



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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		279,926,085.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.813
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		189,836.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	128	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		260,458,906.92
Saldo de Operación Inicial		260,458,906.92
Depósitos / Abonos (+)	30	107,711,336.96
Retiros / Cargos (-)	359	125,633,000.70
Saldo Final (+)		242,537,243.18
Saldo de Operación Final		242,537,243.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Tasa productora en el estado de México (Interés)					
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
03/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,921.19			
		0304218REEMB FDO REV DTO 11 Ref. 0000801879 072					
		00072320004966307412					
		002601002104050000801879					

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
		JULIO MUNOZ OCHOA					
03/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,043.20			
		REEMB FDO REV DTO 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,108.80			
		0304218REEMB FDO REV DTO 6 Ref. 0000802064 030					
		00030320900003136200					
		002601002104050000802064					
		SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI					
03/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,307.82			
		0304218REEMB FDO REV DTO 20 Ref. 0000802065 014					
		00014320566632288617					
		002601002104050000802065					
		LEANO GOMEZ LAURA ESTHER					
03/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		157,180.00			
		030421810DISCOS DURO P EQUI Ref. 0000802067 002					
		00002320700339958474					
		002601002104050000802067					
		LUCAS ROBERTO PEDEMONTI					
03/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		25,037.00			
		REF:01508180200499210408 CIE:0578869 Ref. GUIA:2954138					
03/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,268.00			
		VOLANTES Y CARTELES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,299.17			
		INSERCC PLANA CONVOC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,480.00			
		INSERCC PLANA CONVOC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,955.60			
		IMPRESION DE ADENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,038.82			
		REEMB FDO REV DTO 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,397.25			
		REEMB FDO REV DTO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,426.88			
		0304218INSERCC MEDIA PLANA Ref. 0000803193 072					
		00072320004990006187					
		002601002104050000803193					
		EDICIONES DEL NORTE SA DE CV					
03/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,836.82			
		0304218REEMB FDO REV DTO 5 Ref. 0000803194 002					
		00002375902096315970					
		002601002104050000803194					
		DIAZ GUARDADO GLADYS					
03/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		330,000.00		259,716,606.37	260,657,993.94
		ILUST Y ELAB VIDEOS ANIMADOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			199,087.02		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9138					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,969.19			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0504218REEMB FDOREV CA DTO5 Ref. 0000867200 002 00002375902096315970 002601002104050000867200 DIAZ GUARDADO GLADYS					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB DIF COMP GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		12.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO X DIF EN TRANSF ANTERIORBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		18.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0504218REEMB FDO REV DTO20 Ref. 0000875731 014 00014320566632288617 002601002104050000875731 LEANO GOMEZ LAURA ESTHER		8,540.39			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 05042186 DE 8 AUT X LA ESCRITURA DE A Ref. 0000875733 002 00002386700645720068 002601002104050000875733 JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES		1,740.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 05042184 DE 8 AUT X LA ESCRITURA DE A Ref. 0000875734 014 00014320655076960172 002601002104050000875734 KYODAI BS SAS DE CV		1,740.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 05042185 DE 8 AUT X LA ESCRITURA DE A Ref. 0000875736 002 00002320701627006914 002601002104050000875736 ELIZABETH ALVARADO COVARRUBIAS		1,740.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0504218PROYEC PANTALLA INFL Ref. 0000875738 044 00044320010065759941 002601002104050000875738 HORACIO GARCIA SERVIN		17,910.40			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0504218CONT MANUAL FOL Y OTROS Ref. 0000875740 044 00044320256035204235 002601002104050000875740 CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA		11,368.87			
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1986928 5684889 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,588,615.57		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1986929 5684890 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,213,362.11		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1986930 5684891 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			467,658.40		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1986931 5684892 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83,200,000.00		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9139		12,121.03			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,969.19		



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26626					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.10		
		Ref. 26627					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54.50		
		Ref. 26628					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,602.00		
		Ref. 26629					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		23,833.32			
		0504218RTA ABRIL 2021 DTO1 Ref. 0000930596 127					
		00127363013569641135					
		002601002104050000930596					
		PERLA LIZETH ROBLES RAYGOZA					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,600.90			
		PAGO RTA ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,833.32			
		PAGO RTA ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,973.33			
		PAGO RTA ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,817.31			
		0504218PAGO RTA ABRIL 2021 Ref. 0000945467 021					
		00021355063951288079					
		002601002104050000945467					
		MARIA ORTENCIA GONZALEZ LIMON					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,999.11			
		0504218PAGO RTA ABRIL 2021 Ref. 0000945468 072					
		00072396001477898395					
		002601002104050000945468					
		MARIA CONCEPCION CRUZ FRANCO					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,226.65			
		0504218PAGO RTA ABRIL 2021 Ref. 0000945469 002					
		00002375701727689956					
		002601002104050000945469					
		FELIX DAVID DE LA ORTA RUELAS					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,440.00			
		0504218PAGO RTA ABRIL 2021 Ref. 0000945470 002					
		00002326904254850664					
		002601002104050000945470					
		LUZ ELENA URIBE PENA					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,800.00			
		0504218PAGO RTA ABRIL 2021 Ref. 0000945471 044					
		00044320010039192851					
		002601002104050000945471					
		V Y V PROYECTOS SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,025.00			
		0504218PAGO RTA ABRIL 2021 Ref. 0000945472 030					
		00030320227099902011					
		002601002104050000945472					
		JOSE LUIS CASTELLANOS ANAYA					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,000.00			
		0504218PAGO RTA ABRIL 2021 Ref. 0000950523 002					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180700371743337					
		002601002104050000950523					
		JOSE ANTONIO AGUILAR FLORES					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,216.68			
		0504218PAGO RTA ABRIL 2021 Ref. 0000950524 014					
		00014359606112489854					
		002601002104050000950524					
		MARIA ELENA ALDRETE ALDRETE					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,029.01			
		0504218PAGO RTA ABRIL 2021 Ref. 0000950525 021					
		00021333040565979256					
		002601002104050000950525					
		JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		RTA ABRIL 21 CA TALA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,166.09			
		INTER COHEF MZO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,070.66			
		PAGO RTA ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,027.00			
		PAGO RTA ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		123,933.29			
		0504218RTA ABRIL21 VALLARTA Ref. 0000953957 072					
		00072320010768042684					
		002601002104060000953957					
		BEATRIZ RIVAS CLEMENZ					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,020.00			
		0504218RTA ABRIL2021 DTO 19 Ref. 0000956006 014					
		00014342606191599853					
		002601002104060000956006					
		MA CAROLINA GUTIERREZ CORONA					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,599.99			
		0504218RTA ABRIL 2021 DTO 7 Ref. 0000956007 072					
		00072320011346532272					
		002601002104060000956007					
		MA DEL REFUGIO LOPEZ FLORES					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		37,700.00			
		0504218RTA ABRIL 2021 DTO 8 Ref. 0000956008 021					
		00021320040615925150					
		002601002104060000956008					
		COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,973.33			
		0504218RTA ABRIL21 DTO14 Ref. 0000956009 002					
		00002320034546041471					
		002601002104060000956009					
		ROSENDA DE LA TORRE GONZALEZ					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,001.33			
		0504218PAGO RTA ABR 2021 Ref. 0000956181 030					
		00030680900005316205					
		002601002104060000956181					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN ADRIAN MARTINEZ LOPEZ					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,029.99			
		0504218PAGO RTA ABR 2021 Ref. 0000956182 014					
		00014320605357643773					
		002601002104060000956182					
		TERESA MARTIN DEL CAMPO YANEZ					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,010.00			
		0504218PAGO RTA ABRIL 2021 Ref. 0000956183 021					
		00021333040565979256					
		002601002104060000956183					
		JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,010.00			
		0504218PAGO RTA ABRIL 2021 Ref. 0000956660 014					
		00014320655049468708					
		002601002104060000956660					
		RODOLFO DANIEL SANTAMARIA VELA					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		27,646.67		366,515,772.40	366,515,772.40
		0504218RTA ABRIL 2021 DTO 6 Ref. 0000956829 127					
		00127320013186762087					
		002601002104060000956829					
		ALEJANDRO GUTIERREZ CARRILLO					
06/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI			0.07		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI			0.21		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI			0.32		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI			0.33		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI			0.23		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI			0.10		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI			0.17		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI			0.20		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI			0.24		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,283.86		366,508,490.41	366,508,490.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9135					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,870,633.87			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9147					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,870,633.87			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9145					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,870,633.87			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 9149					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		150,800.00			
		0704218RTA ABRIL21 LOPEZ COTILLA Ref. 0000130977 030					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900018437017					
		002601002104070000130977					
		TECHNICAL TRAZOS Y PROYECTOS					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,200.00			
		0704218RTA ABRIL 2021 ARCOS Ref. 0000130978 014					
		00014320655074458398					
		002601002104070000130978					
		CUADHER SC					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		78,626.14			
		0704218RTA ABRIL21 DR PEREZ ARCE Ref. 0000130979 021					
		00021320060739294161					
		002601002104070000130979					
		FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,410.00			
		0704218SERV MEC PLACAS JPF1416 Ref. 0000130980 014					
		00014320605655798977					
		002601002104070000130980					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,164.00			
		0704218MTTO AIRE ACONDICIONADO JURICO Ref. 0000130981 127					
		00127320013447864365					
		002601002104070000130981					
		MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,382.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUC201209 -AA6 Ref. 9175					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,398.00			
		0704218RENTA TOLDO TIPO ARABE Ref. 0000141604 021					
		00021320064453635125					
		002601002104070000141604					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHBC			10,010.00	360,541,617.74	360,541,617.74
		0070421DEVOLUCIONPAGORENTAERRONEADEAB Ref. 0101875540					
		021					
		00021333040565979256					
		HSBC174068					
		JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA					
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,894,665.94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 9142					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		754.00			
		SOFTWARE GENERAR ARCH DISPAMAG BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,962.37			
		REEMB FDO REV CA IXTLAHUACAN BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,474.55			
		REEMB FDO REV DTO12 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,537.63			
		REEMB FDO REV DTO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,870,633.87			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FINANC PARA OBTENCION DEL VOTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,650.36			
		0804218REEMB FDO REV DTO18 Ref. 0000207824 002					
		00002348701043785341					
		002601002104080000207824					
		CARLOS GUERRA VILLANUEVA					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,517.06			
		0804218REEMB FDO REV DTO6 Ref. 0000209828 030					
		00030320900003136200					
		002601002104080000209828					
		SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI					
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,109.46			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9133					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,399.99			
		2 LLANTAS PARA CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,800.00			
		0804218RENTA DE TOLDO ARABE Ref. 0000299311 021					
		00021320064453635125					
		002601002104090000299311					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,876.00			
		0804218CUBREBOCAS F2658 Ref. 0000299312 002					
		00002320713100195398					
		002601002104090000299312					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ PICO					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,300.00			
		0804218ACTAS SCRUTINIO Y OTROS Ref. 0000299313 072					
		00072320004982619074					
		002601002104090000299313					
		LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,079.20			
		0804218SEG MEDRANO MZO 21 F 3061 Ref. 0000299314 014					
		00014320655056537729					
		002601002104090000299314					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,079.20			
		0804218SEG DRPEREZ ARCE MZO 21 F3063 Ref. 0000299315 014					
		00014320655056537729					
		002601002104090000299315					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,079.20			
		0804218SEG LOPEZ COTILLA MZO 21 F3066 Ref. 0000299316 014					
		00014320655056537729					
		002601002104090000299316					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,079.20			
		0804218SEG VALLARTA MZO 21 F3067 Ref. 0000299317 014					
		00014320655056537729					
		002601002104090000299317					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804218SEG 1ER ELEM LC MZO 21 F3064 Ref. 0000299318 014 00014320655056537729 002601002104090000299318 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804218SEG ARCOS MZO F3068 Ref. 0000299319 014 00014320655056537729 002601002104090000299319 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804218SEG PQUES MZOF3062 Ref. 0000299922 014 00014320655056537729 002601002104090000299922 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		25,079.20			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804218SERV INTERNET ABRIL 21 Ref. 0000299923 002 00002180650515393758 002601002104090000299923 OPERBES SA DE CV		8,120.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0804218RTA BODEGA MEDRANO ABR21 Ref. 0000299924 021 00021320040149437240 002601002104090000299924 OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO		81,033.39		353,420,228.72	353,420,228.72
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9148		1,870,633.87			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCI990630JR7 Ref. 9151		14,326,778.31			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINAN ACT ESP ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		12,754.32			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904218FINAN ACT ORD ABRIL 2021 Ref. 0000347960 072 00072320005299294372 002601002104090000347960 PARTIDO ACCION NACIONAL		2,519,636.15			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904218FINAN ACT ESP ABRIL 2021 Ref. 0000347961 072 00072320005299294372 002601002104090000347961 PARTIDO ACCION NACIONAL		70,591.50			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904218FINAN ACT ORD ABRIL 2021 Ref. 0000347962 072 00072320010523252538 002601002104090000347962 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU		2,569,485.92			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904218FINAN ACT ESP ABRIL 2021 Ref. 0000347963 072 00072320010523252622 002601002104090000347963		72,290.93			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,359,629.43			
		0904218FINAN ACT ORD ABRIL 2021 Ref. 0000347964 021					
		00021320040568750401					
		002601002104090000347964					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		3,979,660.64			
		0904218FINAN ACT ORD ABRIL 2021 Ref. 0000347965 062					
		00062180001311254619					
		002601002104090000347965					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		120,365.06			
		0904218FINANC ACT ESP ABRIL 2021 Ref. 0000347966 062					
		00062180001311261903					
		002601002104090000347966					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL		311,772.31			
		0904218FINANC ACT ORD ABR21 Ref. 0000347967 147					
		00147152000000168892					
		002601002104090000347967					
		FUERZA POR MEXICO					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,749.76			
		REEMB FDO REV DTO3 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		31,045.82			
		0904218FINAN ACT ORD ABRIL 2021 Ref. 0000354385 021					
		00021320040568750401					
		002601002104090000354385					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,173,124.50			
		3ER PAGO CONV COLAB BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,396.08			
		Ref. 9195					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,139.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9207					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9205					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,914.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNO201208 -28A Ref. 9186					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,872.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9206					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9208					
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,996.00		
		Ref. 26720					
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 26721					
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			678.00		
		Ref. 26722					
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26723					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,071.80			
		ROTULOS P CALCOMANIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,083.51			
		REEMB FDO REV DTO3 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,726.01			
		REEMB FDO REV DTO7 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,512.00			
		0904218ADECUACIONES DTO 6 Ref. 0000445985 021					
		00021320063915386942					
		002601002104090000445985					
		MARIO ALBERTO AGUIRRE CUEVAS					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,122.00			
		0904218ADECUACIONES EN LOPEZ COTILLA Ref. 0000445986 021					
		00021320063915386942					
		002601002104090000445986					
		MARIO ALBERTO AGUIRRE CUEVAS					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,496.00			
		0904218DESIFENCION DE AULAS EN DTO17 Ref. 0000445987 030					
		00030320900000099311					
		002601002104090000445987					
		FERNANDO PEREZ ESQUIVEL					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,256.15			
		0904218REEMB FDO REV DTO18 Ref. 0000445988 002					
		00002348701043785341					
		002601002104090000445988					
		CARLOS GUERRA VILLANUEVA					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,049.09		300,795,245.70	300,795,245.70
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9222					
10/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,382.92		300,771,862.78	300,795,245.70
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FGU201214 -7Q7 Ref. 9197					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,661.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OUA2012034K8 Ref. 9179					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,070,690.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAN400301JR5 Ref. 9153					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,106.00			
		PAGO 15000 IMP PROM VOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,440.00			
		RTA C A COLOT ABR 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,448.00			
		IMPRESION DE DIPTICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,952.00			
		IMP DE LIBRETAS PERSONALIZADASBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,533.00			
		SERVICIOS PROFESIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,600.00			
		120421801 SERV MONITOREO 19 MZO AL 14 Ref. 0000535273 030					
		00030320900002207790					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104120000535273					
		ALFREDO TINAJERO BARRERA					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,399.93			
		1204218ART LIMP F A 1215 Ref. 0000535274 014					
		00014320655080372523					
		002601002104120000535274					
		COMMERCIAL GROUPTAASHKA MEX SA					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		161,616.07			
		1204218ART PAPEL F A 1214 Ref. 0000535275 014					
		00014320655080372523					
		002601002104120000535275					
		COMMERCIAL GROUPTAASHKA MEX SA					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,430.00			
		1204218INTERPRET CON SENAS Ref. 0000535276 014					
		00014320567887097241					
		002601002104120000535276					
		LLUVIA LINDA RIVERA SANCHEZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,974.00			
		1204218COMP DE GTOS X REEMB Ref. 0000537122 002					
		00002396900029329969					
		002601002104120000537122					
		ZOAD J GARCIA GLEZ					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,468.99		291,182,542.68	291,182,542.68
		REMB FDO REV CA COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,600.29			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9223					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9212					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9211					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,519.37			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9136					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9225					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9226					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,370.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR711114-6N9 Ref. 9204					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,140.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9202					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,786.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9203					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,693.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9201					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,738.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9246					
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,260,273.10			
		TRASP 1QABRIL21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,452.23			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMB FDO REV DTO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		G X C PROM DEL VOTO DTO 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,590.00			
		1304218REEMB FDO REV DTO 2 Ref. 0000711866 002					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,732.80		283,459,117.93	283,459,117.93
		1304218REEMB FDO REV DTO8 Ref. 0000711867 014					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9217					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9216					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9219					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,722.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9218					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,250,149.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307AN9 Ref. 9152					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,396.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AVU201203229 Ref. 9194					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9243					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9244					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA731211-UH8 Ref. 9200					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA731211-UH8 Ref. 9111					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,248.44			
		PLATAFORMA ZOOM BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		131,938.40			
		1404218RTA DE ABRIL21 PQUES Ref. 0000886166 030					
		00030320900010137580					
		002601002104140000886166					
		SISTEMAS DINAMICOS INMOBILIARI					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
		1404218GTOS X C CD MEX ASIS LITHOF Ref. 0000886167 002					
		00002162903756008454					
		002601002104140000886167					
		MURILLO GUTIERREZ MANUEL ALEJA					
14/ABR	14/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		8,160.00			
		REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. GUIA:0355487					
14/ABR	14/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		5,950.00			
		REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. GUIA:0355498					
14/ABR	14/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		24,553.97		273,198,718.47	273,198,718.47
		REF:02675530060224121048 CIE:0624101 Ref. GUIA:0355509					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILC790402-BT8 Ref. 9224					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 9221					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 9220		311,772.31			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LICENCIA CONTPAQI BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,728.40			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB FDO REV 005 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,601.57			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504218PAGO CAMISAS PERSONAL DE BASE Ref. 0000986913 021 00021320040579794605 002601002104150000986913 EVELIA MARGARITA GUTIERREZ PER		10,884.28			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504218REEMB FDO REV 004 Ref. 0000986914 014 00014320566632288617 002601002104150000986914 LEANO GOMEZ LAURA ESTHER		4,566.70			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504218REEMB FDO REV 005 Ref. 0000986915 002 00002362027976303686 002601002104150000986915 MA ELIA GOMEZ ESPINOZA		9,643.25			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504218REEMB FDO REV 007 Ref. 0000986916 002 00002362027976303686 002601002104150000986916 MA ELIA GOMEZ ESPINOZA		3,191.01			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CD DE MEX BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,970.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1504218VIATICOS CD DE MEX Ref. 0000988933 072 00072320004855394002 002601002104150000988933 SILVIA GPE BUSTOS V		6,980.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504218VIATICOS CD DE MEX Ref. 0000988934 002 00002396900029329969 002601002104150000988934 ZOAD J GARCIA GLEZ		6,980.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1504218VIATICOS CD DE MEX Ref. 0000988935 072 00072320000146340662 002601002104150000988935 GUILLERMO ALCARAZ C		6,200.00		272,802,446.63	272,802,446.63
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9183		1,665.22			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN171108 -B3A Ref. 9178		3,672.02			
16/ABR	16/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421161A670030883475 CIE:0844985 Ref. GUIA:3947559		2,556,960.00			
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		744,271.01			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPIMSS21 MARZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
16/ABR	16/ABR	P14 ZURICH COMPANIA DE S		41,627.98		269,454,250.40	269,454,250.40
		REF:10739443000127121293 CIE:0797944 Ref. GUIA:4601872					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPF6712048J9 Ref. 9232					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		286,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPF6712048J9 Ref. 9240					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,276.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9252					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 9013					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 9014					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9256					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,215,987.80			
		SANC A PP DE MZO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		191.00			
		19042181000055566 Ref. 0000378258 002					
		00002320011016165994					
		002601002104190000378258					
		SIAPA					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		542.00			
		19042181003478620 Ref. 0000378259 002					
		00002320011016165994					
		002601002104190000378259					
		SIAPA					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		458.00			
		19042181011963550 Ref. 0000378260 002					
		00002320011016165994					
		002601002104190000378260					
		SIAPA					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,312.00			
		19042181001100024 Ref. 0000378261 002					
		00002320011016165994					
		002601002104190000378261					
		SIAPA					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		227.00			
		19042181004475757 Ref. 0000378262 002					
		00002320011016165994					
		002601002104190000378262					
		SIAPA					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		54,375.00			
		1904218PRUEBAS COVID19 Y SE Ref. 0000378263 002					
		00002320713100195398					
		002601002104190000378263					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ PICO					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 9099					
19/ABR	19/ABR	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:ESJ190731 -JM7 Ref. 9215					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,676.00			
		1904218TONER DIV COLORES F 2507 Ref. 0000379865 002					
		00002320700339958474					
		002601002104190000379865					
		LUCAS ROBERTO PEDEMONTI					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 9098					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 9214					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,870,633.87			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 9146					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,240.99			
		REP FDO REV 007 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		961.00			
		COMPROB DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,831.50			
		REP FDO REV IXTL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		493,957.24			
		MAT CAPAC INT CASILLAS ESPECIAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,734.27			
		REP FDO REV TALA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,973.91			
		REP FDO REV CD1 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,067.56			
		1904218REP FDO REV CD5 4 Ref. 0000416778 002					
		00002375902096315970					
		002601002104190000416778					
		DIAZ GUARDADO GLADYS					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		SANIT SEDE APLIC EXAMENES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		649,890.00			
		SERV ASESORIA TEC DE LA INFORM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,175.00			
		SERVICIO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,723.40			
		PNAL LIMP CONS DTALE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,241,055.58			
		IMP ADENDAS FUN CASILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,153.87		261,426,827.52	261,426,827.52
		REEMB FDO REV DTO15 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,454.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIX201119S27 Ref. 9245					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,614.40			
		DISCO DURO Y CJA ARILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,759.32			
		REEMB FDO REV DTO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB FDO REV DTO 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,116.50			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2004218REEMB FDO REV DTO 6 Ref. 0000493322 030 00030320900003136200 002601002104200000493322 SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI		2,300.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2004218CERRADURA INT Y BATERIAS Ref. 0000493323 002 00002320701547725278 002601002104200000493323 JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL		10,700.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2004218REEMB FDO REV DTO 6 Ref. 0000493324 030 00030320900003136200 002601002104200000493324 SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI		2,938.83			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1551343092 Ref. REFBNTC00463167		10,847.58		261,352,096.17	261,352,096.17
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9184		1,150.97			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR711114-6N9 Ref. 9249		9,752.36			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA090324 -M22 Ref. 9242		18,270.00			
21/ABR	21/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS IEPC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		50,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9291		100,000.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2104218REEMB FDO REV DTO20 Ref. 0000620163 014 00014320566632288617 002601002104220000620163 LEANO GOMEZ LAURA ESTHER		19,508.77		261,153,414.07	261,153,414.07
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAC080428964 Ref. 9237		34,800.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAC080428964 Ref. 9230		30,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9228		8,950.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9238		8,532.33			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADB400219-CF2 Ref. 9288		114,400.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADB400219-CF2 Ref. 9287		40,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESF730817-IZ4 Ref. 9270		25,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,064.22			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9251					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,635.41			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9254					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		GTOSXCOMP GAS DTO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		GTOSXCOMP GASOLINA DTO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,000.00			
		2204218GTOSXCOMP GASOLINA DTO 2 Ref. 0000658076 002					
		00002362027976303686					
		002601002104220000658076					
		MA ELIA GOMEZ ESPINOZA					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,000.00			
		2204218GTOSXCOMP GASOLINA DTO 6 Ref. 0000658077 030					
		00030320900003136200					
		002601002104220000658077					
		SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,000.00			
		2204218GTOSXCOMP GASOLINA DTO 8 Ref. 0000658078 014					
		00014320606142439793					
		002601002104220000658078					
		BECERRA SEPULVEDA AURELIO					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,000.00			
		2204218GTOSXCOMP GAS DTO18 Ref. 0000661245 002					
		00002348701043785341					
		002601002104220000661245					
		CARLOS GUERRA VILLANUEVA					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,000.00			
		2204218GTOSXCOMP GASOLINA DTO 20 Ref. 0000661246 014					
		00014320566632288617					
		002601002104220000661246					
		LEANO GOMEZ LAURA ESTHER					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,000.00			
		2204218GXC GAS CA ATENGUILLO Ref. 0000661247 002					
		00002375902096315970					
		002601002104220000661247					
		DIAZ GUARDADO GLADYS					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,000.00			
		2204218GXC GAS CA AMECA D18 Ref. 0000661248 002					
		00002348701043785341					
		002601002104220000661248					
		CARLOS GUERRA VILLANUEVA					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,000.00			
		2204218GTOS X COMP GASOLINA DTO11 Ref. 0000661249 072					
		00072320004966307412					
		002601002104220000661249					
		JULIO MUNOZ OCHOA					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,000.00			
		2204218GTOSXCOMP GASOLINA DTO 5 Ref. 0000663370 002					
		00002375902096315970					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104220000663370					
		DIAZ GUARDADO GLADYS					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		GTOS X COMP GASOLINA DTO3 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		GTOS X COMP GASOLINA DTO7 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		GTOS X C GASOLINA DTO12 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		GTOS X C GASOLINA DTO15 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,848.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9250					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9271					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9267					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,904.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9253					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		OORD ACAD REVISTA FOLIOS 35 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,020.00			
		REEMB FDO REV DTO3 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,541.97			
		REEMB FDO REV DTO7 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,024.62			
		REEMB FDO REV DTO12 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,296.00			
		2204218TEL CELULAR PBAS DE CAMPO Ref. 0000722097 044					
		00044320256035204235					
		002601002104220000722097					
		CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER		112,421.92			
		2204218ART PAPELERIA STOK Ref. 0000722098 133					
		00133320000079349048					
		002601002104220000722098					
		COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,480.00			
		2204218ART REVIST FOLIOS 36 Ref. 0000722099 002					
		00002180700855530367					
		002601002104220000722099					
		CARLOS ISMAEL SIXTOS NAJERA					
22/ABR	22/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,995.00			
		REF:01436180602006210429 CIE:0578869 Ref. GUIA:2456630					
22/ABR	22/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		24,471.00		260,253,228.88	260,253,228.88
		REF:01436051203260210426 CIE:0578869 Ref. GUIA:2456641					
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,103.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9321					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,045.13		



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26880					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,018.89		
		Ref. 26881					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,994.72		
		Ref. 26882					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4.40		
		Ref. 26883					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			434.40		
		Ref. 26884					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,998.24		
		Ref. 26885					
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9322					
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,528.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9241					
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,750.00		260,218,342.66	260,218,342.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9231					
24/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,300.00			
		CAP VIOL POLITICA CONT MUJERESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
24/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.66			
		PLATAF ZOOM VIDEO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
24/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,496.00			
		SERV BOMBA AGUA VALLARTA 2326 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
24/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,408.00			
		REP WC TRANSP ARCOS 27 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
24/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,080.00			
		INST CAM DE VIG Y MONITOREO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
24/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,336.67			
		2404218INTERPRETA CON SENAS Ref. 0000950390 014					
		00014320567887097241					
		002601002104260000950390					
		LLUVIA LINDA RIVERA SANCHEZ					
24/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		72,200.00			
		24042186 ATRILES PARA DEBATES Ref. 0000950391 072					
		00072320004982619074					
		002601002104260000950391					
		LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ					
24/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,060.00			
		2404218TOLDO TIPO ARABE Ref. 0000950392 021					
		00021320064453635125					
		002601002104260000950392					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
24/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		149,135.40			
		240421890 NOBREAK FACT571 Ref. 0000950393 014					
		00014320655069216781					
		002601002104260000950393					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FORTICUS TECH SA DE CV					
24/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		205,000.00			
		2 SPOT EN RADIO Y TV BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
24/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		42,061.60			
		2404218REGULADORES DE CORRIENTE Ref. 0000950544 014					
		00014320655069216781					
		002601002104260000950544					
		FORTICUS TECH SA DE CV					
24/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,774.00			
		24042187 BANCOS PARA DEBATES Ref. 0000950545 044					
		00044320256035204235					
		002601002104260000950545					
		CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA					
24/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,549.01			
		2404218REEMB FDO REV DTO 8 Ref. 0000950546 014					
		00014320606142439793					
		002601002104260000950546					
		BECERRA SEPULVEDA AURELIO					
24/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,020.00		259,637,321.32	260,218,342.66
		240421850 CAJAS DE ARCHIVO Ref. 0000950575 044					
		00044320256035204235					
		002601002104260000950575					
		CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,008.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEMP670814F73 Ref. 9295					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEMP670814F73 Ref. 9294					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,683.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9323					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9255					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,662.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9248					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,845.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9283					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,838.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUC201209 -AA6 Ref. 9318					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9273					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9326					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,000.00			
		2604218GXC PARA LA REALIZACION DE LOS Ref. 0000005881 002					
		00002320700137647767					
		002601002104260000005881					
		GTEZ MORA MIRIAM GPE					
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,009.00			
		REF:01477050101208210426 CIE:0578869 Ref. GUIA:0110143					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,750.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA090324 -M22 Ref. 9234					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9266					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,067.27			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9247					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00			
		26042181 TOLDO TIPO ARABE Ref. 0000015437 021					
		00021320064453635125					
		002601002104260000015437					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,104.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9327					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,441.00			
		LOGOS DE PARTIDOS POLITICOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,162.00			
		2604218ADECUACIONES ELECT ARCOS 27 Ref. 0000038911 127					
		00127321013472435027					
		002601002104260000038911					
		CARLOS ALFONSO MERCADO GARCIA					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,745.00			
		2604218SANITIZACION DTO10 Ref. 0000038912 072					
		00072420002427263829					
		002601002104260000038912					
		MARK LOGISTY SA DE CV					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		187,700.00		259,231,924.53	259,231,924.53
		2604218TELA PARA MESAS DE SESIONES Ref. 0000040692 002					
		00002320701547725278					
		002601002104260000040692					
		JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,697.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIX201119S27 Ref. 9310					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		377.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIS201117NW5 Ref. 9299					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,107.19			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIS201117NW5 Ref. 9182					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,010.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIGJ511219-3E7 Ref. 9293					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9280					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9281					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9282					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9257					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,764.44		259,132,968.62	259,132,968.62
		2704218PAGO FDO REV 8 Ref. 0000135338 002					
		00002362027976303686					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104270000135338 MA ELIA GOMEZ ESPINOZA					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAL871224TT5 Ref. 9233		7,350.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAL871224TT5 Ref. 9236		7,007.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITE570731 -PS9 Ref. 9325		996,700.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COD060403 -Q8A Ref. 9290		75,400.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COD060403 -Q8A Ref. 9289		65,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE LIMPIEZ CONSEJOS MPALESBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		101,988.36			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804218AFINACION DE PLANTAS DE LUZ Ref. 0000276067 014 00014320655045484579 002601002104280000276067 MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERR		162,887.20			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804218RENOV ANUAL SOFTWARE VIRTUALIZA Ref. 0000276068 002 00002320432100072543 002601002104280000276068 COMPUCAD SA DE CV		55,520.57			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804218LIC ANUAL SOFTWARE PLUS Ref. 0000277294 002 00002320432100072543 002601002104280000277294 COMPUCAD SA DE CV		138,189.64			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP CD MEX SUPERV BOLEBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		38,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP CD MEX SUPERVISAR BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		38,000.00			
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 2QABRIL21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,345,028.05		248,101,897.80	248,101,897.80
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIT2012146X1 Ref. 9198		2,589.19			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FGU201214 -7Q7 Ref. 9316		2,838.60			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904218FINAN ACT ORD MZO21 Ref. 0000396570 072 00072320002527132882 002601002104290000396570 MORENA		1,644,784.78			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904218FINANC ACT ORD ABR21 Ref. 0000396571 072 00072320002527132882		2,229,499.82			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104290000396571 MORENA					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9260		25,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904218FINANC ACT ESP MZO21 Ref. 0000416230 072 00072320002527132798 002601002104290000416230 MORENA		96,839.23			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904218FINANC ACT ESP ABR21 Ref. 0000416231 072 00072320002527132798 002601002104290000416231 MORENA		96,839.23			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290421PAGO INTERBANCARIO Ref. 0134365730 002 00002396900029329969 085902964004311912 ZOAD JEANINE,GARCIA/GONZALEZ			5,106.42		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9328		20,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO DE SANCIONES ABR21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,060,069.75		242,928,543.62	242,928,543.62
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8610		2,950.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8717		2,950.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8665		2,950.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8723		2,950.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8730		2,950.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8648		2,950.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8746		2,950.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8637		2,950.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8773		2,950.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8655		2,950.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8708		2,950.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8747		2,950.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,950.52			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8658					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,950.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8685					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,950.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8625					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,950.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8642					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,950.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 8682					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,000.00			
		3004218GTOS X COMP VIATICOS CD GUZMAN Ref. 0000615636 021					
		00021320064408838113					
		002601002104300000615636					
		GUTIERREZ GUZMAN EMMANUEL					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,932.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9330					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,090.43			
		SERV LIMP CONSJ DISTRITALES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,104.28			
		REEMB FDO REV DTO12 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		MTTO PREV DE PLANTA DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		135,199.86			
		3004218CARTUCHOS DIV COLORES Ref. 0000728825 002					
		00002320700339958474					
		002601002104300000728825					
		LUCAS ROBERTO PEDEMONTI					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,424.00			
		3004218BACK ESTRUCTURA EN TELA SUBLIM Ref. 0000728826 072					
		00072320002905857048					
		002601002104300000728826					
		OSCAR ARTURO NAJERA VALDES					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,060.00			
		3004218RTA TOLDO TIPO ARABE Ref. 0000728827 021					
		00021320064453635125					
		002601002104300000728827					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,626.67			
		3004218INTERPRETACION SENAS Ref. 0000728828 014					
		00014320567887097241					
		002601002104300000728828					
		LLUVIA LINDA RIVERA SANCHEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,658.00			
		3004218SERV MEC JHZ3447 Ref. 0000728829 014					
		00014320605655798977					
		002601002104300000728829					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,382.00			
		3004218SERV MEC CRV JLS1021 Ref. 0000728830 014					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

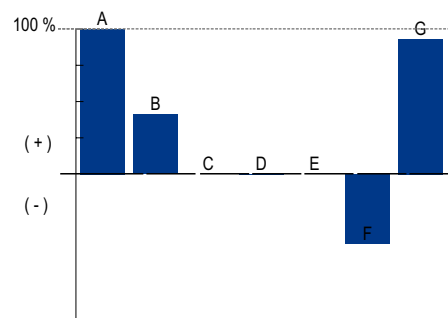
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605655798977					
		002601002104300000728830					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,880.80			
		3004218SERV MEC RAV JGX6429 Ref. 0000728831 014					
		00014320605655798977					
		002601002104300000728831					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,462.57		242,537,243.18	242,537,243.18
		REEMB FDO REV DTO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			125,633,000.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			359
TOTAL IMPORTE ABONOS			107,711,336.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			30

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	260,458,906.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	107,711,336.96	41.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	189,836.54	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-125,633,000.70	-48.23%	F
Saldo Final	242,537,243.18	93.11%	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
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	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:**

E732086A-07B4-427D-845A-827A6BB2E98B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Bod9GWq0ngYI+OKyfB551ux4i5CL6ihAwHAYZKMHsu8y7PZD+viDU1udhqACpXGtHNMQQ+2CU4nKUnq4TyZtKt
mwnom1zR7N6xwF8wXx3OczLm4+W8OW5Oz2Sm8gHmjS+Skn1fgw/xyYmZUAyl6Yd6pT17tgOjKliI9Xyvin2IF7kH0q
hFX9oRNQScKGd8efOy9hmfGkO1yFx3dNPAHR/G30N1mCnLUSujTRvN5EJJ0f5MyAjFTE6Zo9q3SsExMGzVWk
mmooAF6b0sw+GUmOGCwIS2bnoT2z4jBDpJxTAmcXJHepIqjDCI6dKJ/m7bB1TN/58iLe9eN0s4eRZcByg==

Sello SAT

xYtchpsi+WeGIVaeaGm97LHnHzGts4j4xpxEGIYTh+Bp0luovuGqeDT6RmPL2d1g/+BeDfLCBNVp6tDnf/OCBGcDj
gKqKQI9ZE2EfNviHh2odDDkToAlBnk2vxZ2ekpeQmrsWTALStZJHRQ4DO7Ho5YIX7U14BfWmD/HwWJUUGXxNN
S21mGFwFeol+QhaLJxZ2iShBio9yQDsMBRHQsKpGCNlraEuZU94waE4JQ6VjqrV1+R6kH7PcgDDQ00iMbAu/L7
MQXPuq7prKc5jeWjhWIGkSRsaLY25Xu00iryGJuK6gaZkGf6WsvQHAjp4cvLg6YM5HhRVEx9SDkCBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T05:08:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E732086A-07B4-427D-845A-827A6BB2E98B|2021-05-01T05:08:55|Bod9GWq0ngYI+OKyfB551ux4i5CL6ihAw
HAYZKMHsu8y7PZD+viDU1udhqACpXGtHNMQQ+2CU4nKUnq4TyZtKtmwnom1zR7N6xwF8wXx3OczLm4+W8OW5
Oz2Sm8gHmjS+Skn1fgw/xyYmZUAyl6Yd6pT17tgOjKliI9Xyvin2IF7kH0qhFX9oRNQScKGd8efOy9hmfGkO1yFx3dN
PAHR/G30N1mCnLUSujTRvN5EJJ0f5MyAjFTE6Zo9q3SsExMGzVWkmmooAF6b0sw+GUmOGCwIS2bnoT2z4jBD
pJxTAmcXJHepIqjDCI6dKJ/m7bB1TN/58iLe9eN0s4eRZcByg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:02:17

"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