



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EDO
PARQUE DE LAS ESTRELLAS 2764
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44520

DOMICILIO FISCAL
PARQUE DE LAS ESTRELLAS 2764
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA JAL CP 44520

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0102614707
No. de Cliente	B4836934
R.F.C	IEP910902991
No. Cuenta CLABE	012320001026147070

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		285,676,298.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.809
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		199,087.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	57	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		192,833,693.81
Saldo de Operación Inicial		192,833,693.81
Depósitos / Abonos (+)	18	168,845,387.79
Retiros / Cargos (-)	224	101,220,174.68
Saldo Final (+)		260,458,906.92
Saldo de Operación Final		260,458,906.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			119,659.60		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9079		30,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9080		7,799.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9081		60,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0103218ENGARGOLADORA P CONS Ref. 0000469925 030 00030320900022377286 002601002103010000469925 GRUPO ZIDAN SA DE CV		3,380.01			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0103218DESPACHADOR DE AGUA Ref. 0000469926 030 00030320900022377286 002601002103010000469926 GRUPO ZIDAN SA DE CV		3,495.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0103218SERV DE MEC JGB8168 Ref. 0000469927 014 00014320605655798977 002601002103010000469927 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		20,648.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0103218RENTA DE TOLDO TIPO Ref. 0000472138 021 00021320064453635125 002601002103010000472138 BERTHA ALICIA VERGARA MORA		171,100.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0103218RENTA DE ENTARIMADO Ref. 0000472139 021 00021320064453635125 002601002103010000472139 BERTHA ALICIA VERGARA MORA		87,000.00		192,569,931.40	192,569,931.40
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731JM7 Ref. 9063		12,754.32			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9076		8,619.24			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9082		50,000.00		192,498,557.84	192,498,557.84
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26365			5.00		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9086		11,692.72			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26367			353.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0303218RENTA BODEGA PEREZ MARZO Ref. 0000709252 021 00021320060739294161 002601002103030000709252 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.14			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303218RENTA ARCOS MARZO Ref. 0000709253 014 00014320655074458398 002601002103030000709253		81,200.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUADHER SC					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,300.00			
		0303218REP FDO REV DIST6 Ref. 0000709254 030					
		00030320900003136200					
		002601002103030000709254					
		SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,996.03			
		REP FDO REV DIST07 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/MAR	03/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		15,594.00		192,303,506.95	192,303,506.95
		REF:01508180200499210306 CIE:0578869 Ref. GUIA:0883674					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,339.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9083					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,600.90			
		RENTA MZO 21 CD4 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,833.32			
		RENTA MZO 21 CD 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,070.66			
		RENTA MZO 21 CD 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,973.33			
		RENTA MZO 21 CD 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,026.99			
		RENTA MZO 21 CD 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		RENTA MZO 21 CA TALA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,439.96			
		RENTA MZO 21 CA COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,166.09			
		SERVICIO INTERNET MZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,497,112.80			
		CONVENIO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,184.00			
		REP FDO REV CD 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		123,933.29			
		0403218RENTA MZO 21 AV VALLARTA Ref. 0000860995 072					
		00072320010768042684					
		002601002103050000860995					
		BEATRIZ RIVAS CLEMENZ					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		23,833.32			
		0403218RENTA MZO 21 CD1 Ref. 0000860996 127					
		00127363013569641135					
		002601002103050000860996					
		PERLA LIZETH ROBLES RAYGOZA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,000.00			
		0403218RENTA MZO 21 CD2 Ref. 0000860997 002					
		00002180700371743337					
		002601002103050000860997					
		JOSE ANTONIO AGUILAR FLORES					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,999.11			
		0403218RENTA MZO 21 CD3 Ref. 0000860998 072					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072396001477898395					
		002601002103050000860998					
		MARIA CONCEPCION CRUZ FRANCO					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,226.65			
		0403218RENTA MZO 21 CD5 Ref. 0000860999 002					
		00002375701727689956					
		002601002103050000860999					
		FELIX DAVID DE LA ORTA RUELAS					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		27,646.67			
		0403218RENTA MZO 21 CD 6 Ref. 0000861000 127					
		00127320013186762087					
		002601002103050000861000					
		ALEJANDRO GUTIERREZ CARRILLO					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,599.99			
		0403218RENTA MZO 21 CD7 Ref. 0000861001 072					
		00072320011346532272					
		002601002103050000861001					
		MA DEL REFUGIO LOPEZ FLORES					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		37,700.00			
		0403218RENTA MZO 21 CD8 Ref. 0000861002 021					
		00021320040615925150					
		002601002103050000861002					
		COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,800.00			
		0403218RENTA MZO 21 CD9 Ref. 0000861003 044					
		00044320010039192851					
		002601002103050000861003					
		V Y V PROYECTOS SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,001.33			
		0403218RENTA MZO 21 CD 10 Ref. 0000861004 030					
		00030680900005316205					
		002601002103050000861004					
		JUAN ADRIAN MARTINEZ LOPEZ					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,025.00			
		0403218RENTA MZO 21 CD 12 Ref. 0000863183 030					
		00030320227099902011					
		002601002103050000863183					
		JOSE LUIS CASTELLANOS ANAYA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,973.33			
		0403218RENTA MZO 21 CD 14 Ref. 0000863184 002					
		00002320034546041471					
		002601002103050000863184					
		ROSENDA DE LA TORRE GONZALEZ					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,030.00			
		0403218RENTA MZO 21 CD 16 Ref. 0000863185 014					
		00014320605357643773					
		002601002103050000863185					
		TERESA MARTIN DEL CAMPO YANEZ					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,216.67			
		0403218RENTA MZO 21 CD 17 Ref. 0000863186 014					
		00014359606112489854					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103050000863186					
		MARIA ELENA ALDRETE ALDRETE					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,029.01			
		0403218RENTA MZO 21 CD 18 Ref. 0000863187 021					
		00021333040565979256					
		002601002103050000863187					
		JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,020.00			
		0403218RENTA MZO 21 CD 19 Ref. 0000863188 014					
		00014342606191599853					
		002601002103050000863188					
		MA CAROLINA GUTIERREZ CORONA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,010.00			
		0403218RENTA MZO 21 CA 18 Ref. 0000863189 014					
		00014320655049468708					
		002601002103050000863189					
		RODOLFO DANIEL SANTAMARIA VELA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,439.60			
		0403218RENTA MZO 21 CA ATENGUILLO Ref. 0000863190 002					
		00002326904254850664					
		002601002103050000863190					
		LUZ ELENA URIBE PENA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,817.31			
		0403218RENTA MZO21 CA IXTLAHUACAN Ref. 0000863191 021					
		00021355063951288079					
		002601002103050000863191					
		MARIA ORTENCIA GONZALEZ LIMON					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		197,900.70		184,798,317.15	184,798,317.15
		0403218TAMBORES Y TONNERS Ref. 0000863192 002					
		00002320700339958474					
		002601002103050000863192					
		LUCAS ROBERTO PEDEMONTI					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9087					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9088					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,750.00			
		0503218PRUEBAS COVID Y SERV Ref. 0000009467 002					
		00002320713100195398					
		002601002103050000009467					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ PICO					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		81,033.39		184,553,533.76	184,553,533.76
		0503218RTA MEDRANO MZO21 Ref. 0000009468 021					
		00021320040149437240					
		002601002103050000009468					
		OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,213,362.11		
		SP 1981673 5664029 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		15,588,615.57			
		SP 1981676 5664040 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1981679 5664052 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			467,658.40		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1981693 5664077 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			623,544.62		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1981708 5664097 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			60,608,537.00	270,055,251.46	270,055,251.46
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9089		10,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9090		10,000.00			
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1982045 5665319 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83,200,000.00		
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SIST TINTA CONTINUA F341 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		12,504.80			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA PREP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,533.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0903218PAGO 6 CONTENEDORES CON TAPA Ref. 0000251034 072 00072320004982619074 002601002103090000251034 LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ		7,990.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0903218PAGO 3 CAFETERAS SEMI INDUSTRI Ref. 0000251035 072 00072320004982619074 002601002103090000251035 LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ		5,310.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903218SERV VIG 2 ELEMENTOS DEL 01 AL Ref. 0000251036 014 00014320655056537729 002601002103090000251036 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903218SERV VIG 2 ELEM BOD P ARCE 01 Ref. 0000251037 014 00014320655056537729 002601002103090000251037 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903218SERV VIG 2 ELEM ARCOS 01 A 28 Ref. 0000251038 014 00014320655056537729 002601002103090000251038 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903218SERV VIG 2 ELE VALLARTA FEB 20 Ref. 0000251039 014 00014320655056537729 002601002103090000251039 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903218SERV VIG 2 ELEM PARQUE FEB 202 Ref. 0000251040 014 00014320655056537729 002601002103090000251040		25,079.20			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,079.20			
		0903218SERV VIG 2 ELE L COT FEB 2021 Ref. 0000251041 014					
		00014320655056537729					
		002601002103090000251041					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,079.20			
		0903218SERV VIG 2 ELE L COT1 FEB 2021 Ref. 0000251235 014					
		00014320655056537729					
		002601002103090000251235					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP		7,888.00		353,016,471.26	353,016,471.26
		0903218PAQ SERV SMS F0739 Ref. 0000251236 646					
		00646180141510005796					
		002601002103090000251236					
		VZERT S DE RL DE C V					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9092					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9093					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		150,800.00		352,745,671.26	352,745,671.26
		1003218RTA LOPEZ C MZO21 Ref. 0000374189 030					
		00030320900018437017					
		002601002103100000374189					
		TECHNICAL TRAZOS Y PROYECTOS					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9091					
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,759,193.44			
		TRASP NOM 1QMZO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,754.32			
		FINAN MZO21 ACT ESP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,591.50			
		1103218FINAN MZO21 ACT ESP Ref. 0000450044 072					
		00072320005299294372					
		002601002103110000450044					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		72,290.93			
		1103218FINAN MZO21 ACT ESP Ref. 0000450045 072					
		00072320010523252622					
		002601002103110000450045					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		31,045.82			
		1103218FINAN MZO21 ACT ESP Ref. 0000450046 021					
		00021320040568750401					
		002601002103110000450046					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		120,365.06			
		1103218FINAN MZO21 ACT ESP Ref. 0000450047 062					
		00062180001311261903					
		002601002103110000450047					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,519,636.15			
		1103218FINAN MZO21 ACT ORD Ref. 0000450048 072					
		00072320005299294372					
		002601002103110000450048					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,567,623.41			
		1103218FINAN MZO21 ACT ORD Ref. 0000450049 072					
		00072320010523252538					
		002601002103110000450049					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,346,832.83			
		1103218FINAN MZO21 ACT ORD Ref. 0000450050 021					
		00021320040568750401					
		002601002103110000450050					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		3,423,116.74			
		1103218FINAN MZO21 ACT ORD Ref. 0000450051 062					
		00062180001311254619					
		002601002103110000450051					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL		311,772.31		334,489,448.75	334,489,448.75
		1103218FINAN MZO21 ACT ORD Ref. 0000450052 147					
		00147152000000168892					
		002601002103110000450052					
		FUERZA POR MEXICO					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,198.40			
		BOBINA DE CABLE RED BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,820.00			
		SERV INST ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,363.70			
		SANC HAGAMOS FEB21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		761.00			
		12032181003478620 Ref. 0000676881 002					
		00002320011016165994					
		002601002103120000676881					
		SIAPA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		251.00			
		12032181004475757 Ref. 0000676882 002					
		00002320011016165994					
		002601002103120000676882					
		SIAPA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,120.00			
		1203218INTERNET MZO 2021 Ref. 0000676883 002					
		00002180650515393758					
		002601002103120000676883					
		OPERBES SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,434.00			
		1203218REEMB FDO REV DTO11 Ref. 0000676884 072					
		00072320004966307412					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103120000676884					
		JULIO MUNOZ OCHOA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,655.00			
		1203218ENGARGOLADORA ANILLO METALICO Ref. 0000676885 072					
		00072320004982619074					
		002601002103120000676885					
		LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,600.00			
		1203218SERV MONITOREO NOTICIAS Ref. 0000676886 030					
		00030320900002207790					
		002601002103120000676886					
		ALFREDO TINAJERO BARRERA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,400.24			
		12032187 KIT CAMARAS DE SEGURIDAD Ref. 0000683137 002					
		00002320701547725278					
		002601002103120000683137					
		JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,500.72			
		1203218SELLOS AUTOM SIN TEXTO Ref. 0000683138 002					
		00002320701547725278					
		002601002103120000683138					
		JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		77,200.32			
		1203218145 SELLOS AUTOMATIC Ref. 0000683139 002					
		00002320701547725278					
		002601002103120000683139					
		JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		34,220.00			
		1203218EQ AIRE ACOND E INST Ref. 0000683140 127					
		00127320013447864365					
		002601002103120000683140					
		MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,060.00			
		1203218MTTO Y REP FUGA AIRE ACONDICIO Ref. 0000683141 127					
		00127320013447864365					
		002601002103120000683141					
		MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,981.12			
		1203218RIBON PARA IMP Y TARJ PVC Ref. 0000683142 002					
		00002320701547725278					
		002601002103120000683142					
		JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,264.40			
		1203218RECARGAS EXTINTORES Ref. 0000683143 030					
		00030320900014417413					
		002601002103120000683143					
		MIGUEL ANGEL GARCIA CORTES					
12/MAR	12/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		8,160.00			
		REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. GUIA:4907826					
12/MAR	12/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		15,750.00			
		REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. GUIA:4907837					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9096		311,772.31			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9097		12,754.32			
12/MAR	12/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02675530060224121035 CIE:0624101 Ref. GUIA:0056166		23,880.31			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAUTADO DE CONTENI REV FOLIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		455.04		333,719,846.87	333,719,846.87
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9100		311,772.31			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9101		12,754.32			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9102		311,772.31			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9103		12,754.32			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9107		8,300.50			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26470			257.50		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26471			341.50		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9108		12,917.23		333,050,174.88	333,050,174.88
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REMB FDO REV DTO 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,533.19			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REMB FDO REV DTO 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,606.01			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1703218SERV E INST Y SUM EQ HIDRAULIC Ref. 0000073351 021 00021320063915386942 002601002103170000073351 MARIO ALBERTO AGUIRRE CUEVAS		32,932.40			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703218REEB FDO REV DTO 11 Ref. 0000073352 072 00072320004966307412 002601002103170000073352 JULIO MUNOZ OCHOA		4,447.19			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1703218REEMB FDO REV DTO 06 Ref. 0000073353 030 00030320900003136200 002601002103170000073353 SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI		2,400.00			
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210TS1910030557445 CIE:0844985 Ref. GUIA:3600432		2,775,408.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 17032182 CARTELERAS ESPECTACULARES Ref. 0000078392 044 00044180001029698828		195,196.68			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103170000078392					
		ISA CORPORATIVO SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,132.90			
		1703218REEMB FDO REV DTO 9 Ref. 0000078393 030					
		00030320900021875983					
		002601002103170000078393					
		PEREZ ANDRADE SONIA LILIA					
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		950.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9109					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.00			
		RADIOS DE ONDA CORTA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,045.54			
		REEMB FDO REV DTO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,904.08			
		17032183 HORNOS DE MICROONDAS Ref. 0000132338 002					
		00002320701559140074					
		002601002103170000132338					
		RICARDO ANTONIO REYNOSO OCHOA					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,250.00			
		1703218SOBRES T OFICIO CORT Ref. 0000132339 072					
		00072320004982619074					
		002601002103170000132339					
		LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,491.04			
		17032183 REFRIGERADORES FACT 16A Ref. 0000132340 002					
		00002320701547725278					
		002601002103170000132340					
		JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		278,400.00		329,643,477.84	329,643,477.84
		1703218VALLAS MOVILESC PERIFONEO Ref. 0000132341 002					
		00002320056200472380					
		002601002103170000132341					
		JORGE RENE HERNANDEZ SOLIS					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9110					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		131,938.40		329,501,539.44	329,501,539.44
		1803218RTA PARQUES MZO 21 Ref. 0000255478 030					
		00030320900010137580					
		002601002103180000255478					
		SISTEMAS DINAMICOS INMOBILIARI					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,257.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9117					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			550.50		
		Ref. 26491					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPD800406- Ref. 9115					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9114					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9116					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,498.72			
		POLIZAS SEG VEHICULA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,213.80			
		1903218REP DE FDO REV DTO 8 Ref. 0000407250 014					
		00014320606142439793					
		002601002103190000407250					
		BECERRA SEPULVEDA AURELIO					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,947.88			
		1903218ART LIMPIEZA STOCK A Ref. 0000407251 014					
		00014320655080372523					
		002601002103190000407251					
		COMMERCIAL GROUPTAASHKA MEX SA					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER		98,055.32			
		1903218ART PAPELERIA STOK ALMACEN Ref. 0000407252 133					
		00133320000079349048					
		002601002103190000407252					
		COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,316.00			
		1903218SERV CERRAJERIA DIVERSOS Ref. 0000407253 002					
		00002320700788733787					
		002601002103190000407253					
		VALENTIN ALEJANDRO ALCARAZ ORT					
19/MAR	19/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,108.00			
		REF:01438160302742210322 CIE:0578869 Ref. GUIA:4566530					
19/MAR	19/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,213.00			
		REF:01438201103792210326 CIE:0578869 Ref. GUIA:4566551					
19/MAR	19/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,965.00			
		REF:01438620400152210322 CIE:0578869 Ref. GUIA:4566562					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		553,111.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 8849					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		553,111.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 8847					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 9021					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		406,466.87			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 8953					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 9071					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 9104					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,966.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 8829					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,966.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 8793					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,966.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 8954					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 9022					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 9105					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32		326,453,343.89	326,453,343.89
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 9072					
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		21,210.60		326,432,133.29	326,453,343.89
		2003218ALIMENTOS REGISTRO CANDIDATOS Ref. 0000467342 044					
		00044320256003169409					
		002601002103220000467342					
		MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ VAZQ					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9122					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,356.00			
		22032181011963550 Ref. 0000560391 002					
		00002320011016165994					
		002601002103220000560391					
		SIAPA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,261.00			
		2203218REEMB FDO REV DTO 2 Ref. 0000560392 002					
		00002362027976303686					
		002601002103220000560392					
		MA ELIA GOMEZ ESPINOZA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,641.99			
		2203218REEMB FDO REV DTO 2 Ref. 0000560393 002					
		00002362027976303686					
		002601002103220000560393					
		MA ELIA GOMEZ ESPINOZA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		522,000.00		325,835,874.30	325,835,874.30
		2203218DIF DE MJES TEL CEL Ref. 0000560394 036					
		00036320500228778672					
		002601002103220000560394					
		SIMPACSYS SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,469.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9120					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,635.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9121					
23/MAR	23/MAR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		10,211.70			
		CASH WINDOWS0006146 451.25CHF Ref. 134133.0177.01					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		31,443,891.48			
		2303218ANTICIPO MATERIAL ELECTORAL Ref. 0000594932 044					
		00044180001053184926					
		002601002103230000594932					
		CAJAS GRAF SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILC790402-BT8 Ref. 9106					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00		294,329,166.04	294,329,166.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9123					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,552.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9112					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9124					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,973.20			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV MEC RAM JS02178 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2403218LAVADO Y VAC ALJIBE Ref. 0000729315 021 00021320063915386942 002601002103240000729315 MARIO ALBERTO AGUIRRE CUEVAS		5,162.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9125		8,810.20		294,284,668.20	294,284,668.20
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR EQUIDAD GBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,000.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOSPORCOMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		30,000.00		294,249,668.20	294,249,668.20
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9113		8,385.10			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9127		16,722.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26536			9,000.00		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9128		20,000.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VOLANTES Y CARTELES CAES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		25,473.60			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 26032181000055566 Ref. 0000071642 002 00002320011016165994 002601002103260000071642 SIAPA		205.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2603218INST SERV YMTTO AIRE ACONDICIO Ref. 0000071643 127 00127320013447864365 002601002103260000071643 MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO		9,164.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2603218BEBIDAS Y AGUA P RODADA Ref. 0000071644 072 00072320004982619074 002601002103260000071644 LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ		11,790.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2603218SERV MTTO PORTON ELEC LOPEZ CO Ref. 0000071645 021 00021320063915386942 002601002103260000071645 MARIO ALBERTO AGUIRRE CUEVAS		14,268.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 26032181001100024 Ref. 0000071646 002 00002320011016165994 002601002103260000071646 SIAPA		1,520.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2603218REEMB FDO REV DTO 6 Ref. 0000071647 030		848.86			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900003136200					
		002601002103260000071647					
		SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9129					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,514.99			
		2603218REEMB FDO REV DTO 11 Ref. 0000077038 072					
		00072320004966307412					
		002601002103260000077038					
		JULIO MUNOZ OCHOA					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,100.05			
		2603218REEMB FDO REV DTO 11 Ref. 0000077039 072					
		00072320004966307412					
		002601002103260000077039					
		JULIO MUNOZ OCHOA					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,760.96			
		2603218REEMB FDO REV DTO 18 Ref. 0000077040 002					
		00002348701043785341					
		002601002103260000077040					
		CARLOS GUERRA VILLANUEVA					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		178,859.45			
		2603218CARTUCHOS DIV COLORE Ref. 0000077041 058					
		00058320000002227432					
		002601002103260000077041					
		GRAFICOS KOKOMI SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,893.31			
		REEMB FDO REV DTO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		71,155.56		293,856,007.32	293,856,007.32
		2603218ALIM REGISTRO CANDID Ref. 0000092154 044					
		00044320256003169409					
		002601002103260000092154					
		MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ VAZQ					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,505.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9130					
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,221,053.81			
		TRASPNOMINAS2QMZO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,947.47			
		REEMB FONDO REVOLVENTE 001 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,296.80			
		SERV MTTO RAV 4 JGX6889 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,660.00			
		SERV CONST BODEGA OFIC PARTES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		2903218SERV MTTO RAM JS02338 Ref. 0000219301 014					
		00014320605655798977					
		0026010021032900000219301					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,899.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		290321820 DIADEMAS DIRECC INFORMATICA Ref. 0000219302 002					
		00002320700339958474					
		002601002103290000219302					
		LUCAS ROBERTO PEDEMONTI					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,318.55			
		2903218ART PAPEL FACT 206 C Ref. 0000222312 002					
		00002320701559140074					
		002601002103290000222312					
		RICARDO ANTONIO REYNOSO OCHOA					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		PAGO AUTORES F 8977 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,740.00			
		2903218PAGO AUTORES F 1321 Ref. 0000257737 002					
		00002180095926858492					
		002601002103290000257737					
		BRENDA RIOS HERNANDEZ					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,740.00			
		2903218PAGO AUTORES F 8F9E Ref. 0000257738 014					
		00014320605502521226					
		002601002103290000257738					
		GUSTAVO INIGUEZ GOMEZ					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,740.00			
		2903218PAGO AUTORES F FF15 Ref. 0000257739 072					
		00072320006595856374					
		002601002103290000257739					
		SOFIA BERENICE OROZCO VACA					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,740.00			
		2903218PAGO AUTORES F 116 F Ref. 0000257740 072					
		00072320010517047856					
		002601002103290000257740					
		DANIELA GALILEA SANTACRUZ HERN					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,740.00			
		2903218PAGO AUTORES F D7DC Ref. 0000257741 072					
		00072320001823527118					
		002601002103290000257741					
		ERNESTO ALONSO CASTRO MALD					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,413.16			
		29032181 PERS LIMP ARCOS 27 Ref. 0000257742 072					
		00072320008782767180					
		002601002103290000257742					
		GRUPO ONTIMEX SA DE CV					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,273.67			
		29032181PERS LIMP VALLARTA Ref. 0000257743 072					
		00072320008782767180					
		002601002103290000257743					
		GRUPO ONTIMEX SA DE CV					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,323.69			
		29032181 PERS LIMP VALLARTA FEB2021 Ref. 0000257744 072					
		00072320008782767180					
		002601002103290000257744					
		GRUPO ONTIMEX SA DE CV					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29032181 PERS LIMP PARQUE FEB 2021 Ref. 0000257745 072 00072320008782767180 002601002103290000257745 GRUPO ONTIMEX SA DE CV		8,278.85			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2903218SERV INST ELECT ARCOS F A823 Ref. 0000258515 127 00127321013472435027 002601002103300000258515 CARLOS ALFONSO MERCADO GARCIA		40,779.80		286,374,537.02	286,374,537.02
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9134		70,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9132		12,500.00		286,292,037.02	286,292,037.02
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26573			1,879.50		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26574			2,464.47		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26575			3,159.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26576			6,000.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS IMP POSTALES INFORMATIVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,816.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 6DE8 AUTORES REV FOLIOS 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,740.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103218SERV MEC RAV JDB5373 Ref. 0000670388 014 00014320605655798977 002601002103310000670388 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		4,698.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103218SERV MEC RAV JGX6483 Ref. 0000670389 014 00014320605655798977 002601002103310000670389 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		8,062.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103218SERV MEC RAV JS02340 Ref. 0000670390 014 00014320605655798977 002601002103310000670390 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		5,684.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032185 SELLOS AUTOMATICOS Ref. 0000670391 002 00002320701547725278 002601002103310000670391 JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL		3,100.68			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032181053966036 Ref. 0000670392 002 00002320011016165994 002601002103310000670392		3,669.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SIAPA					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,280.00			
		CHALECOS REFLEJANTES CICLISTASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		154,280.00			
		IMP BOLSAS ECOLOGICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,969.19			
		3103218REEMB FDO REV DTO 5 Ref. 0000678894 030					
		00030320900003136200					
		002601002103310000678894					
		SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,740.00			
		3103218AUTORES Y AUTORAS FOLIOS 36 Ref. 0000678895 036					
		00036320500003449799					
		002601002103310000678895					
		GODOFREDO OLIVARES CORTES					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,999.99			
		3103218PROD MATER AUDIOVIS Ref. 0000678896 072					
		00072320010224817874					
		002601002103310000678896					
		CINE RESPONSABLE SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,480.00			
		3103218ART REV FOLIOS 36 INTERCULTURA Ref. 0000678897 002					
		00002180024179701024					
		002601002103310000678897					
		VICTORIANO DE LA CRUZ CRUZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,480.00			
		3103218ART FOLIOS36 INTERCU Ref. 0000678899 002					
		00002610901655553677					
		002601002103310000678899					
		YASNAYA ELENA AGUILAR GIL					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9137					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,563,894.23			
		ANTICIPO 50 PARA DOC ELECTORALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		PAGO 1DE8 AUTORES Y AUTORAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
31/MAR	31/MAR	Z69 COMPENSACI N SPEI			0.02	260,458,906.92	260,458,906.92
		Ref. REFBNTC00001589					

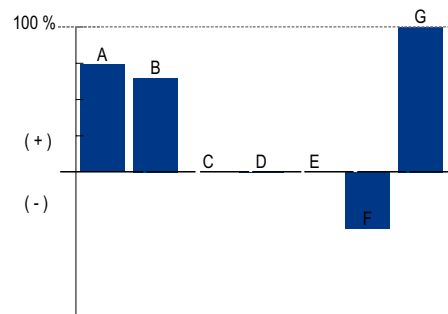
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	101,220,174.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	224
TOTAL IMPORTE ABONOS	168,845,387.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	192,833,693.81	74.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	168,845,387.79	64.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	199,087.02	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-101,220,174.68	-38.86%	F
Saldo Final	260,458,906.92	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

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: 2320001026147070 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	0102614707
No. Cliente	B4836934

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

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

**Folio Fiscal:**

5B5E09F2-1D72-4B69-9D2E-EA56484C3E8B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

AWYIPodltdyf4wufW2YdVJumP2IB1974anjTPUU3csRfx8T3Od6ccT8c0xWzPEs+v6uUs5QhkXvjTwRYY+7+uE1e0TD+Jg8damvk91gOn+mh4j+mEZRqiuLgCrafgiX2IZJa1q8iTT3jjWa3Ka+qsbp/ERIExMOOEKHG25UVnn/7aJIMbu+20/X0fmFh2C2KFUXiT0V7iChNegD/0LxJRW4pS7az8oJHs1qy1qbJamZYU1w6ZS4NVQ+s00QkdnWzhSLP6Cshb/Fk+ITWEH0v8cVE3HEaioOSkU+NGx2RjJ13NOFBmiy8feqE/L23AGb78ZXkZcSy3laXaJ18sA==

Sello SAT

vh0GKvhZIOlgMBhndf/gWotyGwDdo94w6B5rCCycjQ6vbp5lCsQtkVYFzStKyy2KOIC9cjmAZERYuhtHctXLbsyB4f32f2THaEzFxUvZ9c0lhTfg2I9F4zHUBrR6dUAwdKBd82HnAVgciQrBsDUrO9O7EywOdMfRM9zMuHzXfCLRuRrYHWSR1Lor9X/ZwUT9rORpmAL4h+VBSkYJjNMQ7aw9qHlvwkrSIQDp3H6bnwU2SwfVBtFrGEJS1dNPheTJkzsMvD5dj3npE45qWCwT9jyg56E0kbZ6RB6xBSitVGklbaie8BoeMEraLJJlnSdah3MJq4JtaaOEuLSU+yHVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T05:05:27**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5B5E09F2-1D72-4B69-9D2E-EA56484C3E8B|2021-04-01T05:05:27|AWYIPodltdyf4wufW2YdVJumP2IB1974a
njTPUU3csRfx8T3Od6ccT8c0xWzPEs+v6uUs5QhkXvjTwRYY+7+uE1e0TD+Jg8damvk91gOn+mh4j+mEZRqiuLgC
rafgiX2IZJa1q8iTT3jjWa3Ka+qsbp/ERIExMOOEKHG25UVnn/7aJIMbu+20/X0fmFh2C2KFUXiT0V7iChNegD/0LxJR
W4pS7az8oJHs1qy1qbJamZYU1w6ZS4NVQ+s00QkdnWzhSLP6Cshb/Fk+ITWEH0v8cVE3HEaioOSkU+NGx2RjJ1
3NOFBmiy8feqE/L23AGb78ZXkZcSy3laXaJ18sA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:56:17

"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