



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 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		106,169,155.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.888
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		81,184.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	41	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		115,565,965.59
Saldo de Operación Inicial		115,565,965.59
Depósitos / Abonos (+)	76	27,656,234.37
Retiros / Cargos (-)	150	60,398,190.71
Saldo Final (+)		82,824,009.25
Saldo de Operación Final		82,824,009.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			910.03		
		BNET 1521050808 FONDO REVOLVENTE Ref. 6728896445					
01/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			945.00	115,567,820.62	115,640,992.23
		BNET 1521050808 DEPOSITO CFE DTTTO Ref. 6728949014					

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
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			75,026.64		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9841		1,162.27			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9838		30,000.00		115,611,684.99	115,611,684.99
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9840		11,900.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9835		941.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9858		33,458.08			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28290			25,000.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0030821DevolucionAutlan1 Ref. 0193544811 021 00021333040565979256 HSBC233709 JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA			10,000.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0030821DevolucionAutlan2 Ref. 0193548427 021 00021333040565979256 HSBC234218 JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA			10,000.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0030821DevolucionAutlan3 Ref. 0193551769 021 00021333040565979256 HSBC234916 JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA			10,000.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0030821DevolucionAutlan4 Ref. 0193553442 021 00021333040565979256 HSBC235118 JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA			10,000.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0030821DevolucionAutlan5 Ref. 0193554876 021 00021333040565979256 HSBC235296 JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA			10,000.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0030821DevolucionAutlan6 Ref. 0193556824 021 00021333040565979256 HSBC235539 JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA			10,000.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0030821DevolucionAutlan7 Ref. 0193557976 021 00021333040565979256 HSBC235748 JAIME ALBERTO DIAZ DE LA ROSA			3,000.00	115,653,385.91	115,653,385.91
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,828.24			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9842					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,957.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9837					
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,222.00		
		Ref. 28300					
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,265.00		
		Ref. 28301					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			102.20		
		BNET 1545346238 CONSEJO TAMAZULA Ref. 7075741941					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40.00		
		BNET 1545346238 CONSEJO TAMAZULA Ref. 7082146275					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		150,800.00			
		0408218RTA AGS 21 LC 2117 Ref. 0000608840 030					
		00030320900018437017					
		002601002108050000608840					
		TECHNICAL TRAZOS Y PROYECTOS					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		81,200.00			
		0408218RTA AGS21 ARCOS27 Ref. 0000608841 058					
		00058320000002421364					
		002601002108050000608841					
		CUADHER S C					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,499.65			
		0408218TEST COVID 75 PBAS Ref. 0000608842 002					
		00002320713100195398					
		002601002108050000608842					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ PICO					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,499.65			
		0408218APLIC 75 PBAS COVID Ref. 0000608843 002					
		00002320713100195398					
		002601002108050000608843					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ PICO					
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		26,075.00			
		REF:01508180200499210807 CIE:0578869 Ref. GUIA:4851583					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,542.00		115,269,613.18	115,269,613.18
		MTTO LAM Y PINT NTC4511 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,950.00			
		CERTIFICADO WEB SSL WILDCARD BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,860.00			
		IMP PORTATIL HP OFFICE JET 200BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,000.00			
		0508218SERV FOTOGRAFICO PE Ref. 0000721351 014					
		00014320566388426215					
		002601002108050000721351					
		NATALIA FRAGOSO CENTENO					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		78,626.14			
		0508218RTA BOD GRAL AGS21 Ref. 0000721352 021					
		00021320060739294161					
		002601002108050000721352					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		81,033.39			
		0508218TA BOD MEDRANO AGS21 Ref. 0000721353 021					
		00021320040149437240					
		002601002108050000721353					
		OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,499.65			
		0508218SERV APLICACION PBAS COVID Ref. 0000721354 002					
		00002320713100195398					
		002601002108050000721354					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ PICO					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,990.00			
		0508218MTO AFIN LAV JSO2178 Ref. 0000721355 014					
		00014320605655798977					
		002601002108050000721355					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,645.00		114,988,009.00	114,988,009.00
		0508218PASTA TERMICA PROC Y ENGRANES Ref. 0000721356 072					
		00072320004982619074					
		002601002108050000721356					
		LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ					
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
		BNET 1555615496 TRANSF A INSTITUTO Ref. 7232446455					
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,000.00		
		Ref. 28319					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,202,553.58			
		0608218PAN FINAN ACT ORD AGO21 Ref. 0000855921 072					
		00072320005299294372					
		002601002108060000855921					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,480.09			
		0608218PAN ACT ESP AGO21 Ref. 0000855922 072					
		00072320005299294372					
		002601002108060000855922					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,480.09			
		0608218PRI DIF FINAN ACT ESP AGO21 Ref. 0000855923 072					
		00072320010523252622					
		002601002108060000855923					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,226,345.55			
		0608218PRI DIF FINAN ACT ORD AGO21 Ref. 0000855924 072					
		00072320010523252538					
		002601002108060000855924					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		333,727.22			
		0608218PVEM DIF OBT DEL VOTO Ref. 0000855925 021					
		00021320040568750401					
		002601002108060000855925					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		648,914.05			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0608218PVEM DIF FIN ACT ORD Ref. 0000855926 021					
		00021320040568750401					
		002601002108060000855926					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		33,480.09			
		0608218PVEM DIF FINANC ACT ESP Ref. 0000855927 021					
		00021320040568750401					
		002601002108060000855927					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		1,899,383.49			
		0608218MC DIF FINAN ACT ORD Ref. 0000855928 062					
		00062180001311254619					
		002601002108060000855928					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		33,480.09			
		0608218MC DIF FINAN ACT ESP Ref. 0000855929 062					
		00062180001311261903					
		002601002108060000855929					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,570,021.84			
		0608218MORENA DIF FIN ACT ORD Ref. 0000864440 072					
		00072320002527132882					
		002601002108060000864440					
		MORENA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,480.09			
		0608218MORENA DIF FIN ACT ESP Ref. 0000864441 072					
		00072320002527132798					
		002601002108060000864441					
		MORENA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		618,456.15			
		0608218PAN ADIC OBT DEL VOTO Ref. 0000865779 072					
		00072320005299294372					
		002601002108060000865779					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		807,439.80			
		0608218DIF FIN OBT DEL VOTO Ref. 0000888712 127					
		00127180001510701756					
		002601002108060000888712					
		MORENA					
06/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,243.25		
		AGO06 15:18 MEXICO					
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,480.00		
		DISTRITO 16 3591 FOLIO:5799 Ref. *****4707					
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			265.00		
		TERE PAGO POLICIAS 3591 FOLIO:5802 Ref. *****4707					
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		15,588,615.57			
		SP 2020319 5832232 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		467,658.40			
		SP 2020326 5832239 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		8,213,362.11	130,825,641.20	130,810,397.95	

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2020338 5832249 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,166.09			
		SERV INTERNET JULN 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
07/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.01			
		INTERNET COORP JUL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
07/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		123,933.29			
		0708218RTA VALLARTA AGO 21 Ref. 0000976879 072					
		00072320010768042684					
		002601002108090000976879					
		BEATRIZ RIVAS CLEMENZ					
07/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,999.00			
		0708218107636457 Ref. 0000976935 002					
07/AGO	09/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			6,999.00	130,615,101.81	130,810,397.95
		0708218107636457 Ref. 0000976935 002					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			44,000.00		
		0000014DEVOLUCION DE DEPOSITO CASA DI Ref. 0101918792 002					
		00002320034546041471					
		085904837454322115					
		ROSENDA,DE LA TORRE/GONZALEZ					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,985.70			
		FINIQ P REALIZAR ADECUACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		SERV INTERNET JUL21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,226.00	130,629,342.11	130,629,342.11
		BNET 1573803929 REEMBOLSOGASTOTONA Ref. 7511463865					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,896,495.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 9870					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522,555.07			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 9871					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,480.09			
		DIF FINAN ACT ESP DECRETO 28782BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,913.50			
		STOCK ALM ART LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,296.80			
		1008218SERV PINT FACIA DELANTERA VERS Ref. 0000168771 021					
		00021320064309747293					
		002601002108100000168771					
		RENE JESUS DE LA ROSA CASILLAS					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,870,633.87		126,244,966.80	126,244,966.80
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR901211 -LL0 Ref. 9860					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,896,495.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9867					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522,555.07			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9868					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	123,826,915.75	123,826,915.75
		BNET 1550671115 ABONO SAN MARTIN Ref. 7662688223					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		630,692.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307AN9 Ref. 9873					
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,803.00		
		AGO12 11:55 PRAC 9864 FOLIO:9560 Ref. *****4707					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,025.87			
		1208218LIC DE ACROBAT PROF ADQ Ref. 0000419867 002					
		00002320432100072543					
		002601002108120000419867					
		COMPUCAD SA DE CV					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,333.10			
		1208218TEST COVID SERV PBAS Ref. 0000419868 002					
		00002320713100195398					
		002601002108120000419868					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ PICO					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		884.00			
		12082181011961898 Ref. 0000419869 002					
		00002320011016165994					
		002601002108120000419869					
		SIAPA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,366.75			
		1208218VIATICOS COORD DTO15 Ref. 0000419870 002					
		00002370904676670326					
		002601002108120000419870					
		EDNA GEORGINA GOZALEZ CHAVEZ					
12/AGO	12/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		5,950.00			
		REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. GUIA:3918112					
12/AGO	12/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		8,360.00			
		REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. GUIA:3918123					
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,700.00		
		BNET 1550671115 CTA LIQUIDA SN MAR Ref. 7766310986					
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,500.00		
		CONSEJO MPAL LAGOS 7368 FOLIO:2724 Ref. *****4707					
12/AGO	12/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,049,337.80			
		TRASP NOM 1QAGO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,877.22			
		DIF DE SERV DE LIMP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,813.34		117,040,278.67	117,040,278.67
		1208218INTERP CON SENAS PARA DEBATE Ref. 0000507365 014					
		00014320567887097241					
		002601002108130000507365					
		LLUVIA LINDA RIVERA SANCHEZ					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,704.17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9887					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,550.00		
		Ref. 28371					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,596.00		
		Ref. 28372					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 28373					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			319.00		



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 28374					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			889.00		
		Ref. 28375					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			149.07		
		Ref. 28376					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			406.00		
		Ref. 28377					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64.00		
		Ref. 28378					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			281.70		
		Ref. 28379					
13/AGO	16/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			52,500.00		
		AGO13 11:12 MEXICO					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			65,000.00	117,174,829.27	117,122,329.27
		BNET 0174843568 DEV DEP GTIA 28ABR Ref. 0049860016					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,537.19			
		FINAN ACT ESP AG BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,691,429.52			
		1608218FINAN PUBLICO ACT ORD AGO21 Ref. 0000900848 072					
		00072320005299294372					
		002601002108160000900848					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,744,678.14			
		1608218FINAN ESP ORD AGO21 Ref. 0000900849 072					
		00072320005299294372					
		002601002108160000900849					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		77,073.80			
		1608218FINAN ESP ORD AGO21 Ref. 0000900850 072					
		00072320010523252622					
		002601002108160000900850					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,452,331.43			
		1608218FINAN ORD ORD AGO21 Ref. 0000900851 021					
		00021320040568750401					
		002601002108160000900851					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		35,828.69			
		1608218FINAN ACT ESP AGO21 Ref. 0000900852 021					
		00021320040568750401					
		002601002108160000900852					
		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE ME					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		4,251,001.14			
		1608218FINAN ACT ORD AGO21 Ref. 0000900853 062					
		00062180001311254619					
		002601002108160000900853					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		125,147.93			
		1608218FINAN ACT ESP AGO21 Ref. 0000900854 062					
		00062180001311261903					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108160000900854					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,513,858.41			
		1608218FINAN ACT ORD AGO21 Ref. 0000900855 072					
		00072320002527132882					
		002601002108160000900855					
		MORENA					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		101,622.10			
		1608218FINAN ACT ESP AGO21 Ref. 0000902435 072					
		00072320002527132798					
		002601002108160000902435					
		MORENA					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL		311,772.31			
		1608218FINAN ACT ORD AGO21 Ref. 0000902436 147					
		00147152000000168892					
		002601002108160000902436					
		FUERZA POR MEXICO					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,374.37			
		1608218FINAN ACT ESP AGO21 Ref. 0000902437 072					
		00072320005299294372					
		002601002108160000902437					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,744,678.14			
		1608218FINAN ACT ORD AGO21 Ref. 0000905204 072					
		00072320010523252538					
		002601002108160000905204					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,870,633.87			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 9859					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,330.00		
		BNET 1518934940 CAJA CHICA Ref. 8111574925					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,744,678.14		
		0001056Devolucion deposito incorrecto Ref. 0115396080 072					
		00072320005299294372					
		8846APR1202108161389890479					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		466,045.44			
		TRASP PAGOIMSSJUL21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			372.00		
		SALDO GASTO DE JORNA 7368 FOLIO:5976 Ref. *****4707					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			348.30		
		0160821TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0116140095 002					
		00002010904104521964					
		085900115540322817					
		MARIA GUADALUPE,MONTELONGO/ALVAREZ					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,638.85	99,461,184.08	99,461,184.08
		BNET 1562142775 REEMBOLSO CMCCASTI Ref. 8137557861					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			219.60		
		0170821Transferencia SPEI Ref. 0116772943 021					
		00021320062037190020					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC113563					
		ROGELIO CRUZ DURAN					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,778.65		
		0170821TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0116883162 002					
		00002333701626924864					
		085901082294322912					
		NARCISO,MARTINEZ/ZARATE					
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			926.00		
		IEPC E844 FOLIO:1144 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			293.95		
		BNET 1598305654 SOBRANTE DE C C Ref. 8203445297					
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE		2,854,732.00			
		REF:04212L1B090032105465 CIE:0844985 Ref. GUIA:3089064					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			231.17		
		BNET 1544380005 REMBOLSO LA HUERTA Ref. 8211643031					
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,660.00		
		DEBOLUCION CAJA E844 FOLIO:1336 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			974.00	96,616,535.45	96,616,535.45
		BNET 1545573312 REEMBOLSO CUAUTITL Ref. 8225314689					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		87,405.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9880					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		582,700.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECD110131TSA Ref. 9879					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,537.19			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9882					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,772.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9881					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,480.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP201020MN8 Ref. 9862					
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,132.00		
		AGO18 13:29 PRAC D057 FOLIO:5683 Ref. *****4707					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		87,405.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 9886					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		572,514.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUT201001 -HS1 Ref. 9885					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,624.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9872					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,285.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9889					
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,032.57			
		FINIQUITO FDO REV DTO12 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		58,000.00			
		1808218RTA LOPEZ COTILLA 2135 AGO21 Ref. 0000240307 030					
		00030320900018437017					
		002601002108180000240307					
		TECHNICAL TRAZOS Y PROYECTOS					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		92,742.00			
		18082183000 MEMOR VALOR DEMOCRATICOS Ref. 0000240308 030					
		00030320900025861210					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108180000240308					
		COMERCIALIZADORA PENINSULAR AD					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,650.00			
		18082185000 BOLSAS TELA ECOLOGICAS Ref. 0000240309 072					
		00072320004982619074					
		002601002108180000240309					
		LUIS ENRIQUE REYES LOPEZ					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,938.80			
		1808218SERV RTA EQ DE COPIADO Ref. 0000240310 030					
		00030320900024967364					
		002601002108180000240310					
		GRAFICOS Y MAS SA DE CV					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		145,000.00			
		1808218IMP DE EJEMP REV FOLIOS Ref. 0000240311 072					
		00072320004354243324					
		002601002108180000240311					
		FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTO					
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,954.00		
		EJUTLA 7384 FOLIO:6155 Ref. *****4707					
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,319.98			
		FINIQ COMP GTOS DTO5 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,481.40			
		1808218FINIQ FDO REV DTO6 Ref. 0000246081 030					
		00030320900003136200					
		002601002108180000246081					
		SANCHEZ GUZMAN PALOMA ANAYANSI					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,210.00			
		18082181053966036 Ref. 0000246082 002					
		00002320011016165994					
		002601002108180000246082					
		SIAPA					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		342,516.36			
		1808218SEG PRIV JUL21 FACT 3576 Ref. 0000246083 014					
		00014320655056537729					
		002601002108180000246083					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,784.00			
		1808218SERV FRENOS JGB8168 Ref. 0000246084 014					
		00014320605655798977					
		002601002108180000246084					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			7,776.32		
		9872735DEVOLUCION CM VILLA PURIFICACI Ref. 0119281864 137					
		00137333102334576340					
		50116340TRANSBPI98727352					
		MIRIAM JHOANA VALENCIA GUERRERO					
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,414.00			
		GXC VIATICOS A CHIUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,101.01	94,146,684.99	94,146,684.99
		BNET 1538287756 REINTEGRO Ref. 8304459704					



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7669541DEVOLUCIONDEDEPOSITOENRENTA Ref. 0120075765 014 00014320605357643773 2021081940014OPPR0000476695410 TERESA MARTIN DEL CAMPO YANEZ			31,500.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9888		9,720.13			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ COMP GTOS DTO5 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		31,931.40			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1908218RTA PARQUES AGO21 Ref. 0000393410 030 00030320900010137580 002601002108200000393410 SISTEMAS DINAMICOS INMOBILIARI		131,938.40			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 19082181011963550 Ref. 0000393411 002 00002320011016165994 002601002108200000393411 SIAPA		71.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 19082181004475757 Ref. 0000393412 002 00002320011016165994 002601002108200000393412 SIAPA		583.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 19082181000055566 Ref. 0000393413 002 00002320011016165994 002601002108200000393413 SIAPA		195.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 19082181003478620 Ref. 0000393414 002 00002320011016165994 002601002108200000393414 SIAPA		1,398.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 19082181011961898 Ref. 0000393415 002 00002320011016165994 002601002108200000393415 SIAPA		396.00			
19/AGO	19/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01436051203260210828 CIE:0578869 Ref. GUIA:1850937		23,671.00			
19/AGO	19/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01436180602006210829 CIE:0578869 Ref. GUIA:1850948		12,301.00		93,965,980.06	93,965,980.06
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCI990630JR7 Ref. 9874		976,825.79			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9906		2,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9905		2,500.00		92,984,154.27	92,984,154.27
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,781.20			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REN NOMINPAQ ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9878		17,537.19			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP190530 -ND5 Ref. 9877		311,772.31			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAS700318-NI Ref. 9904		4,848.88			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ FDO YJORD ELECTORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		701.36			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ FDO YJORD ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		457.64			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308218FINIQ FDO R CM CIHUATLAN Ref. 0000706053 072 00072095004166158495 002601002108230000706053 VERDUZCO VIZCAINO MARIA GUADA		2,021.90			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308218FINIQ FDO YJORD ELECTORAL Ref. 0000706054 002 00002342700660097671 002601002108230000706054 MENDEZ RDGUEZ IVONNE JOSE		2,674.60			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 23082181039754888 Ref. 0000706055 002 00002320011016165994 002601002108230000706055 SIAPA		6,264.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 23082181001100024 Ref. 0000706056 002 00002320011016165994 002601002108230000706056 SIAPA		12,738.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2308218MONIT RADIO TV Y PRENSA Ref. 0000708330 030 00030320900002207790 002601002108240000708330 ALFREDO TINAJERO BARRERA		69,600.00		92,546,757.19	92,546,757.19
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574050487 REEMBOLSO Ref. 8789105647			1,034.02		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1438755493 DEVOUCION Ref. 8798663967			29.68		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARIA ELENA ALDRETE E160 FOLIO:7823 Ref. *****4707			16,100.00		
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB DIF FDO REV CD 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		24,110.61			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408218REEMB DIF JORNADA CM TECALITLA Ref. 0000854848 137 00137342103876123306 002601002108240000854848 CUEVAS LUNA LORENA MARGARITA		3,476.17			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		800.55			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2408218REEMB DIF JORNADA CM IXTLAH ME Ref. 0000854849 014 00014346566670107828 002601002108240000854849 AGUILERA GUZMAN ISMAEL					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2408218REEMB DIF JORNADA CM SAN GABRI Ref. 0000854850 044 00044342022035952692 002601002108240000854850 VAZQUEZ VILLALVAZO MIGUEL		151.90		92,535,381.66	92,535,381.66
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9910		11,900.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB DIF F REV CM SAN J ESCOBBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,008.10			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9909		8,987.10			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9907		10,261.52			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9908		4,076.00		92,499,148.94	92,499,148.94
26/AGO	27/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 09:20 MEXICO			21,000.00		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2608218POL SERV CISCO MTTO Ref. 0000023177 014 00014320655051948371 002601002108260000023177 BENEMAX SA DE CV		57,998.84			
26/AGO	26/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO26 13:49 PRAC 2502 FOLIO:8668 Ref. *****4707			12,000.00		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2608218DEDUCIBLE RAV4 JGX6430 Ref. 0000111931 014 00014180655074480399 002601002108270000111931 ZURICH COMPANIA DE SEGUROS SA		2,500.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2608218CARTUCHOS IMP HP477 Ref. 0000111932 002 00002320700339958474 002601002108270000111932 LUCAS ROBERTO PEDEMONTI		180,955.20			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2608218280 IMP TERMICAS Ref. 0000112335 002 00002180087005621163 002601002108270000112335 GAMA SISTEMAS SA DE CV		780,475.53		91,510,219.37	91,489,219.37
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28478			3,516.11		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28479			7,868.59		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28480			47.00		



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28481			117.39		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28482			10.08		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28483			3.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28484			126.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28485			568.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28486			1,578.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28487			10,216.68		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28488			13,711.86		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9914		10,000.00		91,537,982.08	91,537,982.08
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPONOM 2QAGO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,373,036.39			
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPTO NOM2QAGO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,736.28			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ FDO REV CA ATENGUILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,085.29			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ Y REP DE FDO REV DTO 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,931.84			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ FDO REV CA ATENGUILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		19,051.23			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ FDO REV CM COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,553.55			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV TELECOM EQ MOV 5 DE 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		922,568.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008218SERV REP MTTO ALBANI Ref. 0000464789 072 00072320006627617672 002601002108300000464789 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CATA		5,000.00			
30/AGO	30/AGO	P14 AKKY ONLINE SOLUTION REF:00210830832728605224 CIE:1814583 Ref. GUIA:0667260		3,172.60			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 9875		582,700.31			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 9864		1,896,495.98			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 9876		87,405.05			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522,555.07			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 9865					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		227,087.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESJ190731 -JM7 Ref. 9863					
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,526.00	82,889,129.25	82,889,129.25
		AGO30 16:23 PRAC 7382 FOLIO:5769 Ref. *****4707					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00			
		SERV PAUTADOS EN REDES SOCIODIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,120.00			
		3108218SERV INT BOD AGO2021 Ref. 0000741410 002					
		00002180650515393758					
		002601002108310000741410					
		OPERBES SA DE CV					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,000.00	82,824,009.25	82,824,009.25
		3811934varios Ref. 0142133530 072					

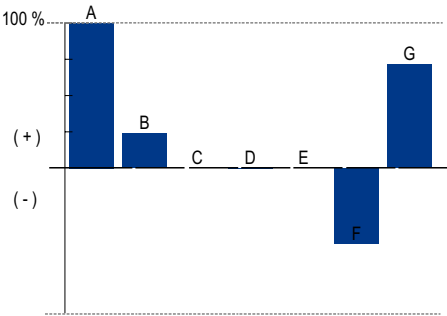
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		60,398,190.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	150
TOTAL IMPORTE ABONOS		27,656,234.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	76

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	115,565,965.59	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,656,234.37	23.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	81,184.01	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,398,190.71	-52.26%	F
Saldo Final	82,824,009.25	71.66%	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:**

2D52E8B4-ACC8-4D5D-B50E-0701AFAF1849

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

h80f7u12wI9IOUF6eA1eNjgZZuiU+NppXkNO4PV6Ga/Qv5WlvLVYvMRXD26PHSNSV2CzPI8Y7cgn20/byR/A9hxo
mzGqSrtjQFzp1lqReZ8IYFWFFCadEV95YCE6lnGlxHmER27JKEKtWadAb4vDdB4gb/frp42KJMC11oL0vQu2HAY0
s6MRs2f62vf9rd4PclQHAfQWunfBC+Siw6WDsVeNq0nEI9qO2MSmiH7ItV83anGen54pfbt1khXb2jAMD8RtnDLsRa
HseGmMDwmTN0ZAEsolKTdP9A6XmZxeJKYz9bURaQUYPswcqmgYfQcg2/LjnwTJ6tYKGoLkgVdqSg==

Sello SAT

uWWoeX82GLHiZ2B0AAxMrTNqWV4eRuQi9vedVMDgkyQmWqVMR61owgOAROdYReMNv/mUc1oOP0KK65uX
DjYu0QgOPWsRelu3SbyBvcOc0nimd3BHaebgDrqBjgx0M57GfhPwR5vcKibzDTb8QaDXWJrYffBNQmLb/iyG0k5Cs
oqDiUf7LI/ftE93YRO9DX5dxa9SnG23BkqJf+OBpu3ZcwsQ55/l29ZJpeuFrK9gwzt6p/dFpnUpRkSOB3cxdVvGaFlx7
TCzWfOCiAiIajclalDOEnv9VIBHN2GJUgDKojB20NuU4nleQ26yN61pGSKwCSbxA1aCfTKOsqi7wA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:09:06**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2D52E8B4-ACC8-4D5D-B50E-0701AFAF1849|2021-09-01T04:09:06|h80f7u12wI9IOUF6eA1eNjgZZuiU+NppX
kNO4PV6Ga/Qv5WlvLVYvMRXD26PHSNSV2CzPI8Y7cgn20/byR/A9hxoMZGqSrtjQFzp1lqReZ8IYFWFFCadEV95Y
CE6lnGlxHmER27JKEKtWadAb4vDdB4gb/frp42KJMC11oL0vQu2HAY0s6MRs2f62vf9rd4PclQHAfQWunfBC+Siw6
WDsVeNq0nEI9qO2MSmiH7ItV83anGen54pfbt1khXb2jAMD8RtnDLsRaHseGmMDwmTN0ZAEsolKTdP9A6XmZxe
JKYz9bURaQUYPswcqmgYfQcg2/LjnwTJ6tYKGoLkgVdqSg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:01:59

"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