RENTA JUNIO 2021 Ref. 0030787073 002		19,335.85			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0080621PAGO DE FACTURA A 418 Ref. 0030787563 030		185,240.40			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621PAGO DE FACTURA 7E2116E4 Ref. 0030788288 002		75,168.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080621PAGO DE FACTURA 65A Ref. 0030789016 072		139,200.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR COMPROBAR Ref. 0073854015				
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			115.00		
			REEMBOLSO Ref. 0023515006				
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0054907015				
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
			PAGO DE FACTURA 13 Ref. 0054907031				
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,834.56			
			PAGO FACT 140 Ref. 0054907043				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,440.00			
			0090621PAGO DE FACTURA 090621 Ref. 0030939004 137				
			JESUS MANUEL CAMPOS AYALA				
09/JUN	09/JUN	P14 TELEFONIA POR CABLE		1,770.00			
			REF:00900013344431431247 CIE:0801720 Ref. GUIA:2877930				
09/JUN	09/JUN	P14 TELEFONIA POR CABLE		1,319.00			
			REF:00900023749831486251 CIE:0801720 Ref. GUIA:2888512				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,500.00			
			0090621PAGO DE FACTURA 924A Ref. 0030944487 014				
			ENLACE TERRESTRE KING SA DE CV				
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,888.00			
			PAGO FACT CL102072 Ref. 0028010056				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,520.00			
			0090621PAGO DE FACTURA FAC382 Ref. 0030951117 072				
			JESUS CAMPANA TORRES				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,200.00		33,619,102.85	33,619,102.85
			0090621PAGO DE FACTURA 2224 Ref. 0030951785 030				
			EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA				
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,863.99		
			REEMBOLSO Ref. 0005536006				
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		123,170.16			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2993				
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			480.00		
			JUN10 12:14 PRAC E015 FOLIO:1570 Ref. *****6142				
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
			REEMBOLSO Ref. 0008916006				
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			303.40		
			REEMBOLSO Ref. 0040815006				
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			837.67		
			REINTEGRO Ref. 0015408006				
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
			POR COMPROBAR Ref. 0078328015				



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100621PAGO DE FACTURA F 44 Ref. 0031111553 072 [REDACTED] [REDACTED] EL PODER ELECTRONICO SA DE CV		6,148.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100621PAGO DE FACTURA F47 Ref. 0031112306 072 [REDACTED] [REDACTED] EL PODER ELECTRONICO SA DE CV		14,500.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100621PAGO DE FACTURA 2222 Ref. 0031112887 030 [REDACTED] [REDACTED] EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA		7,500.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100621PAGO DE FACTURA FD36442A Ref. 0031113810 072 [REDACTED] [REDACTED] IVONNE IDHALY ARANZUBIA CHAVEZ		15,157.33			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT AAA12124 Ref. 0078328107		4,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0100621AMPLIACION FONDO REVOLVENTE Ref. 0031119476 137 [REDACTED] [REDACTED] MARIA DEL ROSARIO ARMENTA ESPINOZA		10,000.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT 11 Ref. 0005860031		14,655.44			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] FACT AI36879 Ref. 0005860042		4,060.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01538190305198210621 CIE:0578869 Ref. GUIA:1396681		4,339.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01534210100479210616 CIE:0578869 Ref. GUIA:1405822		6,780.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01543200301688210620 CIE:0578869 Ref. GUIA:1415425		3,232.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100621PAGO DE FACTURA AAA15D1D Ref. 0031129712 021 [REDACTED] [REDACTED] JESUS MIGUEL OLIVARRIA GONZALEZ		9,280.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100621PAGO DE FACTURA 925A Ref. 0031130694 014 [REDACTED] [REDACTED] ENLACE TERRESTRE KING SA DE CV		3,500.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100621PAGO DE FACTURA A-000530 Ref. 0031131717 021 [REDACTED]		6,960.00			

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		ALFONSO PAUL CAREAGA HAYS					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,320.00			
		0100621PAGO DE FACTURA A-000529 Ref. 0031132549 021					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ALFONSO PAUL CAREAGA HAYS					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,790.06			
		0100621PAGO DE FACTURA F 53 Ref. 0031136142 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		EL PODER ELECTRONICO SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,790.06			
		0100621PAGO DE FACTURA F54 Ref. 0031137023 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		EL PODER ELECTRONICO SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00		33,348,445.86	33,348,445.86
		[REDACTED] PAGO FACT AAA1525A Ref. 0013710053					
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		102,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2989					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,588.00		
		[REDACTED] REINTEGRACION Ref. 0095703006					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,153.00		
		[REDACTED] REINTEGRACION Ref. 0069426006					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			306.00		
		[REDACTED] REEMBOLSO GASTOS Ref. 0017679006					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			700.00		
		Ref. 15430					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		99,704.32			
		0110621PAGO DE FACTURA A938 Ref. 0031287562 062					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA ISABEL PONCE ACOSTA					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0063123037					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0063123044					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 1574334671 POR COMPROBAR Ref. 0063123054					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		99,704.32			
		0110621PAGO DE FACTURA A939 Ref. 0031293245 062					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA ISABEL PONCE ACOSTA					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,815.79			
		[REDACTED] REPOSICION DE FOND Ref. 0063123083					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		257,600.00			
		0110621SEGUNDO PAGO 40 PORCIENTO Ref. 0031296920 002					
		[REDACTED]					



FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	ITESM		15,080.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
		0110621PAGO DE FACTURA 1955 Ref. 0031319393 072					
11/JUN	11/JUN	PEDRO VILLARREAL URIBE		5,684.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
		0110621PAGO DE FACTURA 5034BFEC Ref. 0031322439 072					
11/JUN	11/JUN	IVONNE IDHALY ARANZUBIA CHAVEZ		60,273.60			
		T17 SPEI ENVIADO AFIRME					
		0110621PAGO DE FACTURA A940 Ref. 0031324671 062					
11/JUN	11/JUN	ANA ISABEL PONCE ACOSTA		6,728.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
		0110621PAGO DE FACTURA AAA19D2B Ref. 0031326504 072					
11/JUN	11/JUN	STEFANIA DIAZ SANTANA		17,806.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
		0110621PAGO DE FACTURA AAA16C24 Ref. 0031328059 072					
11/JUN	11/JUN	STEFANIA DIAZ SANTANA		20,060.00			
		T17 SPEI ENVIADO AFIRME					
		0110621PAGO DE FACTURA 5148 Ref. 0031329234 062					
11/JUN	11/JUN	MOTOR GARAGE SA DE CV		48,051.84			
		T17 SPEI ENVIADO AFIRME					
		0110621PAGO DE FACTURA A941 Ref. 0031330311 062					
11/JUN	11/JUN	ANA ISABEL PONCE ACOSTA		4,821.84			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		0110621PAGO DE FACTURA 13277 Ref. 0031340829 002					
11/JUN	11/JUN	SERGIO VALENZUELA SALAZAR		11,025.22			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		0110621PAGO DE FACTURA 13278 Ref. 0031341751 002					
11/JUN	11/JUN	SERGIO VALENZUELA SALAZAR		1,248.62			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		0110621PAGO DE FACTURA 13279 Ref. 0031342664 002					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERGIO VALENZUELA SALAZAR					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		102,339.84			
		0110621PAGO DE FACTURA A942 Ref. 0031343834 062					
		ANA ISABEL PONCE ACOSTA					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,860.00			
		PAGO FACT AAA1515D Ref. 0057963063					
11/JUN	11/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,539.00			
		REF:01545200100138210623 CIE:0578869 Ref. GUIA:4897013					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,000.00			
		0110621PAGO DE FACTURA 2227 Ref. 0031348614 030					
		EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		86,257.60			
		0110621PAGO DE FACTURA A943 Ref. 0031349833 062					
		ANA ISABEL PONCE ACOSTA					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,156.00			
		PAGO FACT 12 Ref. 0087514021					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,376.80			
		0110621PAGO DE FACTURA A 1189 Ref. 0031358253 002					
		MARISOL RAMIREZ TORRES					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,480.00			
		01106213480 Ref. 0031360564 044					
		DELIA NATALIA CAMACHO MONTOYA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		29,974.40			
		0110621PAGO DE FACTURA A937 Ref. 0031361884 062					
		ANA ISABEL PONCE ACOSTA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0110621PAGO DE FACTURA A 1078 Ref. 0031363241 002					
		Y EMPAQUES DE SINALOA S					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,400.00		32,270,465.67	32,270,465.67
		0110621PAGO DE FACTURA 662 Ref. 0031368389 014					
		MARIO ALBERTO VALENZUELA SALAZAR					
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,800.00			
		0120621PAGO DE FACTURA 32 Ref. 0031421901 137					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,724.00			
		0120621PAGO DE FACTURA D5EB31F2 Ref. 0031422408 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA					
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0120621PAGO DE FACTURA 74D2245B Ref. 0031422630 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ANA CRISTINA LOBO BARRON					
12/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.01			
		[REDACTED] PAGO FACT E00AC212 Ref. 0024186063					
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,400.01			
		0120621PAGO DE FACTURA 748AEE80 Ref. 0031426136 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.01			
		0120621PAGO DE FACTURA B9265C2C Ref. 0031426411 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
12/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00			
		[REDACTED] PAGO FACT E2D441D2 Ref. 0056231042					
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,923.70			
		0120621PAGO DE FACTURA 10187 Ref. 0031427053 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,802.83			
		0120621PAGO DE FACTURA 10192 Ref. 0031427540 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,105.63			
		0120621PAGO DE FACTURA 10198 Ref. 0031427723 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,763.82			
		0120621PAGO DE FACTURA 10210 Ref. 0031427951 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
12/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,836.00			
		REF:01546030722801210621 CIE:0578869 Ref. GUIA:1026586					
12/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		26,230.00			
		REF:01546030722763210621 CIE:0578869 Ref. GUIA:1032152					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01546171104541210606 CIE:0578869 Ref. GUIA:1037817		326.00			
12/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0010857016		6,000.00			
12/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO DE GASTO Ref. 0033193005			1,303.00		
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0120621PAGO DE FACTURA 391 Ref. 0031445137 137 [REDACTED] [REDACTED] MARTIN ANTONIO ESPINOZA MEDINA		5,300.01			
12/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT AAA184EB Ref. 0010857046		9,860.00			
12/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0021262016		2,450.00		32,134,246.65	32,270,465.67
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 766263 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			9,735,969.18		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 767902 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			12,098,606.50		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] TERCERA APORTACION Ref. 0038835024		12,964,446.50			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140621PAGO FACT F04CD195 Ref. 0031580282 014 [REDACTED] [REDACTED] MANUEL JESUS TREJO GONZALEZ		2,598.99			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT AAA1A306 Ref. 0038835051		11,832.00			
14/JUN	14/JUN	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900034333431517214 CIE:0801720 Ref. GUIA:4733696		1,200.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] DEVOLUCION VIATICO Ref. 0033923005			8,433.66		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO Ref. 0080200006			1,552.50		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO Ref. 0080200011			2,826.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO Ref. 0040795005			1,000.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REPOSICION DE FOND Ref. 0030508030		4,830.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140621PAGO DE FACTURA 2225 Ref. 0031642526 030 [REDACTED] [REDACTED] EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA		6,960.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140621PAGO DE FACTURA 2226 Ref. 0031643514 030		15,000.00			

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			20,251.17	40,996,018.17	40,996,018.17
		0210614 Reintegro Viaticos Ref. 0109420892 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PERLA LYZETTE BUENO TORRES					
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,275,944.71			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0048262004					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,182,855.48			
		0150621 LIQUIDACION FACTURA Ref. 0031770112 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		LEGION INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C					
15/JUN	15/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,508.00			
		REF:01543210200642210621 CIE:0578869 Ref. GUIA:3409879					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,900.00			
		0150621 PAGO DE FACTURA 367 Ref. 0031774749 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIA DEL SOCORRO ALDAPA TORRES					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0063202026					
15/JUN	15/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,772.00			
		REF:01547190700321210622 CIE:0578869 Ref. GUIA:0356081					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		[REDACTED] PAGO FACT AAA1FB70 Ref. 0063202053					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		[REDACTED] PAGO FACT AAA1096A Ref. 0063202064					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,784.00			
		[REDACTED] PAGO FACT S 6057 Ref. 0063202077					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		5,220.00			
		0150621 PAGO DE FACTURA 6504 Ref. 0031889912 062					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JULIO CESAR NIEBLA GODOY					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,480.00			
		0150621 PAGO DE FACTURA B131 Ref. 0031905756 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		CARLOS ALBERTO VALDEZ MOLINA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,480.00			
		0150621 PAGO DE FACTURA B133 Ref. 0031914890 044					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		CARLOS ALBERTO VALDEZ MOLINA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,280.00			
		0150621 PAGO DE FACTURA AAA16B3A Ref. 0031916605 021					
		[REDACTED]					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC	JESUS MIGUEL OLIVARRIA GONZALEZ	9,280.00			
		0150621PAGO DE FACTURA AAA1A952 Ref. 0031917478 021					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	JESUS MIGUEL OLIVARRIA GONZALEZ	3,500.00			
		0150621PAGO DE FACTURA 930 A Ref. 0031918780 014					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	ENLACE TERRESTRE KING SA DE CV	6,380.00			
		0150621PAGO DE FACTURA 931 A Ref. 0031919827 014					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	ENLACE TERRESTRE KING SA DE CV	129,340.00			
		0150621PAGO DE FACTURA 1962 Ref. 0031923526 072					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC	PEDRO VILLARREAL URIBE	9,280.00			
		0150621PAGO DE FACTURA AAA14BF8 Ref. 0031924371 021					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC	JESUS MIGUEL OLIVARRIA GONZALEZ	9,280.00			
		0150621PAGO DE FACTURA AAA1ECCD Ref. 0031925182 021					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	JESUS MIGUEL OLIVARRIA GONZALEZ	3,500.00		31,257,813.98	31,257,813.98
		0150621PAGO DE FACTURA 929 A Ref. 0031926096 014					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	ENLACE TERRESTRE KING SA DE CV		1,057.00		
		CARPETAS Ref. 0009644007					
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			98,991.00		
		AP 766269 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			605.00		
		REEMBOLSO Ref. 0023186006					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		18,566.30			
		0160621PAGO DE FACTURA 1DBF09BC Ref. 0032062706 044					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	LEGION INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C	10,440.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160621PAGO DE FACTURA B132 Ref. 0032063598 044					
		CARLOS ALBERTO VALDEZ MOLINA					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,440.00			
		0160621PAGO DE FACTURA B134 Ref. 0032064953 044					
		CARLOS ALBERTO VALDEZ MOLINA					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,400.00			
		0160621PAGO DE FACTURA 1361 Ref. 0032067174 030					
		MAXIMILIANO LUNA ALVARADO					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,359.00	31,302,979.68	31,302,979.68
		REEMBOLSO GASTOS Ref. 0023112005					
17/JUN	17/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,892.60			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0006044004					
17/JUN	17/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,264,042.36			
		CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0036730004					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			612.00		
		REEMBOLSO Ref. 0097164006					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,889.17			
		0170621PAGO DE FACTURA 60303 A Ref. 0032251476 072					
		MICLIMA SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		21,924.00			
		0170621PAGO DE FACTURA 017 Ref. 0032254710 127					
		JESUS MENDIVIL MENDIVIL					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,092.00			
		0170621PAGO DE FACTURA 018 Ref. 0032255294 127					
		JESUS MENDIVIL MENDIVIL					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,889.17			
		0170621PAGO DE FACTURA 60304 A Ref. 0032255854 072					
		MICLIMA SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,830.00			
		0170621PAGO DE FACTURA 019 Ref. 0032260582 127					
		JESUS MENDIVIL MENDIVIL					
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,451.00			
		REF:01538790702930210621 CIE:0578869 Ref. GUIA:4451271					
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,636.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01544150700043210606 CIE:0578869 Ref. GUIA:4477781					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,889.17			
		0170621PAGO DE FACTURA 60306A Ref. 0032263292 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 152 Ref. 0002342072					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,250.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 153 Ref. 0002342083					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0002342093					
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,675.00			
		REF:01536140200058210617 CIE:0578869 Ref. GUIA:4609077					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		31,320.00			
		0170621PAGO DE FACTURA 021 Ref. 0032270117 127					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS MENDIVIL MENDIVIL					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,889.17			
		0170621PAGO DE FACTURA 60307 A Ref. 0032270709 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		20,880.00			
		0170621PAGO DE FACTURA 022 Ref. 0032271495 127					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS MENDIVIL MENDIVIL					
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,107.00			
		REF:01546210202067210629 CIE:0578869 Ref. GUIA:4663395					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,889.17			
		0170621PAGO DE FACTURA 60309 A Ref. 0032273069 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,000.00			
		0170621PAGO DE FACTURA 1126 Ref. 0032273862 021					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARTURO CHAN VERDUZCO					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,280.00			
		0170621PAGO DE FACTURA AAA15C77 Ref. 0032274709 021					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS MIGUEL OLIVARRIA GONZALEZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,605.53			
		0170621PAGO DE FACTURA 60311 A Ref. 0032275609 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MICLIMA SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,976.00		28,803,624.34	28,803,624.34
		0170621PAGO DE FACTURA F 56 Ref. 0032276466 072					
		EL PODER ELECTRONICO SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3072					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,058.00		
		Ref. 15545					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0056897025					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,960.00			
		0180621PAGO DE FACTURA 2676 Ref. 0032447102 137					
		REYNALDO DUARTE FELIX					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,176.00			
		PAGO FACT AAA1F14A Ref. 0056897058					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,500.00			
		0180621PAGO DE FACTURA 934 A Ref. 0032451601 014					
		ENLACE TERRESTRE KING SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,422.00			
		REF:01547210400761210622 CIE:0578869 Ref. GUIA:3124737					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,483.02			
		0180621PAGO DE FACTURA 60490 A Ref. 0032499334 072					
		MICLIMA SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,456.00			
		0180621PAGO DE FACTURA A 423 Ref. 0032500242 030					
		PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,136.00			
		0180621PAGO DE FACTURA A 424 Ref. 0032501138 030					
		PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,265.82			
		0180621PAGO DE FACTURA 60491 A Ref. 0032501936 072					
		MICLIMA SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,402.24			
		0180621PAGO DE FACTURA 60492 A Ref. 0032502663 072					

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	MICLIMA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180621PAGO DE FACTURA A 425 Ref. 0032503292 030		1,856.00			
18/JUN	18/JUN	PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01546180801742210622 CIE:0578869 Ref. GUIA:3939386		2,918.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180621PAGO DE FACTURA 60497 A Ref. 0032505672 072		14,528.70			
18/JUN	18/JUN	MICLIMA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180621PAGO DE FACTURA 60498 A Ref. 0032506606 072		15,346.25			
18/JUN	18/JUN	MICLIMA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0180621AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0032507458 137		4,000.00			
18/JUN	18/JUN	JOEL NEGRETE AGUILERA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO SERVICIO BASICO Ref. 0088198015		3,876.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2958		15,000.00		28,626,756.31	28,626,756.31
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190621PAGO DE FACTURA 60501 A Ref. 0032621960 072		14,505.49			
19/JUN	21/JUN	MICLIMA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190621PAGO DE FACTURA 60504 A Ref. 0032622162 072		5,070.10			
19/JUN	21/JUN	MICLIMA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190621PAGO DE FACTURA 60507 A Ref. 0032622343 072		3,997.68			
19/JUN	21/JUN	MICLIMA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190621PAGO DE FACTURA 60509 A Ref. 0032622541 072		18,876.65			
19/JUN	21/JUN	MICLIMA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190621PAGO DE FACTURA 60510 A Ref. 0032622730 072		17,671.87			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,763.68			
		0190621PAGO DE FACTURA 60511 A Ref. 0032622919 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,000.00			
		0190621AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0032623272 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JANETH YOLANDA GASTELUM URQUIDY					
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,104.00			
		0190621PAGO DE FACTURA AAA11923 Ref. 0032623733 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		BRENDA IRAIS MORENO GUERRA					
19/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,221.45			
		[REDACTED] REPOSICION DE FOND Ref. 0000268008					
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,032.17			
		0190621PAGO DE FACTURA 60514 A Ref. 0032624572 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,950.41			
		0190621PAGO DE FACTURA 60518 A Ref. 0032624729 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,568.80			
		0190621PAGO DE FACTURA 60519 A Ref. 0032624990 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,244.36			
		0190621PAGO DE FACTURA 60521 A Ref. 0032625222 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,425.72			
		0190621PAGO DE FACTURA 60524 A Ref. 0032625374 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,165.90			
		0190621PAGO DE FACTURA 60527 A Ref. 0032625515 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190621PAGO DE FACTURA 60531 A Ref. 0032625687 072 [REDACTED] [REDACTED] MICLIMA SA DE CV		12,293.44			
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190621PAGO DE FACTURA 60532 A Ref. 0032625849 072 [REDACTED] [REDACTED] MICLIMA SA DE CV		6,588.39			
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190621PAGO DE FACTURA 60533 A Ref. 0032625975 072 [REDACTED] [REDACTED] MICLIMA SA DE CV		12,312.16			
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190621PAGO DE FACTURA 60535 A Ref. 0032628348 072 [REDACTED] [REDACTED] MICLIMA SA DE CV		11,756.62			
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190621PAGO DE FACTURA 60537 A Ref. 0032628478 072 [REDACTED] [REDACTED] MICLIMA SA DE CV		7,491.84			
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190621PAGO DE FACTURA 1F8619FA Ref. 0032628724 002 [REDACTED] [REDACTED] MARIA CONCEPCION SOTO CORTEZ		7,420.00			
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190621PAGO DE FACTURA F7D445FF Ref. 0032628908 002 [REDACTED] [REDACTED] MARIA CONCEPCION SOTO CORTEZ		7,420.00			
19/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02808260060722121065 CIE:0624101 Ref. GUIA:1131120		87,740.19		28,309,135.39	28,626,756.31
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210621PAGO DE FACTURA 60540 A Ref. 0032687736 072 [REDACTED] [REDACTED] MICLIMA SA DE CV		19,430.82			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15587			4,897.81		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210621PAGO DE FACTURA 60543 A Ref. 0032688289 072 [REDACTED] [REDACTED] MICLIMA SA DE CV		10,220.46			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,958.22			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210621PAGO DE FACTURA 60547 A Ref. 0032688762 072					
		MICLIMA SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,096.54			
		0210621PAGO DE FACTURA 60549 A Ref. 0032689218 072					
		MICLIMA SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,400.01			
		0210621PAGO DE FACTURA 27875878 Ref. 0032691803 072					
		MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.01			
		0210621PAGO DE FACTURA 34 Ref. 0032692176 137					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.04			
		0210621PAGO DE FACTURA 35 Ref. 0032692601 137					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		20,044.80			
		0210621PAGO DE FACTURA A 422 Ref. 0032693178 030					
		PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,700.00			
		0210621PAGO DE FACTURA 1966 Ref. 0032693561 072					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,722.00			
		0210621PAGO DE FACTURA 1757 Ref. 0032694105 002					
		JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,156.57			
		0210621PAGO DE FACTURA 60550 A Ref. 0032694645 072					
		MICLIMA SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,171.28			
		0210621PAGO DE FACTURA 60551 A Ref. 0032695060 072					
		MICLIMA SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,761.84			
		0210621PAGO DE FACTURA 60553 A Ref. 0032695515 072					

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,570.44			
		0210621PAGO DE FACTURA 60555 A Ref. 0032695951 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,247.32			
		0210621PAGO DE FACTURA 60556 A Ref. 0032700542 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,971.19			
		0210621PAGO DE FACTURA 60557 A Ref. 0032701102 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,813.82			
		0210621PAGO DE FACTURA 60560 A Ref. 0032701546 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32.01		
		[REDACTED] REEMBOLSO DE GASTO Ref. 3276887780					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0036866018					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,750.00			
		[REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0036866025					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,351.61		28,123,298.24	28,123,298.24
		0210621PAGO DE FACTURA 60354 A Ref. 0032810858 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
		[REDACTED] REEMBOLSO Ref. 3358393303					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			479.39		
		Ref. 15609					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,858.21		
		Ref. 15610					
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,321.00			
		REF:01538010201543210621 CIE:0578869 Ref. GUIA:3332692					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,876.00			
		BNET 0443091406 SERVICIO BASICO Ref. 0081578029					
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,050.00			
		REF:01535180300113210630 CIE:0578869 Ref. GUIA:3374866					
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,205.00			
		REF:01533210201431210630 CIE:0578869 Ref. GUIA:3393270					
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,146.00			
		REF:01533210201449210630 CIE:0578869 Ref. GUIA:3412024					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01538790703456210621 CIE:0578869 Ref. GUIA:3428106		8,849.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15617			4,204.94	28,120,735.78	28,120,735.78
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15618			85,121.19		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15619			67.22		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15620			5,229.25		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15621			46,853.45		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15624			41,064.84		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15625			3,329.09		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15626			70,754.30		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15627			6,373.03		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15628			76,570.25		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15629			23,700.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15630			8,038.87		
23/JUN	23/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01538180406204210704 CIE:0578869 Ref. GUIA:2460557		4,552.00			
23/JUN	23/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01545120802158210701 CIE:0578869 Ref. GUIA:2474351		2,770.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230621PAGO DE FACTURA AAA17DF2 Ref. 0033099571 021		17,280.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230621PAGO DE FACTURA AAA1942E Ref. 0033100461 021		17,280.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230621AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0033124531 072		15,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0230621AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0033125002 137		7,000.00		28,423,955.27	28,423,955.27



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		DOMINGO ESPARZA GALAVIZ					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.20		
		[REDACTED] COMPLEMENTO DE GAS Ref. 3527506549					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72.08		
		Ref. 15638					
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,020.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3071					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		193,200.00			
		0240621TERCER PAGO 30 PORCIENTO Ref. 0033273311 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ITESM					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,480.00			
		0240621PAGO DE FACTURA 665 Ref. 0033274202 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARIO ALBERTO VALENZUELA SALAZAR					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		19,400.00			
		0240621AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0033275748					
		127					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		VICENTE RAMIREZ ESQUER					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
		0240621AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0033276811					
		137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		GALDINO IVAN FELIX RODELO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,280.01			
		0240621PAGO DE FACTURA AAA1DD30 Ref. 0033294229 021					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS MIGUEL OLIVARRIA GONZALEZ					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,804.00			
		0240621PAGO DE FACTURA 166 Ref. 0033295194 021					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AURELIO LEAL CAMACHO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,120.00		28,159,723.54	28,159,723.54
		0240621PAGO DE FACTURA 167 Ref. 0033295738 021					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		AURELIO LEAL CAMACHO					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,340.74		
		Ref. 15647					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,462.99		
		Ref. 15648					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,809.31		
		██████████ COMPUTO Y JORNADA Ref. 3614122523					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,568.28		
		Ref. 15650					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,808.08		
		Ref. 15651					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			361.09		
		Ref. 15652					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,448.22		
		Ref. 15653					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,361.50		
		Ref. 15654					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,225.71		
		Ref. 15655					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,428.23		
		Ref. 15656					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,893.63		
		Ref. 15657					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,294.44		
		Ref. 15658					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49.67		
		Ref. 15659					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		375,283.20			
		0250621PAGO DE FACTURA 7F066BC2 Ref. 0033556491 044					
		████████████████████					
		████████████████████					
		LEGION INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
		0250621AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0033558072					
		072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		ADRIAN CUEVAS LOPEZ					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,688.00			
		0250621PAGO DE FACTURA 1961 Ref. 0033563768 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,690.00			
		0250621PAGO DE FACTURA 1963 Ref. 0033564425 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,674.00			
		0250621PAGO DE FACTURA 1964 Ref. 0033564925 072					
		████████████████████					
		████████████████████					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,562.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250621PAGO DE FACTURA 1974 Ref. 0033565706 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,080.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 7C94A97A Ref. 0044519065					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,720.00			
		0250621PAGO DE FACTURA AAA15E02 Ref. 0033566906 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		PEDRO FLORES LEAL					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,720.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 455FE3CA Ref. 0044519085					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,069.80			
		0250621PAGO DE FACTURA 60493 A Ref. 0033570671 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,421.24			
		0250621PAGO DE FACTURA 60500 A Ref. 0033571053 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,344.02			
		0250621PAGO DE FACTURA 60503 A Ref. 0033571380 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,589.99			
		0250621PAGO DE FACTURA 60525 A Ref. 0033571722 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,986.40		27,782,946.78	27,782,946.78
		0250621PAGO DE FACTURA 60538 A Ref. 0033572157 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MICLIMA SA DE CV					
26/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25.21		
		Ref. 15674					
26/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			64.00		
		[REDACTED] SAINZ Ref. 3695521420					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00			
		0260621PAGO DE FACTURA 258 Ref. 0033613075 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL DE CV					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0260621PAGO DE FACTURA 0 30 Ref. 0033613499 014					
		[REDACTED]					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		[REDACTED]					
		CARLOS ROSAS PARRA					
26/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,280.00			
		[REDACTED] PAGO FACT 1076 Ref. 0074017031					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,800.00			
		0260621PAGO DE FACTURA 448 Ref. 0033614127 036					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0260621PAGO DE FACTURA AA 1839 Ref. 0033614673 002					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ARPE MEDIOS SA DE CV					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,640.00			
		0260621PAGO DE FACTURA 405 Ref. 0033614909 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JESUS RAMON CABANILLAS ARMENTA					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,800.00			
		0260621PAGO DE FACTURA 431 Ref. 0033618421 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		FELIPE DE JESUS VIZCARRA GRAVE					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,640.00			
		0260621PAGO DE FACTURA 0287 Ref. 0033619030 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		JORGE ARMANDO QUEVEDO BELTRAN					
26/JUN	28/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		9,421.00			
		REF:01546080500290210630 CIE:0578869 Ref. GUIA:0495451					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0260621PAGO RENTA DE VEHICULO Ref. 0033619768 137					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		SERGIO OCHOA QUIROZ					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0260621PAGO DE FACTURA 5D05E8E2 Ref. 0033620280 014					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		RAFAEL GONZALEZ AGUIRRE					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		6,960.00			
		0260621PAGO DE FACTURA AA1162 Ref. 0033620874 062					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVAVOZ SA					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00			
		0260621PAGO DE FACTURA O19313 Ref. 0033621116 072					
		[REDACTED]					
		[REDACTED]					
		GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN SA DE CV					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260621PAGO DE FACTURA A 1021 Ref. 0033628696 002 [REDACTED] [REDACTED] RAFAEL ARCE CASTRO		4,640.00		27,675,494.99	27,782,946.78
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15690			1,199.46		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15691			33,494.30		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15692			60,608.41		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15693			0.30		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15694			187.35		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2981		15,000.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15696			3,455.12		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15697			48,161.42		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO PERIODICO Ref. 0059226008		2,688.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0280621PAGO DE FACTURA 937 Ref. 0033764851 137 [REDACTED] [REDACTED] ERIKA OBDULIA MONTOYA CASTRO		8,700.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280621REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0033765799 044 [REDACTED] [REDACTED] LORENZO VELAZQUEZ CASTRO		6,723.52			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280621PAGO DE FACTURA FA023509 Ref. 0033768070 014 [REDACTED] [REDACTED] UNION DE CAMIONEROS DEL VALLE DEL FUERTE		16,920.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280621PAGO DE FACTURA 30408 Ref. 0033782939 072 [REDACTED] [REDACTED] MERCADITO MOVIL SA DE CV		3,520.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT 15281 Ref. 0004956036		17,559.19			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280621PAGO DE FACTURA FAC10220 Ref. 0033784188 072 [REDACTED] [REDACTED]		8,590.08			

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA				
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,958.70			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0004956051					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,955.22		
		Ref. 15706					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,155.83		
		Ref. 15707					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
		██████████ POR COMPROBAR Ref. 0070117018					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00			
		0280621AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0033819283					
		014					
		████████████████████					
		████████████████████████████████████					
		CELSA CECILIA GASTELUM GASTELUM					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00		27,771,952.91	27,771,952.91
		0280621AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0033835120					
		137					
		████████████████████					
		████████████████████████████████████					
		GALDINO IVAN FELIX RODELO					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			176.00		
		JUN29 09:45 PRAC 4936 FOLIO:3006 Ref. *****6142					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,236.96			
		0290621PAGO DE FACTURA 60530 A Ref. 0033899997 072					
		████████████████████					
		████████████████████████████████████					
		MICLIMA SA DE CV					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23.36		
		Ref. 15713					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,096.00		
		Ref. 15714					
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,735,969.17		
		AP 766265 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00284955					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18.00		
		JUN29 13:25 PRAC E469 FOLIO:3614 Ref. *****6142					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,706.13		
		Ref. 157170COMPUTO					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			899.68		
		Ref. 157180JORNADA					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,057.32		
		Ref. 15719					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		258.00			
		██████████ REPOSICION DE FOND Ref. 0040434027					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,304.85			
		██████████ REPOSICION DE FOND Ref. 0040434034					
29/JUN	29/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		19,814.00			
		REF:01546210502362210627 CIE:0578869 Ref. GUIA:3318656					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15723			36,021.87		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15724			4,224.15		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290621PAGO DE FACTURA 46C16CFB Ref. 0034015707 044 [REDACTED] [REDACTED] LEGION INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C		66,816.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290621PAGO DE FACTURA 220 Ref. 0034017457 044 [REDACTED] [REDACTED] ASTRA GROUP CONSULTOR LEGAL SC		11,600.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0290621AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0034018793 137 [REDACTED] [REDACTED] DOMINGO ZAMBRANO CONTRERAS		6,000.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] POR COMPROBAR Ref. 0003946082		5,600.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15729			29,220.51		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15730			395.89		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15731			234.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15732			10,691.60		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15733			55,997.64		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15734			5,073.97		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290621PAGO DE FACTURA 1266 Ref. 0034068214 014 [REDACTED] [REDACTED] MANUELA DE JESUS CASTRO SALCIDO		5,568.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REEMBOLSO ERR IN Ref. 0075732041		8,809.31		37,607,751.08	37,607,751.08
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3080		10,507.86			
30/JUN	30/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3080		162.00			
30/JUN	30/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3080		25.92			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3078		5,255.88			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3078		162.00			
30/JUN	30/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3078		25.92			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 3079		15,676.00			
30/JUN	30/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3079		162.00			
30/JUN	30/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3079		25.92			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0079253004		9,876,056.50			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15747			957.32		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15748			53,061.23		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15749			6,772.13		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15750			60,004.02		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15751 JORNADA			99.08		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157520COMPUTO			44,073.30		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15753000FONDO			21,000.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157540JORNADA			8,354.82		
30/JUN	30/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000320901227964207 CIE:0736546 Ref. GUIA:2619397		18,721.54			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15756			31,240.81		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15757ATLAN CO			184,991.08		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300621PAGO DE FACTURA 37 Ref. 0034316439 137		600.01			
		██					
		██					
		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300621PAGO DE FACTURA A 439 Ref. 0034318066 072		2,182.81			
		██					
		██					
		MARYCARMEN SOTO GUERRERO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300621PAGO DE FACTURA A-001928 Ref. 0034319995 072		6,479.62			
		██					
		██					
		MARGARITA MARIA HURTADO VALENZUELA					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,959.99			
		REPOSICION DE FOND Ref. 0034016053					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.01			
		0300621PAGO DE FACTURA 8BF99941 Ref. 0034322830 137					
		MIGUEL ANGEL AVILES CASTAÑEDA					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,300.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0034016074					
30/JUN	30/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		11,009.00			
		REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:3120920					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,820.60			
		0300621REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0034334519 044					
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,100.00			
		VIATICOS X COMPROB Ref. 0004123030					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,100.00			
		0300621PAGO DE FACTURA 29903 Ref. 0034336711 072					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,280.80			
		0300621PAGO DE FACTURA FCCC110297 Ref. 0034338310 014					
		EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,162.00			
		0300621PAGO DE FACTURA 1965 Ref. 0034340238 072					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0300621PAGO DE FACTURA 1973 Ref. 0034341725 072					
		PEDRO VILLARREAL URIBE					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,720.00			
		PAGO FACT 6A Ref. 0004123098					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,396.06		
		Ref. 15772					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,092.73		
		Ref. 15773					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,320.00			
		0300621PAGO DE FACTURA 67 A Ref. 0034363549 072					
		ISAIN SICAIROS BENITEZ					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

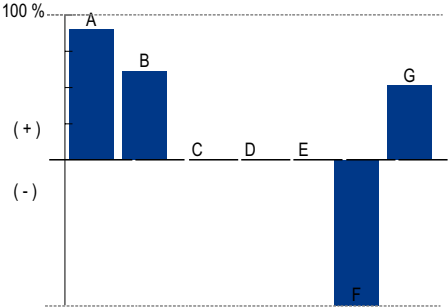
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300621PAGO DE FACTURA 83 Ref. 0034366049 072 [REDACTED] [REDACTED] CESAR CITLALLI MILLAN LAFARGA		9,280.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300621PAGO DE FACTURA FACT642 Ref. 0034367252 002 [REDACTED] [REDACTED] REPORTEROS EN SA DE CV		11,600.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT AAA1BC90 Ref. 0064138063		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300621PAGO DE FACTURA AAA13EB0 Ref. 0034370538 127 [REDACTED] [REDACTED] RAMON EFREN MARTINEZ ROJAS		10,440.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] PAGO FACT B4351 Ref. 0064138089		48,024.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REPOSICION DE FOND Ref. 0064138098		1,636.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REPOSICION DE FOND Ref. 0064138105		732.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO [REDACTED] REPOSICION DE FOND Ref. 0064138112		3,774.00			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0002493004			33,917.79	27,848,269.07	27,848,269.07
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			54,370,920.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			581
TOTAL IMPORTE ABONOS			33,262,752.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			121



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,956,436.68	90.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,262,752.88	61.17%	B
Comisiones (-)	-486.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,086.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,370,920.49	-100.00%	F
Saldo Final	27,848,269.07	51.21%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

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

**Folio Fiscal:**

5BD22F97-9C55-42D0-9418-EBDA2C58F02A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

hr5ZW/EoFr0r4+26s6TCI4Koi4dMLMtPjW7rvpY58gGFx/HeZxvCSmDaKtUHRZsw8B0WvOtYFEkf0sW/1gHxhCy58X1fc8valBI2cU6wm9DFJMLFK6OHBBSSYSLWpdBgFqReJJPONOZsFoxdRfaOGjz+wTUUpzxsvA/DMmryCuedQc5AIKUX+L8d3Wrcy1CATS1e9TaV82M/8VUUxYUliFHS7iSx6kJF8afjQwvuKRqVvpVHeKSjzSwoXZpCpYkZ8tEBJWgp9v8/QcWb6muDXCZ9NmXg2GzOQFyr1nbAIOFtuipU3yZL4r2Pg3Ew7Eg5qmb6CbDMx9lb4FfkVozAg==

Sello SAT

HT9jp5knU4YdxzZ00BI8mLmc3QtDg3jzn9aNV7/8TrbmZzyZ1S+Sy2IC90+LQzyQMomsjwppjy6b56E0e2d5OgWcX/TMGnc3z+mqvo+4VZdHNSdnU9/0rtzQZne1Lh44B5OHwV2fUYeyprF6vrhvmtd/stWU2ImUCfsiNmxy8MT3faxVzgb72iEDXhPYpvRUUURVWMekSUCX5zK+NwWSAHj1V60wgZOWxohNGQ7bgunswLImu7qn57lygOG/ri8zRWGn37lvZcKJvRgnoS0yjsjWWbTz2w8PLH+tLfmAqtml3/3Ms9BsMyQ2r5o9NAr9EVn9VIST0j6JkQIRWJNOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T03:04:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5BD22F97-9C55-42D0-9418-EBDA2C58F02A|2021-07-01T03:04:56|hr5ZW/EoFr0r4+26s6TCI4Koi4dMLMtPjW7rvpY58gGFx/HeZxvCSmDaKtUHRZsw8B0WvOtYFEkf0sW/1gHxhCy58X1fc8valBI2cU6wm9DFJMLFK6OHBBSSYSLWpdBgFqReJJPONOZsFoxdRfaOGjz+wTUUpzxsvA/DMmryCuedQc5AIKUX+L8d3Wrcy1CATS1e9TaV82M/8VUUxYUliFHS7iSx6kJF8afjQwvuKRqVvpVHeKSjzSwoXZpCpYkZ8tEBJWgp9v8/QcWb6muDXCZ9NmXg2GzOQFyr1nbAIOFtuipU3yZL4r2Pg3Ew7Eg5qmb6CbDMx9lb4FfkVozAg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:02:17

"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