



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		154,653,970.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.805
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		103,759.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	163	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		210,089,741.93
Saldo de Operación Inicial		210,089,741.93
Depósitos / Abonos (+)	81	24,897,143.19
Retiros / Cargos (-)	492	136,003,169.12
Saldo Final (+)		98,983,716.00
Saldo de Operación Final		98,983,716.00
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			189,599.52		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9562		24,690.47			

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/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 11:02 PRAC 6414 FOLIO:1282 Ref. *****4707			1,600.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 11:09 PRAC 6414 FOLIO:1284 Ref. *****4707			4,350.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 11:12 PRAC 6414 FOLIO:1286 Ref. *****4707			4,380.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 6414 FOLIO:1288 Ref. *****4707			2,000.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 11:20 PRAC 6414 FOLIO:1291 Ref. *****4707			3,000.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 11:26 PRAC 6414 FOLIO:1294 Ref. *****4707			1,230.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 11:35 PRAC 9619 FOLIO:8793 Ref. *****4707			35.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 11:42 PRAC 9619 FOLIO:8796 Ref. *****4707			100.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9471		6,500.00		210,264,845.98	210,264,845.98
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9572		20,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9565		9,428.02			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9367		6,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9364		6,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9575		60,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZST201214 -3PA Ref. 9311		51.63			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC GUIAS SEPOMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,800.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C DE GTOS IGUALDAD Y GENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,900.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCCION TV DTO 6 10 Y 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		74,820.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0206218FDO REV CM JUANACATL Ref. 0000205844 002 00002320092101309150 002601002106020000205844 LOMELI PACHECO ESTHER		2,434.89			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206218REEMB FDO REV DTO 8 Ref. 0000205845 014 00014320606142439793 002601002106020000205845 BECERRA SEPULVEDA AURELIO		24,974.01			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0206218JGOS TUERCAS Y TORNILLOS Ref. 0000205846 030		8,526.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900022377286					
		002601002106020000205846					
		GRUPO ZIDAN SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		GTOS X COMP JORNADA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,293.60			
		REEMB FDO REV CM DE ACATIC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		62,847.86			
		0206218REEMB FDO REV DTO 6 Ref. 0000223072 030					
		00030320900003136200					
		002601002106020000223072					
		SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00		209,890,769.97	209,890,769.97
		GXC VIATICOS CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,635.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9576					
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,730.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9573					
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,895.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9729					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,000.00			
		0306218ASIG ALIMENTOS DTO6 Ref. 0000314326 030					
		00030320900003136200					
		002601002106030000314326					
		SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,000.00			
		0306218ASIG ALIMENTOS DTO8 Ref. 0000314327 014					
		00014320606142439793					
		002601002106030000314327					
		BECERRA SEPULVEDA AURELIO					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,000.00			
		0306218ASIG ALIMENTO DTO18 Ref. 0000314328 002					
		00002348701043785341					
		002601002106030000314328					
		CARLOS GUERRA VILLANUEVA					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00			
		0306218ASIG ALIM CA ATENGUILLO Ref. 0000314329 002					
		00002375902096315970					
		002601002106030000314329					
		DIAZ GUARDADO GLADYS					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00			
		0306218ASIG ALIM CA AMECA Ref. 0000314330 002					
		00002348701043785341					
		002601002106030000314330					
		CARLOS GUERRA VILLANUEVA					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,000.00			
		0306218ASIG ALIMENTOS DTO20 Ref. 0000314331 014					
		00014320566632288617					
		002601002106030000314331					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LEANO GOMEZ LAURA ESTHER					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		ASIG ALIMENTOS DTO3 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		ASIG ALIMENTOS DTO7 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		ASIG ALIMENTOS DTO12 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		ASIG ALIMENTO DTO15 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		ASIG ALIMENTO DTO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		ASIG ALIMENTOS DTO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,000.00			
		0306218ASIG ALIMENTOS DTO2 Ref. 0000324771 002					
		00002362027976303686					
		002601002106030000324771					
		MA ELIA GOMEZ ESPINOZA					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,000.00			
		0306218ASIG ALIMENTOS DTO3 Ref. 0000328093 002					
		00002375902096315970					
		002601002106030000328093					
		DIAZ GUARDADO GLADYS					
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,118.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9728					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,423.89			
		REEMB ENFAJILL DTO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,760.00			
		0306218REEMB FDO ENFAJ DTO2 Ref. 0000358348 002					
		00002362027976303686					
		002601002106030000358348					
		MA ELIA GOMEZ ESPINOZA					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		12,500.01			
		0306218RTA SILLAS PERIQUERA Ref. 0000358349 036					
		00036320500531604323					
		002601002106030000358349					
		SERVICIOS DE CONSULTORIA MAGNU					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,936.90			
		0306218REEMB FDO REV DTO2 Ref. 0000358350 002					
		00002362027976303686					
		002601002106030000358350					
		MA ELIA GOMEZ ESPINOZA					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,315.00			
		1551343092 Ref. REFBNTC00463167					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,976.74			
		REEMB FDO REV DTO1 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,563,894.23			
		FINIQUITO DOCUM ELECTORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,206.32			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MTTO BANOS Y BODEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,669.00			
		GTOS MTTO CM TLAJ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		48,488.00			
		0306218IMPRESORAS TERMICAS Ref. 0000369181 002					
		00002180087005621163					
		002601002106040000369181					
		GAMA SISTEMAS SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,900.00			
		0306218AUDIFONOS Y DIADEMAS Ref. 0000369182 072					
		00072320004982619074					
		002601002106040000369182					
		LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		20,323.20			
		0306218ETIQUETAS ADHESIVAS Ref. 0000369183 058					
		00058320000002227432					
		002601002106040000369183					
		GRAFICOS KOKOMI SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		123,933.29			
		0306218RTA VALLARTA JUN21 Ref. 0000369184 072					
		00072320010768042684					
		002601002106040000369184					
		BEATRIZ RIVAS CLEMENZ					
03/JUN	03/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		37,089.00			
		REF:01508180200499210607 CIE:0578869 Ref. GUIA:1919049					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,719.12		183,521,255.94	183,521,255.94
		REEMB FDO REV DTO15 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,493.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEOA8203163G1 Ref. 9570					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		Ref. 9625					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		Ref. 9621					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9734					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9602					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9661					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9719					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IADC740216-4T0 Ref. 9606					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9662					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		Ref. 9659					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9658					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9624		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9705		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9611		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9603		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9622		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIG ALIMENTOS CM DE AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIG ALIMENTOS CM DE ATENGO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIG ALIMENTO CM DE CHIQUILISTBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIG ALIMENTO CM DE JUCHITLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIG ALIMENTO CM DETENAMAXTLANBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIG ALIM CM CASIMIRO CASTILLOBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIG ALIM CM DE UNION DE TULA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIG ALIM LA HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0406218ASIG ALIMENTO AYUTLA Ref. 0000450599 021 00021335061058395010 002601002106040000450599 DELGADILLO BARAJAS MARIA VERON		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0406218ASIG ALIMENTOS CM DE CUAUTLA Ref. 0000450600 021 00021320062037190020 002601002106040000450600 CRUZ DURN ROGELIO		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9741		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9732		20,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9718		10,000.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9589		25,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9702		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9708		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9614		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9654		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIG ALIMENT CM DE AUTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406218ASIG ALIMENTO CM DE TECOLOTLAN Ref. 0000464147 002 00002333701626924864 002601002106040000464147 MARTINEZ ZRATE NARCISO		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406218ASIG ALIM CM DE ZAPOTITLAN Ref. 0000464148 002		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406218ASIG ALIM CM CUAUTITLAN Ref. 0000464149 002 00002340904616927360 002601002106040000464149 FLORES ARIAZ ALIDA		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406218ASIG ALIM CM EJUTLA Ref. 0000464150 002 00002348701227502625 002601002106040000464150 CAMARENA JIMENEZ BERTHA		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406218ASIG ALIM CM TOLIMAN Ref. 0000464151 002 00002348904564089064 002601002106040000464151 RODRIGUEZ PEREZ DELIA MARGARIT		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406218ASIG ALIM CM DE CIHUATLAN Ref. 0000464152 072 00072095004166158495 002601002106040000464152 VERDUZCO VIZCAINO MARIA GUADA		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0406218ASIG ALIM CM DE VILLA PURIFICA Ref. 0000464153 137 00137333102334576340 002601002106040000464153 VALENCIA GUERRERO MIRIAM JHOA		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406218ASIG ALIM CM DE EL LIMON Ref. 0000464154 002 00002348903299527371 002601002106040000464154 ERNESTO CASTILLO PEREZ		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,000.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0406218ASIG ALIMENTOS TLAQ Ref. 0000464155 072					
		00072320006204630438					
		002601002106040000464155					
		LANDEROS VOLQUARTS LORENZO					
04/JUN	04/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			10,000.00		
		0406218ASIG ALIM CM DE ZAPOTITLAN Ref. 0000464148 002					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9587					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9717					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9590					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		952,589.45			
		CHAL SOMB Y CAMIS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,391,022.60			
		TRASPASOGTOCAMPOCAES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPC040614-TD8 Ref. 9567					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9660					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9713					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		Ref. 9638					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		Ref. 9738					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9715					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9566					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9623					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9740					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9675					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9604					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9711					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9610					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9592					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,456.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9563					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,100.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9561					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9733		20,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUVE860703-1K6 Ref. 9609		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9735		15,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9736		14,996.01			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9712		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9372		6,500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9612		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9714		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9656		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9701		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9640		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9617		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9672		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9585		25,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIGN ALIM ATEMAJAC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIGN ALIM TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGN ALIM CM MAZAMITLA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGN ALIM CONCEPCION DE BUENOSBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGN ALIM CABO CORRIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGN ALIM CM DE HUEJUQUILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGN ALIM CM DE MEZQUITIC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGN ALIMENTOS DTO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		25,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGN ALIM CA DE COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,000.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGN ALIM CA IXTLAH BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGN ALIM CA TALA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406218ASIGN ALIM CM DE IXT DE LOS ME Ref. 0000560726 014 00014346566670107828 002601002106070000560726 AGUILERA GUZMAN ISMAEL		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406218ASIGN ALIM CM EL GRULLO Ref. 0000560727 002 00002348701619814840 002601002106070000560727 VELASCO GARCIA ADRIANA		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406218ASIGN ALIM ACATLAN DE JUAREZ Ref. 0000560728 002 00002413700342963305 002601002106070000560728 ORTIZ SEVILLA MARIO ARTURO		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406218ASIGN ALIM ZACOALCO Ref. 0000560729 002 00002158700767546497 002601002106070000560729 LANDEROS VELAZQUEZ ALMA DELIA		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0406218SIGN ALIM CHAPALA Ref. 0000560730 021 00021346064957762581 002601002106070000560730 LOPEZ MORALES FEDERICO		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406218SIGN ALIM TEOCUITATLAN Ref. 0000560731 014 00014320567093843784 002601002106070000560731 GAZCON OROZCO ERIKA ALEJANDRIN		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406218SIGN ALIM CM COCULA Ref. 0000560732 002		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406218SIGN ALIM LA MANZANILLA DE LA Ref. 0000560733 014 00014320200086190154 002601002106070000560733 ELISA DIAZ ALVARADO		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406218SIGN ALIM CM ATENGUILLO Ref. 0000560734 002 00002326902915074833 002601002106070000560734 CONTRERAS CALDERON MANUEL DE J		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0406218SIGN ALIM CM COCULA Ref. 0000560732 002			10,000.00		
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIGN ALIM VALLE JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIGN ALIM CM TONAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406218SIGN ALIM CM HUEJUCAR Ref. 0000568032 072 00072957006676332436 002601002106070000568032 SNCHER MRQUEZ JOSE DE JESUS		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406218SIGN ALIM CM DE BOLANOS Ref. 0000568033 072 00072957008097047382 002601002106070000568033 GONZALEZ NAJAR LUCINA		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406218ASIGN ALIM CM PIHUAMO Ref. 0000568034 002 00002342701567959662 002601002106070000568034 BARAJAS OLIVERA DALIA ARACELY		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0406218ASIGN ALIM CM SAN GABRIEL Ref. 0000568035 044 00044342022035952692 002601002106070000568035 VAZQUEZ VILLALVAZO MIGUEL		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0406218ASIGN ALIM CM MIXTLAN Ref. 0000570560 021 00021326064686276119 002601002106070000570560 GONZLEZ CURIEL LUCIANA ESMERAL		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406218ASIGN ALIM CM COCULA Ref. 0000570561 002		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0406218ASIGN ALIM CM COCULA Ref. 0000570561 002			10,000.00		
04/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB FDO REV DTO7 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,891.00			
04/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FDO REV CM EL ARENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,237.41			
04/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REMB FDO REV DTO3 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		11,956.81			
04/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406218RTA CM TONALA JUN21 Ref. 0000577936 072 00072320006627617672 002601002106070000577936 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CATA		34,800.00			
04/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406218REEMB FDO REV DTO8 Ref. 0000577937 072 00072320004966307412 002601002106070000577937 JULIO MUNOZ OCHOA		2,750.95			
04/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0406218FDO REV CM MIXTLAN Ref. 0000577938 021 00021326064686276119		5,187.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106070000577938					
		GONZLEZ CURIEL LUCIANA ESMERAL					
04/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,742.91			
		0406218FDO REV CM EL SALTO Ref. 0000577939 002					
		00002375902826198998					
		002601002106070000577939					
		EMA P GARCIA CONTRERAS					
04/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,875.93			
		0406218REEMBFDO REV DTO 20 Ref. 0000577940 014					
		00014320566632288617					
		002601002106070000577940					
		LEANO GOMEZ LAURA ESTHER					
04/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		807.01			
		0406218FDO REV VILLA HGO Ref. 0000577941 021					
		00021394065144769568					
		002601002106070000577941					
		RUVALCABA MARQUEZ JOSE DE JESU					
04/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,057.44			
		FDO REV CM TEOCALTICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,528.07			
		040621849464121000131645260 Ref. 0000578043 072					
		00072580095000000084					
		002601002106070000578043					
		CFE DISTRIBUCION					
04/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		203,968.02			
		0406218TONER DIV COLORES Ref. 0000578044 002					
		00002320700339958474					
		002601002106070000578044					
		LUCAS ROBERTO PEDEMONTI					
04/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,100.00			
		0406218ROLLOS P IMPRES TERM Ref. 0000578045 002					
		00002320701559140074					
		002601002106070000578045					
		RICARDO ANTONIO REYNOSO OCHOA					
04/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER		112,231.41		175,535,963.59	176,056,097.55
		0406218ART DE PAPELER STOK Ref. 0000578046 133					
		00133320000079349048					
		002601002106070000578046					
		COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE					
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,361.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9737					
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,264.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9744					
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,202.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9747					
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		185,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LFF050714 -H83 Ref. 9750					
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LFF050714 -H83 Ref. 9749					
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9745					
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9746					
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9748					
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		Ref. 9652					
05/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,440.00			
		RTA JUN21 CA COLOTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		0480840718 Ref. REFBNTC00463167					
05/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,600.90			
		RTA JUN21 DTO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,833.32			
		RTA JUN21 DTO 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,070.66			
		RTA JUN21 DTO 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,973.33			
		RTA JUN21 DTO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,027.00			
		RTA JUN21 DTO 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GTOS X COMP PARA JOR BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,184.00			
		REEMB FDO REV CA IXT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,817.31			
		0506218RTA JUN21 CA IXTLAHU Ref. 0000589094 021					
		00021355063951288079					
		002601002106070000589094					
		MARIA ORTENCIA GONZALEZ LIMON					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		23,833.32			
		0506218RTA JUN21 DTO 1 Ref. 0000589199 127					
		00127363013569641135					
		002601002106070000589199					
		PERLA LIZETH ROBLES RAYGOZA					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,000.00			
		0506218RTA JUN21 DTO 2 Ref. 0000589200 002					
		00002180700371743337					
		002601002106070000589200					
		JOSE ANTONIO AGUILAR FLORES					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,439.60			
		0506218RTA JUN21 CA ATENGUILLO Ref. 0000589201 002					
		00002326904254850664					
		002601002106070000589201					
		LUZ ELENA URIBE PENA					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,599.99			
		0506218RTA JUN21 DTO 7 Ref. 0000589202 072					
		00072320011346532272					
		002601002106070000589202					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MA DEL REFUGIO LOPEZ FLORES					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		37,700.00			
		0506218RTA JUN21 DTO 8 Ref. 0000589203 021					
		00021320040615925150					
		002601002106070000589203					
		COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,800.00			
		0506218RTA JUN21 DTO 9 Ref. 0000589204 044					
		00044320010039192851					
		002601002106070000589204					
		V Y V PROYECTOS SA DE CV					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,001.33			
		0506218RTA JUN21 DTO 10 Ref. 0000589205 030					
		00030680900005316205					
		002601002106070000589205					
		JUAN ADRIAN MARTINEZ LOPEZ					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,025.00			
		0506218RTA JUN21 DTO 12 Ref. 0000589206 030					
		00030320227099902011					
		002601002106070000589206					
		JOSE LUIS CASTELLANOS ANAYA					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,973.33			
		0506218RTA JUN21 DTO 14 Ref. 0000589207 002					
		00002320034546041471					
		002601002106070000589207					
		ROSENDA DE LA TORRE GONZALEZ					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,029.99			
		0506218RTA JUN21 DTO 16 Ref. 0000589208 014					
		00014320605357643773					
		002601002106070000589208					
		TERESA MARTIN DEL CAMPO YANEZ					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,216.68			
		0506218RTA JUN21 DTO 17 Ref. 0000589512 014					
		00014359606112489854					
		002601002106070000589512					
		MARIA ELENA ALDRETE ALDRETE					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,029.99			
		0506218RTA JUN21 DTO 18 Ref. 0000589513 021					
		00021333040565979256					
		002601002106070000589513					
		JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,020.00			
		0506218RTA JUN21 DTO 19 Ref. 0000589514 014					
		00014342606191599853					
		002601002106070000589514					
		MA CAROLINA GUTIERREZ CORONA					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		58,000.00			
		0506218RTA L C 2117 JUN21 Ref. 0000589515 030					
		00030320900018437017					
		002601002106070000589515					
		TECHNICAL TRAZOS Y PROYECTOS					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0506218RTA L C 2117 JUN21 Ref. 0000589516 030 00030320900018437017 002601002106070000589516 TECHNICAL TRAZOS Y PROYECTOS		150,800.00			
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506218RTA P ARCE JUN21 Ref. 0000589517 021 00021320060739294161 002601002106070000589517 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.14			
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506218RTA ARCOS27 JUN21 Ref. 0000589518 014		81,200.00			
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0506218RTA JUN21 DTO6 Ref. 0000589519 127 00127320013186762087 002601002106070000589519 ALEJANDRO GUTIERREZ CARRILLO		27,646.67			
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506218RTA JUN21 DTO5 Ref. 0000589520 002 00002375701727689956 002601002106070000589520 FELIX DAVID DE LA ORTA RUELAS		36,226.65			
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506218FDO REV CM TONALA Ref. 0000589521 014 00014320605701817993 002601002106070000589521 PENA UGALDE OMAR ALEJANDRO		3,961.79			
05/JUN	07/JUN	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0506218RTA ARCOS27 JUN21 Ref. 0000589518 014			81,200.00		
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506218PLAYERAS PNAL CONSEJ Ref. 0000589927 021 00021320040579794605 002601002106070000589927 EVELIA MARGARITA GUTIERREZ PER		4,707.28			
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0506218RTA JUN21 DTO3 Ref. 0000590216 072 00072396001477898395 002601002106070000590216 MARIA CONCEPCION CRUZ FRANCO		21,999.11		174,320,712.87	176,056,097.55
06/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9613		10,000.00		174,310,712.87	176,056,097.55
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGA820815GI8 Ref. 9646		10,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9639		10,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9568		4,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9704		10,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9636					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9655					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GTOS X COMP EDUC CIV BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9739					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,834.59			
		0706218FDO REV CM SAN IGNACIO CERRO G Ref. 0000658469 014					
		00014330605890122042					
		002601002106070000658469					
		VILLASENOR ASCENCIO JUDITH					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9628					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		Ref. 9626					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9629					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,124.28			
		INTER COORP ALGUNAS SEDES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,166.09			
		SERV INTER MAY21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,010.00			
		0706218RTA JUN21 CA AMECA Ref. 0000668656 014					
		00014320655049468708					
		002601002106070000668656					
		RODOLFO DANIEL SANTAMARIA VELA					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		81,200.00		174,002,377.91	174,002,377.91
		0706218RTA JUN21 ARCOS27 Ref. 0000690647 058					
		00058320000002421364					
		002601002106080000690647					
		CUADHER S C					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEOA8203163G1 Ref. 9731					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIJJ791209QFA Ref. 9637					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCA600827RV4 Ref. 9649					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUIA860611ED9 Ref. 9630					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEMA790426EXA Ref. 9631					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIOF890506-JZ2 Ref. 9635					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9644					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9653					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9607		10,000.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOSXC ALIM INT EXP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO830511-C24 Ref. 9632		10,000.00			
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2004248 5762850 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			467,658.40		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2004252 5762861 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,588,615.57		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2004263 5762878 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,213,362.11		
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB FDO REV DTO3 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,239.12			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806218FDO REV CA ATENGUILL Ref. 0000818449 002 00002326902915074833 002601002106090000818449 CONTRERAS CALDERON MANUEL DE J		2,497.55			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806218FDO REV CA DE AMECA Ref. 0000818450 002 00002348701043785341 002601002106090000818450 CARLOS GUERRA VILLANUEVA		28,685.86			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEM FDO REV DTO5 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		60,396.32			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806218REEM FDO REV DTO18 Ref. 0000818820 002 00002348701043785341 002601002106090000818820 CARLOS GUERRA VILLANUEVA		41,908.40		198,011,286.74	198,011,286.74
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPCTANOM09062021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,319,283.20			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP GTOS VIATICOS CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,450.18			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMP STOCK ALMAC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		26,327.36			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO PNAL LIMP 2QJUN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		95,587.78			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906218CARP NEGRAS C REF DE VINIL Ref. 0000897308 002 00002320701547725278 002601002106090000897308 JORGE ANTONIO IXTRAHUAC PADILL		185,342.48			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0906218HIELERA P REC DE DOC Ref. 0000897311 044 00044320256035204235 002601002106090000897311 CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA		2,900.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906218GEL ANTIBACT P DTOS Ref. 0000901335 002 00002320089154729677 002601002106090000901335 PICALSA SA DE CV		92,800.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906218BOTAS USO RUDO Ref. 0000901609 072 00072320004982619074 002601002106090000901609 LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ		19,370.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9771		15,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9773		10,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP X SUPERFINE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		11,184.79			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906218GTOS X COMP ALIM COMP Y RECUEN Ref. 0000920776 072 00072320006204630438 002601002106090000920776 LORENZO LANDEROS VALQUARTS		25,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906218REC ALIM COMP Y RECUENTO Ref. 0000920777 014 00014320606142439793 002601002106090000920777 BECERRA SEPULVEDA AURELIO		25,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0906218FDO REV CM TALPA DE ALLENDE Ref. 0000925101 127 00127388013752167511 002601002106090000925101 RODRIGUEZ CARRILLO JOSE ARMAND		2,448.69			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9774		50,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM COMP Y RECUENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906218ALIM RECUENTO Y COMPUTO Ref. 0000951960 021 00021320061484769720 002601002106100000951960 ENRIQUE NUNEZ MA DEL CARMEN		5,000.00		196,114,592.26	196,114,592.26
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9754		14,698.10			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27747			1,080.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27748			172.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27749			831.96		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27750			294.00		



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27751			299.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27752			1,530.00		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9752		5,480.78			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM RECuento Y COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		20,000.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM RECuento Y COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		11,136.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA JUN21CM COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,528.33			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV E INST CONTPAQI BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,784.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV NOMINCONTPAQI BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,044.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006218LATERALES RACK Y CHAROLAS Ref. 0000982561 072 00072320004982619074 002601002106100000982561 LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ		93,264.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006218RTA MESAS Y SILLAS Ref. 0000982563 072 00072320004982619074 002601002106100000982563 LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ		21,360.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1006218TOLDO TIPO ARABE DIA DE JORNAD Ref. 0000982564 021 00021320064453635125 002601002106100000982564 BERTHA ALICIA VERGARA MORA		24,360.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1006218TOLDO TIPO ARABE PQUES Ref. 0000982565 021 00021320064453635125 002601002106100000982565 BERTHA ALICIA VERGARA MORA		10,440.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1006218SERV ENTARIMADO PQUES Ref. 0000982566 021 00021320064453635125 002601002106100000982566 BERTHA ALICIA VERGARA MORA		47,049.60			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB FDO REV DTO3 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,751.24			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1006218SERV ENTARIMADO PQUES Ref. 0000994256 021 00021320064453635125 002601002106100000994256 BERTHA ALICIA VERGARA MORA		35,704.80			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218MTTO Y REP DE ALTERNADOR Ref. 0000994257 014		1,972.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605655798977					
		002601002106100000994257					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,435.90			
		1006218FDO REV CM VILLA HGO Ref. 0000994258 021					
		00021394065144769568					
		002601002106100000994258					
		RUVALCABA MARQUEZ JOSE DE JESU					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,220.45			
		1006218REP DE FDO REV DTO8 Ref. 0000994259 014					
		00014320606142439793					
		002601002106100000994259					
		BECERRA SEPULVEDA AURELIO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,069.57			
		1006218REEMB FDO REV DTO6 Ref. 0000994260 030					
		00030320900003136200					
		002601002106100000994260					
		SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		4,594.31			
		1006218FDO REV CM CANADAS Ref. 0000994261 166					
		00166338000498612302					
		002601002106100000994261					
		INIGUEZ MERCADO JOSE ABEL					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,047.56			
		1006218FDO REV CM SAN MIGUEL EL ALTO Ref. 0000994262 002					
		00002320700123020194					
		002601002106100000994262					
		ARRIAGA JIMENEZ JUAN PABLO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,519,636.15			
		1006218FINAN ACT ORD JUN21 Ref. 0000994263 072					
		00072320005299294372					
		002601002106100000994263					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,591.50			
		1006218FINAN ACT ESP JUN21 Ref. 0000994264 072					
		00072320005299294372					
		002601002106100000994264					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9775					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,754.32			
		FINAN ACT ESP JUN21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,569,485.92			
		1006218FINAN ACT ORD JUN21 Ref. 0000005513 072					
		00072320010523252538					
		002601002106100000005513					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,359,629.43			
		1006218FINAN ACT ORD JUN21 Ref. 0000005514 021					
		00021320040568750401					
		002601002106100000005514					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		31,045.82			
		1006218FINAN ACT ESP JUN21 Ref. 0000005515 021					
		00021320040568750401					
		002601002106100000005515					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		3,979,660.64			
		1006218FINAN ACT ORD JUN21 Ref. 0000005516 062					
		00062180001311254619					
		002601002106100000005516					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		120,365.06			
		1006218FINAN ACT ESP JUN21 Ref. 0000005517 062					
		00062180001311261903					
		002601002106100000005517					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,020,709.57			
		1006218FINAN ACT ORD JUN21 Ref. 0000005518 072					
		00072320002527132882					
		002601002106100000005518					
		MORENA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,839.23			
		1006218FINAN ACT ESP JUN21 Ref. 0000005519 072					
		00072320002527132798					
		002601002106100000005519					
		MORENA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL		311,519.81			
		1006218FINAN ACT ORD JUN21 Ref. 0000005520 147					
		001471520000000168892					
		002601002106100000005520					
		FUERZA POR MEXICO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		72,290.93			
		1006218FINAN ACT ESP JUN21 Ref. 0000009568 072					
		00072320010523252622					
		002601002106100000009568					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9669					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,525.60			
		PNAL OPER PLANTA EMERGENCIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		16,425.60			
		1006218EXTINTORES P PROTEC DE BOLETAS Ref. 0000018392 030					
		00030320900014417413					
		002601002106100000018392					
		MIGUEL ANGEL GARCIA CORTES					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		ALIM RECuento Y COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		ALIM RECuento Y COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9605		10,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9643		10,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9769		15,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1006218FDO REV CM ZAPOPAN Ref. 0000075025 044 00044320010040641197 002601002106100000075025 ORENDIN DE OBESO JOSE ANDRES		6,064.29			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1006218FDO REV CM ZAPOPAN Ref. 0000075026 044 00044320010040641197 002601002106100000075026 ORENDIN DE OBESO JOSE ANDRES		6,550.29			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA CM TEQUILA JUN21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,532.33			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA CM TALA JUN21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,010.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA CM ZAPOPAN JUN21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		75,400.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006218RTA CM TLAJOM JUN21 Ref. 0000089114 002 00002320025555769384 002601002106110000089114 CONSORCIO CARDI SA DE CV		18,270.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1006218RTA CM TCD GUZ JUN21 Ref. 0000089115 030 00030342900013198342 002601002106110000089115 LUCRECIA VELASCO ARIAS		7,007.00		181,375,545.09	181,375,545.09
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9651		10,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9720		10,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9778		10,539.47			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9721		10,000.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CENA BUFET BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		25,706.76			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1106218AVALUO POR DESINCORPORACION DE Ref. 0000162445 044 00044320010078738328 002601002106110000162445 CONSULTORIA Y CORREDURIA VELAS		11,600.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER		118,373.85			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1106218PAPELERIA P STOCK ALMACEN Ref. 0000162446 133					
		00133320000079349048					
		002601002106110000162446					
		COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,084.04			
		3 ALIMENTOS DIA DE LA JORNADA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9759					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,730.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9758					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9770					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9642					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9776					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,656.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9777					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9782					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9647					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,754.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 9762					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 9761					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9615					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		180,302,801.27	180,302,801.27
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGM710417-LE4 Ref. 9657					
12/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,129.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9783					
12/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		348.00			
		ACTUALIZACION NOMINPAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,109.33			
		REEMB FDO REV DTO3 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,524.04			
		FDO REV CA DE TALA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		81,033.39			
		1206218RTA MEDRANO JUN21 Ref. 0000314647 021					
		00021320040149437240					
		002601002106140000314647					
		OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO					
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,160.00			
		1206218SERV COFEE BREACK Ref. 0000314648 072					
		00072580006652355406					
		002601002106140000314648					
		HERSAG COMPANY SA DE CV					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	14/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. GUIA:1548437		8,360.00			
12/JUN	14/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. GUIA:1548448		5,950.00			
12/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SANCIONES MAYO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		77,802.69			
12/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SANCIONES JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		851,812.50			
12/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA E INST DE AUDIO Y VIDEO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		153,120.00			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206218VIG MYO21 ARCOSF3337 Ref. 0000315026 014 00014320655056537729 002601002106140000315026 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		12,539.60			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206218VIG MYO21 PARCEF3327 Ref. 0000315027 014 00014320655056537729 002601002106140000315027 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		12,539.60			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206218VIG MYO21 MEDRAF3330 Ref. 0000315028 014 00014320655056537729 002601002106140000315028 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		12,539.60			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206218VIG MYO21 PQUESF3327 Ref. 0000315029 014 00014320655056537729 002601002106140000315029 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		12,539.60			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206218VIG MYO21 VALLAF3327 Ref. 0000315030 014 00014320655056537729 002601002106140000315030 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		12,539.60			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206218VIG MYO21 LC2F3334 Ref. 0000315031 014 00014320655056537729 002601002106140000315031 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		12,539.60			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206218VIG MYO21 LC1F3334 Ref. 0000315032 014 00014320655056537729 002601002106140000315032 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		12,539.60			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1206218DEV DE SANCION DOBLE Ref. 0000315233 072 00072320002527132882 002601002106140000315233 MORENA		1,060,069.75		177,911,604.48	180,302,801.27

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,777,677.00		143,133,927.48	180,302,801.27
		TRASPONOM1QNJUNIO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9634					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,985.53			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9743					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9751					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,664.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9779					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA731211-UH8 Ref. 9525					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA731211-UH8 Ref. 9518					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9676					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,289.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9780					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		522,000.00		142,478,987.88	142,478,987.88
		1406218DIFUSION MJES X TELEFONIA Ref. 0000463592 036					
		00036320500228778672					
		002601002106140000463592					
		SIMPACSYS SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36.40		
		Ref. 27849					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33.28		
		Ref. 27850					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			415.95		
		Ref. 27851					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,395.90		
		Ref. 27852					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9633					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,202.91		
		0150621PAGO INTERBANCARIO Ref. 0111275901 002					
		00002375902826198998					
		085904527724316610					
		EMA PATRICIA,GARCIA/CONTRERAS					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			264.00		
		0150621PAGO INTERBANCARIO Ref. 0111280299 002					
		00002375902826198998					
		085904543924316618					
		EMA PATRICIA,GARCIA/CONTRERAS					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,532.33		
		BNET 0195513499 DEVOLUCION Ref. 0097468010					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,960.00			
		1506218RTA WC MOVIL CM TLAQ Ref. 0000728613 002					
		00002180094863602058					
		002601002106160000728613					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SANIRENT DE MEXICO SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506218RTA 3 TOLDOS T ARABE Ref. 0000728614 014 00014320605339492308 002601002106160000728614 MARIA CRISTINA GARCIA VELAZQUE		7,540.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506218RTA TOLDOS CM TLAQ Ref. 0000728615 072 00072320006765169820 002601002106160000728615 FRANCISCO JAVIER RAYAS VELAZQU		20,822.00		142,483,546.65	142,483,546.65
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9765		311,772.31			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9766		12,754.32			
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 08:06 PRAC 7331 FOLIO:9021 Ref. *****4707			1,816.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 08:10 PRAC 7331 FOLIO:9025 Ref. *****4707			1,964.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9785		33,409.87			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9784		4,350.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9781		9,828.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE FDO REV DTO12 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		13,374.33			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB FDO REV DTO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		20,950.18			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606218TRASL PAQ ELECTORALES Ref. 0000800033 002 00002362700561244794 002601002106160000800033 ALEJANDRO PADILLA ESPINOZA		16,240.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16062181010338828 Ref. 0000800034 002 00002320011016165994 002601002106160000800034 SIAPA		1,918.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1606218RTA JUN JUL 21 PQUES Ref. 0000806890 030 00030320900010137580 002601002106160000806890 SISTEMAS DINAMICOS INMOBILIARI		131,938.40			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9757		5,702.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27873			4,353.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,971.13		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 27874					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		FONDOREV 4863 FOLIO:6421 Ref. *****4707					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,520.00		
		FOND REV 2 4863 FOLIO:6423 Ref. *****4707					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,040.00		
		COMIDAJORNADAACATICC 4863 FOLIO:6428 Ref. *****4707					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,435.19		
		0160621TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0113509809 002					
		00002320092101309150					
		085904392564316712					
		ESTHER,LOMELI/PACHECO					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,209.91		
		0160621TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0113511751 002					
		00002320092101309150					
		085904398234316711					
		ESTHER,LOMELI/PACHECO					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,812.00		141,943,306.47	141,943,306.47
		16062181053966036 Ref. 0000862888 002					
		00002320011016165994					
		002601002106170000862888					
		SIAPA					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMJ770328JM4 Ref. 9641					
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,111.00		
		JUN17 09:20 PRAC E448 FOLIO:7023 Ref. *****4707					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			409.00		
		BNET 2960437735 REINTEGRO CON TUXP Ref. 0079595009					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACL850115-000 Ref. 9608					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9788					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9787					
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		76,128.00			
		REF:01438201103792210622 CIE:0578869 Ref. GUIA:2939893					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			
		TRASL REPLIEG MAT ELECT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,101.66		
		BNET 2988663092 REEMBOLSO CARMEN C Ref. 0038777007					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,318.80		
		BNET 1567497779 REGRESO PAGO DE NO Ref. 0070172007					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		REC ASIG GAS CA IXTL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		279.23			
		E DE GUADFINIQ FDO REV CM VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,686.00			
		FINIQ FDO REV CMGUAD BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706218SERV MEX JGX3447 Ref. 0000982113 014 00014320605655798977 002601002106170000982113 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		2,668.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17062181001100024 Ref. 0000982114 002 00002320011016165994 002601002106170000982114 SIAPA		1,294.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17062181000055566 Ref. 0000982115 002 00002320011016165994 002601002106170000982115 SIAPA		177.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17062181011963550 Ref. 0000982116 002 00002320011016165994 002601002106170000982116 SIAPA		1,509.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17062181003478620 Ref. 0000982117 002 00002320011016165994 002601002106170000982117 SIAPA		511.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17062181004475757 Ref. 0000982118 002 00002320011016165994 002601002106170000982118 SIAPA		526.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1706218MONIT RADIO TV Y PRENSA Ref. 0000982119 030 00030320900002207790 002601002106170000982119 ALFREDO TINAJERO BARRERA		69,600.00			
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211WFN690031482447 CIE:0844985 Ref. GUIA:4833334		4,689,605.00		137,062,403.70	137,062,403.70
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517325952 REEMBOLSO FR TALPA Ref. 0079907007			2,922.72		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9756		3,771.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27904			12,401.24		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27905			103.68		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27906			801.50		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27907			5,835.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,377.00		



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 27908					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			907.98		
		Ref. 27909					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			314.00		
		Ref. 27910					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			382.51		
		BNET 1545346238 CAJA CHICA TAMAZUL Ref. 0081639006					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,534.69			
		REP FDO REV DTO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,400.00		
		REEMBOLSO CONSEJO004 B175 FOLIO:6639 Ref. *****4707					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,445.00		
		0147070Apoyo Alimentos Jornada Elect Ref. 0116646527 127					
		00127010001065203222					
		210618013047832060I					
		MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,390.27		
		0147070Fondo revolvente Guachinango Ref. 0116650005 127					
		00127010001065203222					
		210618013047839200I					
		MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		TRASL REP MAT ELEC VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,111.86			
		SERV ZOOM VIDEO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			
		INST LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		INST LUMIN DTO20 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,000.00			
		ADEC CLAUS VENTANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		ADEC CLAUS 7 MUROS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
		INST 10 LUMIN 2 REFLECTORES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.01			
		INST LUMIN Y CLAUSURA VENTANALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		43,500.00			
		1806218TOLDO ARABE RECEPCION EXEDIENT Ref. 0000147128 021					
		00021320064453635125					
		002601002106180000147128					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,880.00			
		1806218TOLDO ARABE MESAS CONTEO DE BO Ref. 0000147129					
		021					
		00021320064453635125					
		002601002106180000147129					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9786					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		94,099.20			
		1806218ENTARIMADO MESAS DE CONTEO Ref. 0000153329 021					
		00021320064453635125					
		002601002106180000153329					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		131,554.00			
		1806218CARTUCHOS DIV COLORES Ref. 0000153330 002					
		00002320700339958474					
		002601002106180000153330					
		LUCAS ROBERTO PEDEMONTI					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		72,000.00			
		1806218INSERC PORTADA SOLO OFERTAS Ref. 0000153331 058					
		000583200000001009059					
		002601002106180000153331					
		GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			998.12		
		BNET 1518806708 DEVOLUCION Ref. 0031649007					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,308.00		
		0180621TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0117273288 002					
		00002403904201564392					
		085907277220316915					
		EDUARDO RAUL,REYNAGA/VAZQUEZ					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,041.00		
		0180621TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0117291638 002					
		00002403904201564392					
		085907290170316916					
		EDUARDO RAUL,REYNAGA/VAZQUEZ					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,901.99	136,582,282.95	136,582,282.95
		BNET 1563912994 FINIQUITO FONDO RE Ref. 0078237009					
19/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.01			
		ADEC CLAUSURA C TABLAROCA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
19/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
		13000 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		6,960.00			
		1906218TRASL EQ MULTIFUNCIONALES Ref. 0000211695 058					
		00058320000000644567					
		002601002106210000211695					
		GRAFICOS Y MAS SA DE CV					
19/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1563912994 PAGO IEPC Ref. 3103204172					
19/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		643,600.00			
		SERV D PUB Y DIF EN PLATAFORMABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
19/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,910.00			
		SERV TIDA JPJ8771 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
19/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,728.50		135.907.284.44	136,582,282.95

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1906218GTOS EXT POR JORNADA Ref. 0000211912 002					
		00002396900029329969					
		002601002106210000211912					
		ZOAD J GARCIA GLEZ					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,040.00		
		BNET 1556983319 REINTEGRO LA BARCA Ref. 3254771430					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,257.00		
		Ref. 27942					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			385.00		
		Ref. 27943					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16.00		
		Ref. 27944					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			709.00		
		Ref. 27945					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			204.00		
		Ref. 27946					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			804.00		
		Ref. 27947					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,839.00		
		Ref. 27948					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,222.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9742					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9580					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,526.00		
		JUDITH VILLASENOR 3220 FOLIO:7879 Ref. *****4707					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
		ADEC CLAUS VENTANA TABLAROCA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,748.00			
		RTA TOLDOS EN DTO18 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,720.00			
		GXC TRASL DOC ELECTORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
		TRRASL REPLIEGUE PAQ ELECTORALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,999.00		135,820,294.62	135,820,294.62
		2106218TRITURADOR DE DOCTOS Ref. 0000319131 002					
		00002320701559140074					
		002601002106220000319131					
		RICARDO ANTONIO REYNOSO OCHOA					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		BNET 0148504725 devolucion de gara Ref. 0020699014					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,776.00			
		TRAL PAQ CD GUZMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,632.00			
		TRAL PAQ TEQUILA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		ADEC LUMN DTO16 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IMP Y DIST CARTAS P BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		149,699.39			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO 1RA QNA JUN21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		99,303.20			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INST PLANTAS LUZ CD BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		78,764.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB FDO REV DTO5 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,697.31			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2206218SEG PRIV F3372 1DE6 Ref. 0000457133 014 00014320655056537729 002601002106230000457133 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		646,975.35			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2206218JGOS PAPELERIA CONS Ref. 0000457134 044 00044320256035204235 002601002106230000457134 CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA		12,012.96			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2206218BOLSAS PLAST P EXP Ref. 0000457135 030 00030320900022377286 002601002106230000457135 GRUPO ZIDAN SA DE CV		2,950.11			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2206218AUTOCARGADOR DE CINTAS Ref. 0000457136 030 00030320900004236455 002601002106230000457136 GUSTAVO GARCIA PINEDA		195,146.80			
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01437050706850210621 CIE:0578869 Ref. GUIA:4750647		5,163.00			
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01455160501411210624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4750658		14,100.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEM GAS Y FDO DTO5 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		12,480.81			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REMB GASOLINA CA COL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		15,486.69		134,546,107.00	134,546,107.00
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9627		10,000.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1486591329 RESTO DE CTAS ENTR Ref. 3435845161			1,838.50		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9796		17,513.13			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9797		70,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9792		24,708.00		134,425,724.37	134,425,724.37
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9798		15,099.61			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,704.01			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9793					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,366.85			
		FINIQ CM PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		COMP FACT ENT 2 DOMICILIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		52,353.38			
		2406218REMB ALIM CM ZAPOPAN Ref. 0000650056 044					
		00044320010040641197					
		002601002106240000650056					
		ORENDIN DE OBESO JOSE ANDRES					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,217.60			
		2406218REEMB JORD CM ZAPOPAN Ref. 0000650058 044					
		00044320010040641197					
		002601002106240000650058					
		ORENDIN DE OBESO JOSE ANDRES					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,212.99			
		2406218C DE GTOS CONSEJERA Ref. 0000650059 072					
		00072320004855394002					
		002601002106240000650059					
		SILVIA GPE BUSTOS V					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		COMPL FACT 2 DOMICILIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,843.00			
		VUELO CDMX PRESIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		GTOS X COMP CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			
		ROLLOS PLAST EMPLOYEE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,888.00			
		INST DE KIT D CAMARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		115,988.40			
		RTA VEHIC TLASL DOC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,120.00			
		2406218INT BOD GRAL JUN21 Ref. 0000670891 002					
		00002180650515393758					
		002601002106240000670891					
		OPERBES SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,008.00			
		2406218RTA JUN21 CM LAGOS DE MORENO Ref. 0000670892 044					
		00044362018006906865					
		002601002106240000670892					
		PAULA CENTENO MACIAS					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		68,324.00			
		2406218RTA TOLDO TIPO ARABE Ref. 0000670893 021					
		00021320064453635125					
		002601002106240000670893					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
24/JUN	24/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,377.00			
		REF:01436180602006210628 CIE:0578869 Ref. GUIA:0253198					
24/JUN	24/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		27,541.00		134,021,380.53	134,021,380.53

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01436051203260210627 CIE:0578869 Ref. GUIA:0346698					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9764		12,754.32			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9763		20,422.31			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9801		25,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR711114-6N9 Ref. 9800		25,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEM ALIM JORNADA Y COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		377.88			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ JORNYCOMP ETZATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		927.20			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2506218FINIQUITO DE FDO REV Ref. 0000856113 014 00014330605890122042 002601002106250000856113 VILLASENOR ASCENCIO JUDITH		1,291.14			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2506218TOLDO TIPO ARABE F58 Ref. 0000856114 021 00021320064453635125 002601002106250000856114 BERTHA ALICIA VERGARA MORA		68,324.00			
25/JUN	25/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01509140402117210621 CIE:0578869 Ref. GUIA:3568994		6,008.00			
25/JUN	25/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01131200901654210701 CIE:0578869 Ref. GUIA:3569016		4,620.00			
25/JUN	25/JUN	P14 ZURICH COMPANIA DE S REF:10802804000127961252 CIE:0797944 Ref. GUIA:3698442		28,604.78			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877407238 DEVOLUCION Ref. 3631602021			2,000.00		
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASL DE MAT Y MOB BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		16,820.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2506218RTA JUNJUL 21 LC2135 Ref. 0000910955 030 00030320900018437017 002601002106280000910955 TECHNICAL TRAZOS Y PROYECTOS		58,000.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2506218INT EN DEBATES CON SENAS Ref. 0000910956 014 00014320567887097241 002601002106280000910956 LLUVIA LINDA RIVERA SANCHEZ		35,464.02			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2506218MTTO REP AIRE ACOND Ref. 0000910957 072 00072320010980459796 002601002106280000910957 ANNIHILARE CONSTRUCCION SA DE		6,728.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,740.00		133,711,298.88	133,711,298.88

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2506218MTTO Y REP AIRE ACON Ref. 0000910958 072					
		00072320006399256646					
		002601002106280000910958					
		GERARDO MANUEL GARCIA ACEVES					
26/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			68,324.00		
		0102614IEPC Ref. 0128039844 021					
		00021320064453635125					
		HSBC067631					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,612.00			
		2606218MTTO E INST BATERIA Ref. 0000941627 014					
		00014320605655798977					
		002601002106280000941627					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		83,311.20			
		2606218RTA ENTARIMADO ENT CONSTANCIAS Ref. 0000941628 021					
		00021320064453635125					
		002601002106280000941628					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		60,900.00			
		2606218RTA TOLDO ARABE JUICIOS DE INC Ref. 0000941629 021					
		00021320064453635125					
		002601002106280000941629					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
26/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		28,420.00		133,600,379.68	133,711,298.88
		2606218RTA TOLDO ARABE CONSTANCIAS DE Ref. 0000941630 021					
		00021320064453635125					
		002601002106280000941630					
		BERTHA ALICIA VERGARA MORA					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,953.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9803					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,559.00		
		BNET 0191715135 DEPOSITO A CUENTA Ref. 0028363023					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,056.00		
		BNET 0191715135 DEPOSITO A CUENTA Ref. 0028363035					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			239.00		
		BNET 2988663092 COMPLEMENTO COMISI Ref. 3876892287					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,225.00		
		BNET 1539183198 COM LUCIA V CDMX Ref. 3884250659					
28/JUN	28/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,606.00			
		REF:01434201102189210628 CIE:0578869 Ref. GUIA:4671161					
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,220,710.00		102,376,189.63	102,376,189.63
		TRASPASO 2QJUN21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,713.27			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9790					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,740.00		
		BNET 1572834629 REMBOLSO Ref. 3953605955					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,652.00		
		DEVOLUCION IEPC 1324 FOLIO:9470 Ref. *****4707					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549927023 SALDO CONSEJO SAYU Ref. 3984421635			681.66		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906218INT C SENAS DEBATES Ref. 0000277162 014 00014320567887097241 002601002106300000277162 LLUVIA LINDA RIVERA SANCHEZ		16,683.34			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2906218REEMB FINIQUITO DTO6 Ref. 0000277163 030 00030320900003136200 002601002106300000277163 SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI		16,513.51		102,339,353.17	102,339,353.17
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,000.00		
30/JUN	30/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0464019504			28,350.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9802		40,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9804		11,900.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ MONITOREO A LA U DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,044,282.50			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01434201001382210628 CIE:0578869 Ref. GUIA:3466947		2,829.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01463160902400210628 CIE:0578869 Ref. GUIA:3509627		2,676.00			
30/JUN	30/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02675530060224121064 CIE:0624101 Ref. GUIA:3722543		150,488.67			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV TELECOM 4TO PGO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,145,811.00		98,983,716.00	98,983,716.00

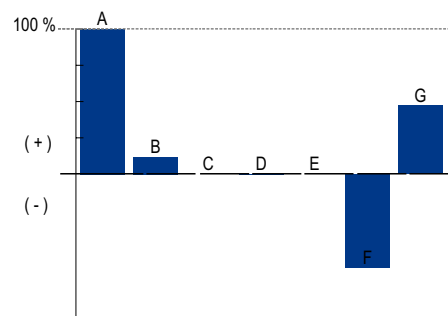
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	136,003,169.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	492
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,897,143.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	81

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	210,089,741.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,897,143.19	11.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	103,759.93	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-136,003,169.12	-64.73%	F
Saldo Final	98,983,716.00	47.11%	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:**

F9CE9007-433C-4C71-BA0C-652544EDB041

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ledLRIJFnp42xXAdxF+f1WDbOjhWLMwQFpp+Y/MGZEtVWvJ0t1/Y5LXXIlzRQmnTa/6ocRFd8e3f0gF7IYKeK0X52
CN5NpO8Ibl2zrz6K4oTXxLzIXkafP4+QTiMR/rFnt4Efa5ThULHie2DKlwQjQ5S3y6NEPYpWdCLKTOEawqvscy4u7
LRhmJhJNSNtlHcRedodyamwyzL7XAZvc2J6r6Qn4avAOfr6Fib+0eAjWvV0P1ILxiLLfwo6Pb53xEEmxNjSTqEeqN0
pgrxF3nAi1k640Q+nGHm4AXTVR4ZRBIAxYRpflU2HrD2EHQTqcGGGMfZ+Rb8L0YGTkPDBBQ==

Sello SAT

c/T5GREo8r/EUpJwubkPJ5jknn4QnzSDHpPKXdqk06ypINILLBX1QWK+P941cBiYstK3jkdVVagYzessjSRt3QfYLDv
KCU7BDUIHxgK89PCBG8jCLgqUnpYRmyY7bZv1jc+Ric4Kc+lwcQuGjEVYlcOHoPGXNzNAunibmIIA3rZRVbjL7VT
irUS1wT9r1jEc5+gNnflIEZVwllBkMPUQtmLpuu0fhS+RluMzq5SreeTVia4xBaeygsoebp04V8Uz0OEIH8XD6dWeli
HtKj50JR9ElPq5dCocK3XppHyx+KH6L0Ai0EVIbzhlmkR296KQnM7VBLVUP9U+tZL3RUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T03:05:27**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F9CE9007-433C-4C71-BA0C-652544EDB041|2021-07-01T03:05:27|ledLRIJFnp42xXAdxF+f1WDbOjhWLMwQ
Fpp+Y/MGZEtVWvJ0t1/Y5LXXIlzRQmnTa/6ocRFd8e3f0gF7IYKeK0X52CN5NpO8Ibl2zrz6K4oTXxLzIXkafP4+QTiM
R/rFnt4Efa5ThULHie2DKlwQjQ5S3y6NEPYpWdCLKTOEawqvscy4u7LRhmJhJNSNtlHcRedodyamwyzL7XAZvc2J
6r6Qn4avAOfr6Fib+0eAjWvV0P1ILxiLLfwo6Pb53xEEmxNjSTqEeqN0pgrxF3nAi1k640Q+nGHm4AXTVR4ZRBIAxY
RpflU2HrD2EHQTqcGGGMfZ+Rb8L0YGTkPDBBQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:02:22

"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