

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

112110160001

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541064900

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,062,002.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		104,445.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		593,884.79
Saldo de Operación Inicial		1,585,699.36
Depósitos / Abonos (+)	1667	2,127,605,145.82
Retiros / Cargos (-)	1058	2,128,001,677.64
Saldo Final (+)		1,119,531.98
Saldo de Operación Final		1,189,167.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1351246801	PAGARE	3.48%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			15.95		
01/MAR	01/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,369.00		
FEB27 07:26 PRAC D232 FOLIO:8792 Ref. *****6490								

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	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 21693427/02/21			7,198.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216935			42,645.50		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112281821 VIG MARZO TLAQUEPA Ref. 0044982038			29,450.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216937			25,169.77		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D464 FOLIO:0219 Ref. *****6490			5,045.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00000000000000000000000000000000 6801014184812001210621306852371567667 Ref. 2362151			578.76		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MALEN 20 FEBR 21 D232 FOLIO:8995 Ref. *****6490			10,000.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MALEN 20 FEBR 21 D232 FOLIO:8997 Ref. *****6490			14,482.00		
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			26,415.91		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		356.58			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		57.05			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			13,554.41		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		92.00			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		14.72			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			141,800.35		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1,914.20			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		306.27			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			45,551.58		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		305.77			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		48.92			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		27.30			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		4.37			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			31,946.34		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		431.21			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		68.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO			13,556.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4151144					
01/MAR	01/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME			115.99		
		145996459 Ref. 145996459					
01/MAR	01/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM		1.56			
		175996459 Ref. 175996459					
01/MAR	01/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER		0.25			
		175996459 Ref. 175996459					
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO			222,168.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,999.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		479.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO			263,036.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		784.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		125.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		72.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		11.55			
		Ref. 5996459					
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO			37,256.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		502.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO			55,312.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		323.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO			26,601.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		492.08			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		78.73			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			52,971.91		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		196.98			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		31.52			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		14.30			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		2.29			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			2,964.60		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		40.02			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		6.40			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			14,404.52		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		70.02			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		11.20			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			12,195.44		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		164.59			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		26.33			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			18,659.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		20.96			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.35			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,109.93		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		14.98			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.40			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			3,030.27		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		22.78			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		3.64			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			9,582.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		54.00			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.64			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			4,679.76		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		63.17			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		10.11			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.30			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.21			
01/MAR	01/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145996459 Ref. 145996459			5.39		
01/MAR	01/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175996459 Ref. 175996459		0.07			
01/MAR	01/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175996459 Ref. 175996459		0.01			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			659,904.75		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		8,908.61			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,425.38			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			143,817.26		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		331.30			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		53.01			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		28.60			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		4.58			
01/MAR	01/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 147031158 Ref. 147031158			345.03		
01/MAR	01/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 177031158 Ref. 177031158		4.65			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 177031158 Ref. 177031158		0.74			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			13,355.91		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		180.29			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		28.85			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			15,746.60		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		106.50			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		17.04			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			3,042.60		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		56.28			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		9.00			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			9,857.60		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		75.68			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		12.11			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		5.20			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.83			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			1,361.67		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		14.97			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		2.40			
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3118			101,529,604.17		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8764767 Ref. 669644			24,361.16		
01/MAR	01/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8764767 Ref. 669644		0.16			
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8764778 Ref. 669644			170,169.36		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8764778 Ref. 669644			0.64		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8764789 Ref. 669644			32,255.35		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8764789 Ref. 669644		0.35			
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8764790 Ref. 669644			141,654.22		
01/MAR	01/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8764790 Ref. 669644		0.22			
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767165 Ref. 669644			514,924.08		
01/MAR	01/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767165 Ref. 669644		0.08			
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767176 Ref. 669644			136,510.21		
01/MAR	01/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767176 Ref. 669644		0.21			
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767187 Ref. 669644			204,518.63		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767187 Ref. 669644			0.37		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767198 Ref. 669644			186,826.15		
01/MAR	01/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767198 Ref. 669644		0.15			
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767209 Ref. 669644			458,197.74		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767209 Ref. 669644			2.26		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767210 Ref. 669644			82,180.63		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767210 Ref. 669644			0.37		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767220 Ref. 669644			143,244.30		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767220 Ref. 669644			0.70		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767231 Ref. 669644			53,188.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767242 Ref. 669644			19,919.56		
01/MAR	01/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767242 Ref. 669644		0.56			
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767253 Ref. 669644			20,011.73		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767253 Ref. 669644			0.27		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767264 Ref. 669644			56,400.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8767275 Ref. 669644			272,290.65		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8767275 Ref. 669644			0.35		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8767286 Ref. 669644			26,768.59		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8767286 Ref. 669644			0.41		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8767297 Ref. 669644			83,537.98		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8767297 Ref. 669644			0.02		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8767308 Ref. 669644			122,116.57		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8767308 Ref. 669644			0.43		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8773270 Ref. 669644			52,759.93		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8773270 Ref. 669644			0.07		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8773281 Ref. 669644			217,612.72		
01/MAR	01/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8773281 Ref. 669644		0.22			
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8773370 Ref. 669644			253,101.17		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8773370 Ref. 669644			0.33		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8774832 Ref. 669644			188,425.33		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8774832 Ref. 669644			0.17		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8774843 Ref. 669644			198,219.77		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8774843 Ref. 669644			0.23		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8774854 Ref. 669644			218,840.68		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8774854 Ref. 669644			0.32		
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS03 TE QUEREMOS JEFA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,794,000.00			
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801030002393600000000303862831567667 Ref. 3952630			3,836.40		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D463 FOLIO:3507 Ref. *****6490			6,161.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 8472821DEPOSITOS POR INSTRUCCIONES FI Ref. 0148492220 133 00133180000084728218			19,129.31		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		202103014013300000000006286317 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER	
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851	22,753.11
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851	673,530.19
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851	38,815.50
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003TRASP A 003 PAG ARREND FINAN Ref. 0000435324 030 00030320900018778996 002601002103010000435324 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP	4,521,422.91
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851	18,907.66
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851	436,888.00
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851	552.00
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851	40,404.84
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851	383,035.63
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014027597001210621306802851567667 Ref. 4544287	6,731.70
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014172189001210621306812701567667 Ref. 4630230	852.66
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00000000000000000030 680101415632500000000303842701567667 Ref. 4661492	1,877.21
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64825 Ref. 0016881013	19,481.82
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64905 Ref. 0016881020	19,481.82
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64946 Ref. 0016881025	19,481.82
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64986 Ref. 0016881030	20,097.48
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 8716601Pago TP e 1881 Ref. 0148745554 030 00030320900016584483 BB87166013060 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL	45,323.57
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000000000000000030 680101413666500000000303882821567667 Ref. 0491073	3,462.85
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 056 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	4,461,559.39
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 057 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	478,152.00
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,492,536.58

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P014 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/MAR	01/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014161036001210621306882041567667 Ref. 0777953			1,910.10		
11/MAR	01/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014236804000000000303842831567667 Ref. 0921448			891.42		
11/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153260828 ESC 28557 TRANSMIS Ref. 0022277017			619,228.39		
11/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3119		94,950,000.00			
11/MAR	01/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014179026000000000303822101567667 Ref. 1800414			9,302.62		
11/MAR	01/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014177294000000000303872431567667 Ref. 1808202			26,583.98		
11/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217128			95,292.50		
11/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217129			39,662.22		
11/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217130			42,966.77		
11/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217131			41,801.05		
11/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010320216 8980290 Ref. 669644			386,262.34		
11/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010320216 8980390 Ref. 669644			864,675.46		
11/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010320216 8980433 Ref. 669644			61,686.36		
11/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010320216 8980455 Ref. 669644			65,827.96		
11/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010320216 8980488 Ref. 669644			625,264.08		
11/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010320216 8980500 Ref. 669644			57,325.98		
11/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010320216 8980532 Ref. 669644			2,366.00		
11/MAR	01/MAR	Y01 CE000000000000000000030 6801014104444001210621306842271567667 Ref. 3419944			596.88	2,983,652.55	920,244.37
12/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,696.31		
12/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		22.89			
12/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		3.66			
12/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,199.57		
12/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		13.19			
12/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.11			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
12/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,387.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
12/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
12/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
12/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
12/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4005853					
12/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO			13,558.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
12/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		183.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
12/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
12/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			684.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
12/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
12/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
12/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
12/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 4151144					
12/MAR	02/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME			367.29		
		145996459	Ref. 145996459				
12/MAR	02/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM		4.95			
		175996459	Ref. 175996459				
12/MAR	02/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER		0.79			
		175996459	Ref. 175996459				
12/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO			44,036.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
12/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		594.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
12/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		95.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
12/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			37,021.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
12/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		316.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
12/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
12/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
12/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.16			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		Ref. 5996459					
12/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO			17,841.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
12/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		330.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
12/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
12/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,656.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
12/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
12/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
12/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
12/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 7031182					
12/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,775.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
12/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
12/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
12/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			9,308.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
12/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
12/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
12/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			94,959,231.25		
		Ref. 3119					
12/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		16,960.20			
		SICOCO FEB 2021 Ref. 38261					
12/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		2,713.63			
		SICOCO FEB 2021 Ref. 38261					
12/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO FEB 2021 Ref. 38261					
12/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO FEB 2021 Ref. 38261					
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,460.65		
		Ref. 217189					
12/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,103.77		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
12/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			319,865.11		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
12/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,280.04		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
12/MAR	02/MAR	Y15 CE000000000000000000000000			1,437.06		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			6801014215675001210621306832541567667 Ref. 4102406			
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217194			3,618.51	
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217195			2,700.00	
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217196			1,983.60	
12/MAR	02/MAR	Y01 CE000000000000000000030 6801014172490000000000303902581567667 Ref. 4331294			1,109.78	
12/MAR	02/MAR	Y01 CE000000000000000000030 6801030002470800000000303992461567667 Ref. 4403707			117.17	
12/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 10:29 PRAC D896 FOLIO:8796 Ref. *****6490			1,490.00	
12/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155694906 espectacular 50156 Ref. 0028770008			23,726.64	
12/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155694906 ESPECTACULAR 50157 Ref. 0028770013			23,726.64	
12/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65026 Ref. 0063543008			19,481.83	
12/MAR	02/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014219111000000000303912301567667 Ref. 4865751			725.47	
12/MAR	02/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014047271000000000303972181567667 Ref. 0163075			593.08	
12/MAR	02/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014215776001210621306812561567667 Ref. 0188001			1,536.60	
12/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109134581 PAGO 2DO PASO RC Ref. 0088880012			30,451.00	
12/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PO 015 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,055,380.34		
12/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 058 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,124,157.91		
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217209			47,728.44	
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217210			48,732.20	
12/MAR	02/MAR	Y01 CE000000000000000000030 6801014209989001210621306872731567667 Ref. 0609246			1,871.40	
12/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3120		95,450,000.00		
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217213			66,347.40	
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217214			53,621.23	
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217215			27,509.14	
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9612284 Ref. 669644			80,791.36	
12/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		1.36		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	9612284 Ref. 669644			
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,706.68		
		DEM REF:0000000001541064901	9613032 Ref. 669644			
12/MAR	02/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO		0.32		
		DEM REF:0000000001541064901	9613032 Ref. 669644			
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		105,933.82		
		Ref. 217220				
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		76,344.41		
		Ref. 217221				
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		64,233.50		
		Ref. 217222				
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,500.63		
		Ref. 217223				
12/MAR	02/MAR	Y01 CE00000000000000000030		892.32		
		6801014229418001210621306822611567667	Ref. 2073676			
12/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000000000030		540.00		
		6801014232603001210621306832271567667	Ref. 2269850			
12/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		76,976.28		
		0006950PAGO OBRA FALTANTE DE AGUA POT	Ref. 0151066568 072			
		00072320010616253114				
		8846APR2202103021222170645				
		OBRAS Y URBANIZACION LA PAZ SA DE CV				
12/MAR	02/MAR	Y01 CE00000000000000000030		652.62		
		6801014140964001210621306872961567667	Ref. 2396691			
12/MAR	03/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		37,626.99		
		DEM REF:0000000000020320214	9620006 Ref. 669644			
12/MAR	03/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		56,246.09		
		DEM REF:0000000000020320214	9620083 Ref. 669644			
12/MAR	02/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		145,443.00		
		DEM REF:0000000000020320214	9623416 Ref. 669644			
12/MAR	02/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		125,502.47		
		DEM REF:0000000000020320214	9623449 Ref. 669644			
12/MAR	02/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		26,733.55		
		DEM REF:0000000000020320214	9623460 Ref. 669644			
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		80,531.43		
		DEM REF:0000000001541064901	9632733 Ref. 669644			
12/MAR	02/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO		0.07		
		DEM REF:0000000001541064901	9632733 Ref. 669644			
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,502.88		
		DEM REF:0000000001541064901	9632744 Ref. 669644			
12/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.28		
		DEM REF:0000000001541064901	9632744 Ref. 669644			
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,465.12		
		DEM REF:0000000001541064901	9632755 Ref. 669644			
12/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.12		
		DEM REF:0000000001541064901	9632755 Ref. 669644			
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		108,467.29		
		DEM REF:0000000001541064901	9632766 Ref. 669644			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632766 Ref. 669644	0.29			
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000154064901	9632777 Ref. 669644		126,532.91		
12/MAR	02/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000000154064901	9632777 Ref. 669644		0.09		
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632788 Ref. 669644		166,532.93		
12/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632788 Ref. 669644	4.93			
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632799 Ref. 669644		11,042.32		
12/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632799 Ref. 669644	0.32			
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632800 Ref. 669644		13,654.43		
12/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632800 Ref. 669644	0.43			
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632810 Ref. 669644		21,894.68		
12/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632810 Ref. 669644	0.68			
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632821 Ref. 669644		29,423.00		
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632832 Ref. 669644		44,355.63		
12/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632832 Ref. 669644	0.63			
12/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632843 Ref. 669644		59,006.94		
12/MAR	02/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9632843 Ref. 669644		42.66	1,757,099.79	1,663,226.71
13/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974		8,145.62		
13/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974	109.96			
13/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974	17.59			
13/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974		15,357.77		
13/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974	57.24			
13/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974	9.16			
13/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853		5,697.04		
13/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853	76.89			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			9,121.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4005853					
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			59,147.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		798.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		127.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,451.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 4151144					
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,973.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4192110					
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			13,314.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		179.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			100,049.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		347.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
13/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
13/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.22			
		Ref. 5996459					
13/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			6,679.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
13/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		90.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
13/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
13/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,382.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
13/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
13/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
13/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			6,296.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
13/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		116.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
13/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
13/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,106.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
13/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
13/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
13/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
13/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 7031182					
13/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,714.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
13/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
13/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
13/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			59,994.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
13/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		809.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
13/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		129.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
13/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			19,100.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		64.22			
13/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		10.28			
13/MAR	03/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709		359.00			
13/MAR	03/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709		57.44			
13/MAR	03/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		359.00			
13/MAR	03/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		57.44			
13/MAR	03/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		359.00			
13/MAR	03/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		57.44			
13/MAR	03/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		359.00			
13/MAR	03/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		57.44			
13/MAR	03/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		359.00			
13/MAR	03/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		57.44			
13/MAR	03/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		359.00			
13/MAR	03/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		57.44			
13/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3120			95,459,279.86		
13/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D232 FOLIO:0561 Ref. *****6490			6,484.00		
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217328			36,332.78		
13/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,056.99		
13/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			93,833.07		
13/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			552.00		
13/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0303021Pago Mzo 2021 Ref. 0151653727 044 00044320256007501597 2021030340044B36K0000025109921 MEDINA GONZALEZ HECTOR ARMANDO			2,160.00		
13/MAR	03/MAR	Y15 CE0000000000000000000030 6801014175937001210621306802661567667 Ref. 3943907			334.08		
13/MAR	03/MAR	Y15 CE0000000000000000000030			892.32		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6801014186974001210621306822561567667	Ref. 4035735				
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00		
		Ref. 217335					
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,223.68		
		Ref. 217336					
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,398.00		
		Ref. 217337					
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,192.00		
		Ref. 217338					
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,177.00		
		Ref. 217339					
13/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			76,028.45		
		PAGO DE TRACSA BMRCASH	Ref. REFBNTC00190756				
13/MAR	03/MAR	T31 DISPERSION			3,724.00		
		1311212MTLAQUEPAQUE 0998	Ref. DISPERSION				
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,632.00		
		Ref. 217342					
13/MAR	03/MAR	Y15 CE000000000000000000030			1,618.50		
		6801014020550001210621306892371567667	Ref. 4278362				
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,327.01		
		Ref. 217344					
13/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		345,129.00			
		TRASP PAG PROV BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
13/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,849,657.47			
		TRASP PO 017 PAG OB BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
13/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		723,477.91			
		TRASP P 060 PAG PROV BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
13/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
		BNET 1253293912 ESTACIONAMIENTO MA	Ref. 3762632776				
13/MAR	03/MAR	Y15 CE000000000000000000030			1,944.30		
		6801014166832000000000304092091567667	Ref. 4696076				
13/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			340,804.00		
		PAGO LICENCIA TIERRAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00013722				
13/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,748,506.01			
		TRASP P 061 PAG PROV BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
13/MAR	03/MAR	Y15 CE000000000000000000030			998.40		
		6801014042580000000000304002421567667	Ref. 0160919				
13/MAR	03/MAR	Y01 CE000000000000000000030			278.00		
		6801020007085800000000304032091567667	Ref. 0333069				
13/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		90,400,000.00			
		Ref. 3121					
13/MAR	03/MAR	Y15 CE000000000000000000030			418.08		
		6801014076377001210621306832631567667	Ref. 0803297				
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,196.82		
		Ref. 217356					
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,415.16		
		Ref. 217357					
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,692.40		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 217358					
13/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 59545 BMRCASH Ref. REFBNTC00005851			228.00		
13/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 58417 BMRCASH Ref. REFBNTC00005851			38,931.00		
13/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1228 BMRCASH Ref. REFBNTC00005851			357.60		
13/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 53533 BMRCASH Ref. REFBNTC00005851			282.00		
13/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 52305 BMRCASH Ref. REFBNTC00005851			27,906.20		
13/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 52245 BMRCASH Ref. REFBNTC00005851			55,635.00		
13/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 53532 BMRCASH Ref. REFBNTC00005851			1,250.00		
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217366			80,129.60		
13/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030320212 5117728 Ref. 669644			149,490.63		
13/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030320212 5117740 Ref. 669644			2,205.00		
13/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65157 Ref. 0008729007			23,582.89		
13/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65140 Ref. 0008729012			20,089.13		
13/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65090 Ref. 0008729018			29,234.75	618,883.60	467,187.97
14/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			56,281.68		
14/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		759.79			
14/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		121.57			
14/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,643.16		
14/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.06			
14/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.89			
14/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			7,245.27		
14/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		97.79			
14/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		15.65			
14/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			38,861.40		
14/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		92.54			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	
14/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	14.81
14/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	7.80
14/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	1.25
14/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144	1,992.97
14/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	26.90
14/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	4.30
14/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144	8,183.83
14/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	59.16
14/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	9.47
14/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144	4.55
14/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144	0.73
14/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459	67,702.25
14/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	913.89
14/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	146.22
14/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459	38,603.98
14/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	262.48
14/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	42.00
14/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	26.00
14/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	4.16
14/MAR	04/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOMER 147031158 Ref. 147031158	137.55
14/MAR	04/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOMER 177031158 Ref. 177031158	1.85
14/MAR	04/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 177031158 Ref. 177031158	0.30
14/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158	2,641.35
14/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	35.65

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
14/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
14/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,998.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
14/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
14/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
14/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,354.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
14/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
14/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
14/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
14/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 7031182					
14/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,410.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
14/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
14/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
14/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,430.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
14/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
14/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
14/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,709.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
14/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
14/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
14/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			20,726.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
14/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
14/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
14/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			90,408,788.89		
		Ref. 3121					
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,919.22		
		Ref. 217429					
14/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,258.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		053 D232 FOLIO:1149 Ref. *****6490				
14/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,280.19	
14/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			234,407.73	
14/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			589.00	
14/MAR	04/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014191164001210621306802031567667 Ref. 2978492			722.10	
14/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160785COMERCIALIZADORA Ref. 0153189717 002 00002060000140740158 177FE05F1FD993DC COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			3,360.99	
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217436			9,098.93	
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217437			45,187.48	
14/MAR	04/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014172804001210621306892371567667 Ref. 3320230			1,655.22	
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217439			10,158.00	
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217440			434.00	
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217441			1,305.00	
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217442			6,511.00	
14/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P62 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		252,020.52		
14/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P62 RET X ARRENDAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,346.78		
14/MAR	04/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014200017001210621306892501567667 Ref. 3456816			1,321.80	
14/MAR	04/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014232593001210621306882951567667 Ref. 3531891			1,414.02	
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217447			29,136.00	
14/MAR	04/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014010130001210621306812101567667 Ref. 4037473			3,364.98	
14/MAR	04/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014193348001210621306892161567667 Ref. 4149915			821.22	
14/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0153566868 044 00044320010028601201 2021030440044B36K0000025152708 NOTARIA 10 DE TONALA SC			366,769.32	

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	04/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014156485001210621306872881567667 Ref. 4368364			510.72		
14/MAR	04/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801020006845900000000304132171567667 Ref. 4629889			278.00		
14/MAR	04/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014052679001210621306802721567667 Ref. 4859679			11,607.12		
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217454			6,046.00		
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217455			8,460.00		
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217456			11,270.00		
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217457			8,913.00		
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217458			44,122.06		
14/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3122		91,400,000.00			
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217460			49,362.26		
14/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5562788 Ref. 669644			17,081.50		
14/MAR	04/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5562788 Ref. 669644		0.50			
14/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5562799 Ref. 669644			24,641.23		
14/MAR	04/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5562799 Ref. 669644			0.77		
14/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5562800 Ref. 669644			70,584.68		
14/MAR	04/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5562800 Ref. 669644		0.68			
14/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5562810 Ref. 669644			111,517.35		
14/MAR	04/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5562810 Ref. 669644		0.35			
14/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5562821 Ref. 669644			116,510.92		
14/MAR	04/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5562821 Ref. 669644		0.92			
14/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5562832 Ref. 669644			154,411.41		
14/MAR	04/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5562832 Ref. 669644			2.59		
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217473			32,029.39		
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217474			35,720.15		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217475			52,600.96		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00000000000000000030 680101418540600000000304122931567667 Ref. 0430452			1,609.80		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000530300AUTOZONE Ref. 0154006051 002 00002580097200089954 085904131853706317 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			13,933.00		
04/MAR	05/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000040320210 5572996 Ref. 669644			344,903.54		
04/MAR	05/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000040320210 5573007 Ref. 669644			54,765.44		
04/MAR	05/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000040320210 5573030 Ref. 669644			17,235.00		
04/MAR	05/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000040320210 5573073 Ref. 669644			69,632.87		
04/MAR	05/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000040320210 5573117 Ref. 669644			65,717.28		
04/MAR	04/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000040320210 5575966 Ref. 669644			174,451.00		
04/MAR	04/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000040320210 5575988 Ref. 669644			9,718.00		
04/MAR	04/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000040320210 5576032 Ref. 669644			74,148.10		
04/MAR	04/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000040320210 5576043 Ref. 669644			250,000.00		
04/MAR	04/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000040320210 5576087 Ref. 669644			3,344.00		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5584194 Ref. 669644			198,403.80		
04/MAR	04/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5584194 Ref. 669644			0.20		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5584205 Ref. 669644			141,998.04		
04/MAR	04/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5584205 Ref. 669644		0.04			
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5584216 Ref. 669644			118,125.56		
04/MAR	04/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5584216 Ref. 669644		0.06			
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5584227 Ref. 669644			199,236.94		
04/MAR	04/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5584227 Ref. 669644			0.06		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5584238 Ref. 669644			40,680.50		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,591.20		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	5584249 Ref. 669644				
04/MAR	04/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.30		
		DEM REF:00000000001541064901	5584249 Ref. 669644				
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,283.78		
		DEM REF:00000000001541064901	5584250 Ref. 669644				
04/MAR	04/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.22		
		DEM REF:00000000001541064901	5584250 Ref. 669644				
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,061.21		
		DEM REF:00000000001541064901	5584260 Ref. 669644				
04/MAR	04/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.21			
		DEM REF:00000000001541064901	5584260 Ref. 669644				
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,427.52		
		DEM REF:00000000001541064901	5584271 Ref. 669644				
04/MAR	04/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.48		
		DEM REF:00000000001541064901	5584271 Ref. 669644				
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,701.18		
		DEM REF:00000000001541064901	5584282 Ref. 669644				
04/MAR	04/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:00000000001541064901	5584282 Ref. 669644				
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,136.53	3,104,802.43	2,552,548.30
		BNET 0101192825 TP65078 Ref. 0062216018					
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO			10,087.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		136.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,600.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO			34,523.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		466.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,673.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 4005853						
05/MAR	05/MAR	V42	VENTAS DEBITO						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144192110		111.00			
05/MAR	05/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO		1.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110					
05/MAR	05/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		0.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110					
05/MAR	05/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4192110					
05/MAR	05/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10				
				Ref. 4192110					
05/MAR	05/MAR	V45	VENTAS CREDITO				83,908.57		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459					
05/MAR	05/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO		1,132.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459					
05/MAR	05/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		181.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459					
05/MAR	05/MAR	V42	VENTAS DEBITO				46,516.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459					
05/MAR	05/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO		286.39				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459					
05/MAR	05/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		45.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459					
05/MAR	05/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.45				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459					
05/MAR	05/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		3.43				
				Ref. 5996459					
05/MAR	05/MAR	V45	VENTAS CREDITO				2,751.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158					
05/MAR	05/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO		37.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158					
05/MAR	05/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		5.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158					
05/MAR	05/MAR	V42	VENTAS DEBITO				11,326.43		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158					
05/MAR	05/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO		76.26				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158					
05/MAR	05/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		12.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158					
05/MAR	05/MAR	V45	VENTAS CREDITO				5,612.55		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182					
05/MAR	05/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO		103.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182					
05/MAR	05/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		16.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182					
05/MAR	05/MAR	V42	VENTAS DEBITO				3,298.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182					
05/MAR	05/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO		18.00				



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 7031182					
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,326.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			22,393.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		95.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO			100,410.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,355.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		216.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 5996459					
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			91,408,886.11		
		Ref. 3122					
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,884.00		
		MAR05 07:39 PRAC D232 FOLIO:1743 Ref. *****6490					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,468.05		
		Ref. 217562					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,287.75		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			150,242.08		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			276.00		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,300.89		
		0210305Licencia 127 punto sur este Ref. 0154707440 072					
		00072320010760159258					
		7279CP01202103051224341132					
		JOSE ANTONIO PETROSYAN ORREGO					
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,151,308.96			
		TRASP P 064 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217584			9,425.14		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217585			60,209.78		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217586			48,902.26		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE0000000000000000030 680101423205900000000304272441567667 Ref. 4374601			12,921.42		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160820636 MUN SAN PEDRO T Ref. 0020394027			113,718.78		
05/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050320217 6032862 Ref. 669644			271,056.91		
05/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050320217 6032873 Ref. 669644			242,029.05		
05/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050320217 6033148 Ref. 669644			4,753.00		
05/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050320217 6033236 Ref. 669644			140,634.40		
05/MAR	05/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000050320217 6037196 Ref. 669644			21,590.06		
05/MAR	05/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000050320217 6037230 Ref. 669644			20,472.00		
05/MAR	05/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000050320217 6037251 Ref. 669644			49,260.00		
05/MAR	05/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000050320217 6037306 Ref. 669644			1,135.30		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6045182 Ref. 669644			92,059.31		
05/MAR	05/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6045182 Ref. 669644			0.69		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6045193 Ref. 669644			25,161.00		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6045204 Ref. 669644			76,560.88		
05/MAR	05/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6045204 Ref. 669644			0.12		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6045215 Ref. 669644			51,749.64		
05/MAR	05/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6045215 Ref. 669644			0.36		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6045226 Ref. 669644			160,866.91		
05/MAR	05/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6045226 Ref. 669644			0.09		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6045237 Ref. 669644			19,378.00		
05/MAR	05/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6045237 Ref. 669644		8.00			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014145744001210621306842921567667 Ref. 2060685			789.60		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2768759amn propiedades Ref. 0155053711 014 00014320655058112812 2021030540014 BET0000427687590 AMN ADMINISTRACION DE PROPIEDADES SA DEC			3,224.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014233665001210621306812231567667 Ref. 3182630			903.36		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 1210305ESC 54721 NOT35 ZAPOPAN Ref. 0155249662 021 00021320040470389229 HSBC148711 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			25,925.80		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 1210305ESC 54075 NOTARIA 35 ZAPOPAN Ref. 0155255302 021 00021320040470389229 HSBC150111 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			29,277.50		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 1210305ESC 49378 NOTARIA 35 ZAPOPAN Ref. 0155259433 021 00021320040470389229 HSBC150848 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			24,204.48		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDAFIRME 0966528ABAJENO TLAQ PAGO ASEO PUBLI Ref. 0155286485 062 00062320001531156056 8007269055010102692799547001 COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE S.A DE C.			7,242.00		
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 065 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,912,653.67			
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014109057001210621306852161567667 Ref. 3678807			575.64		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014147029001210621306842401567667 Ref. 3680402			1,066.38		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014203247001210621306872571567667 Ref. 3986147			656.04		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3123		91,000,000.00			
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014106786001210621306802411567667 Ref. 4048561			803.10		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217581			218,865.06		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217582			13,108.48		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050321PAGO CUOTA CAJON Ref. 0155623718 044 00044320010029421781 2021030540044B36K0000025206092 SSC CONSULTORIA SA DE CV			36,156.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6045248 Ref. 669644			65,819.23		
05/MAR	05/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6045248 Ref. 669644			0.77		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6045259 Ref. 669644			13,818.78		
05/MAR	05/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6045259 Ref. 669644		0.78			
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6045260 Ref. 669644			78,586.05		
05/MAR	05/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6045260 Ref. 669644		0.05			
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6045270 Ref. 669644			53,824.07		
05/MAR	05/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6045270 Ref. 669644		0.07			
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6045281 Ref. 669644			115,857.00		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6045292 Ref. 669644			48,973.43		
05/MAR	05/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6045292 Ref. 669644		0.03			
05/MAR	05/MAR	Y01 CE0000000000000000030 6801030001546100000000304282881567667 Ref. 0335951			336.40	2,144,121.29	1,485,647.93
06/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217620			67,536.68		
06/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217621			62,913.58		
06/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D232 FOLIO:2811 Ref. *****6490			8,700.00		
06/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D232 FOLIO:2813 Ref. *****6490			87.00	2,283,358.55	1,485,647.93
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			8,396.84		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		36.00			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		5.76			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			10,254.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		138.42			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		22.15			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			5,725.27		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		56.06			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.97			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		5.20			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.83			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			87,299.08		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		1,178.46			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		188.56			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			10,998.28		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		100.42			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		16.07			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		16.25			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		2.60			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			1,867.00		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		18.00			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		2.88			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
08/MAR	08/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOMER 145996459 Ref. 145996459			121.94		
08/MAR	08/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOMER 175996459 Ref. 175996459		1.64			
08/MAR	08/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175996459 Ref. 175996459		0.26			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			57,437.68		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		775.33			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		124.05			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			86,291.61		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		392.64			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		62.82			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		29.25			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		4.68			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			20,953.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		282.86			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		45.26			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			9,433.66		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		40.64			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		6.50			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			3,323.70		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		61.48			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		9.84			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			945.00		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		10.39			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		1.66			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			10,176.40		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		137.36			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		21.98			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,699.00		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		35.07			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.61			
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3123			91,026,541.67		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR08 07:30 PRAC D232 FOLIO:3366 Ref. *****6490			10,888.00		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D232 FOLIO:3377 Ref. *****6490			9,460.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6773239 Ref. 669644			43,816.50		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6773240 Ref. 669644			13,728.60		
08/MAR	08/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6773240 Ref. 669644		0.60			
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6773250 Ref. 669644			116,816.12		
08/MAR	08/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6773250 Ref. 669644			0.38		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6773261 Ref. 669644			94,312.52		
08/MAR	08/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6773261 Ref. 669644		0.02			
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6773272 Ref. 669644			66,435.38		
08/MAR	08/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6773272 Ref. 669644		0.38			
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6773283 Ref. 669644			30,753.51		
08/MAR	08/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6773283 Ref. 669644		0.01			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217693			44,646.37		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE0000000000000000030 6801014156222001210621306822721567667 Ref. 2870802			667.50		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,277.67		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			71,426.99		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,553.82		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			42,353.17		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,499.26		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			44,607.54		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			276.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217702			7,979.32		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217703			6,399.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217704			1,044.00		
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217705			25,754.35		
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217706			1,200.00		
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217707			7,338.00		
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217708			21,780.46		
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217709			8,008.00		
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217710			428.70		
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217711			10,738.00		
08/MAR	08/MAR		Y15 CE000000000000000000030 6801014187877000000000304562331567667 Ref. 3427930			511.32		
08/MAR	08/MAR		Y15 CE000000000000000000030 6801014083859001210621306872651567667 Ref. 3669920			534.90		
08/MAR	08/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5223535PREDIAL CTA U144173 Ref. 0158425064 014 00014320655035959917 2021030840014 BET0000452235350 INMOBILIARIA LOB SAPI DE CV			140,110.44		
08/MAR	08/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGOS 66 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,069,846.41			
08/MAR	08/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP OBRA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		135,871.43			
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217717			450.00		
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 PAGO TRANSMISIONES Ref. 0084958009			76,657.82		
08/MAR	08/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0248107TRANSMISIONES Ref. 0158638187 058 00058320000002258582 058-08/03/2021/08-130BSZ7643 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			49,461.75		
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217720			22,801.00		
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217721			600.00		
08/MAR	08/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080321not58gdl Ref. 0158649879 072 000723200005510164550 8846APR1202103081226776570 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			114,181.82		
08/MAR	08/MAR		Y15 CE000000000000000000030 6801014158221001210621306872671567667 Ref. 4685648			783.90		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014081862001210621306822921567667 Ref. 4855059			805.98		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217725			43,652.74		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000000000000000030 680101418620700000000304532731567667 Ref. 0197550			750.78		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217727			52,682.50		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3124		90,500,000.00			
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00000000000000000030 680101419147600000000304542311567667 Ref. 0300333			1,344.06		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217730			52,811.26		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014024384001210621306862261567667 Ref. 0343960			2,011.08		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011500152130 Ref. 0159015579 014 00014320655007430707 2021030840014 HDH0000456710110 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV			1,443.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0080321PAGO DE TUK Ref. 0159094943 021 00021580016011062850 HSBC364446 INDUSTRIAS TUK S A DE C V			70,574.27		
08/MAR	09/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000080320211 6984736 Ref. 669644			192,425.48		
08/MAR	09/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000080320211 6984769 Ref. 669644			240,728.16		
08/MAR	09/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000080320211 6984802 Ref. 669644			57,689.70		
08/MAR	08/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000080320211 6988872 Ref. 669644			137,074.22		
08/MAR	08/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000080320211 6988927 Ref. 669644			56,552.95		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011500152129 Ref. 0159152731 014 00014320655007430707 2021030940014 HDH0000457786090 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV			48,804.00	971,888.67	481,045.33
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			8,610.58		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		116.23			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.60			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			6,830.55		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		20.15			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		3.22			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			116.00		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		1.56			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.25			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			3,626.14		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		33.88			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		5.42			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			2,675.40		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		49.48			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		7.92			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			1,294.70		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		17.47			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		2.80			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		2.60			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.42			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,107.92		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		28.45			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		4.55			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			5,245.86		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		47.08			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		7.53			
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3124			90,508,798.61		
09/MAR	09/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7436000 Ref. 669644			17,718.62		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		49.36			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		7.90			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			14,419.86		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		194.63			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		31.14			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			817.56		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		10.62			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.70			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		3.90			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.62			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			15,498.80		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		209.22			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		33.48			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			3,670.23		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		18.00			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.88			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		2.60			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.42			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			66,428.09		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		896.72			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		143.48			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			49,992.03		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		239.03			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		38.24			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436000 Ref. 669644		0.62		
09/MAR	09/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436011 Ref. 669644			137,903.90	
09/MAR	09/MAR		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436011 Ref. 669644			0.10	
09/MAR	09/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436022 Ref. 669644			44,067.77	
09/MAR	09/MAR		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436022 Ref. 669644		0.27		
09/MAR	09/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436033 Ref. 669644			124,957.01	
09/MAR	09/MAR		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436033 Ref. 669644		0.01		
09/MAR	09/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436044 Ref. 669644			57,879.44	
09/MAR	09/MAR		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436044 Ref. 669644			0.06	
09/MAR	09/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436055 Ref. 669644			97,696.71	
09/MAR	09/MAR		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436055 Ref. 669644			3.29	
09/MAR	09/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436066 Ref. 669644			112,808.13	
09/MAR	09/MAR		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436066 Ref. 669644		0.13		
09/MAR	09/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436077 Ref. 669644			187,701.98	
09/MAR	09/MAR		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436077 Ref. 669644			0.02	
09/MAR	09/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436088 Ref. 669644			17,952.12	
09/MAR	09/MAR		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436088 Ref. 669644			0.88	
09/MAR	09/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7436099 Ref. 669644			12,564.00	
09/MAR	09/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,978.54	
09/MAR	09/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			104,464.02	
09/MAR	09/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			888.00	
09/MAR	09/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014136885000000000304612361567667 Ref. 1767678			694.20	
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217814			1,529.00	
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217815			6,606.80	

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217816			26,000.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217817			3,500.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217818			3,231.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217819			2,453.60		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217820			9,215.16		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217821			5,757.72		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217822			6,612.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217823			8,588.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217824			8,724.00		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014145108001210621306872211567667 Ref. 2016102			1,533.78		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217826			213,197.14		
09/MAR	09/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			27,431.44		
09/MAR	09/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,072.64		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109134581 ACT PREDIAL E 2 AS Ref. 0022249016			1,262,204.46		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014179303001210621306832931567667 Ref. 2274932			435.72		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014058009001210621306802901567667 Ref. 2314730			1,977.42		
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 067 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		245,337.53			
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 067 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,040.00			
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014100427001210621306802031567667 Ref. 2648888			4,946.16		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217835			21,717.42		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217836			36,596.30		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3125		93,950,000.00			
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000002Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 0160145540 021 00021164040408797023 HSBC860391			29,183.25		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D232 FOLIO:4214 Ref. *****6490			8,049.00			
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217840			27,451.39			
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217841			44,481.06			
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217842			32,183.46			
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217843			21,540.00			
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217844			22,148.86			
09/MAR	09/MAR		Y15 CE0000000000000000030 680101416587600000000304642261567667 Ref. 4043424			916.80			
09/MAR	09/MAR		Y15 CE0000000000000000030 680101415171000000000304632441567667 Ref. 4045800			638.64			
09/MAR	09/MAR		Y15 CE0000000000000000030 680103000193120000000304692951567667 Ref. 4054810			1,959.67			
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217848			45,173.03			
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217849			33,750.00			
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217850			70,301.45			
09/MAR	09/MAR		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 03886487716 Ref. 0160416342 021 00021180040208309640 HSBC162939			82,732.00			
09/MAR	10/MAR		MUEBLES URBANOS DE OAXACA S A DE C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090320219 7613122 Ref. 669644			63,853.65			
09/MAR	10/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090320219 7613210 Ref. 669644			26,625.04			
09/MAR	10/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090320219 7613298 Ref. 669644			187,004.10			
09/MAR	09/MAR		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090320219 7616708 Ref. 669644			626,264.04			
09/MAR	09/MAR		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090320219 7616730 Ref. 669644			318,602.00			
09/MAR	09/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64919 Ref. 0005396026			31,433.69			
09/MAR	09/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174559916 folio 11505 Ref. 0005752005			20,587.48			
09/MAR	09/MAR		Y01 CE0000000000000000030 6801014206842001210621306842251567667 Ref. 4782008			1,325.16	1,746,203.21		1,468,720.42
10/MAR	10/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			1,586.51			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			30,517.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		411.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			18,659.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			23,803.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		321.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		51.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,477.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,043.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,794.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4005853					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,865.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		65.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		10.51			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			4,637.91		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		30.77			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		4.92			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		2.60			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.42			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			100.00		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		1.10			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.18			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			276,402.47		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		3,731.37			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		597.02			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			58,086.48		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		316.68			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		50.67			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		28.60			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		4.58			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			1,909.26		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		35.32			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		5.65			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			9,610.64		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		66.81			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		10.69			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		3.25			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.52			
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3125			93,959,134.03		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D463 FOLIO:6563 Ref. *****6490			5,286.00		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853000 Ref. 669644			59,468.94		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853000 Ref. 669644			0.06		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853010 Ref. 669644			46,866.91		
10/MAR	10/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853010 Ref. 669644		100.91			
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853021 Ref. 669644			13,033.41		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853021 Ref. 669644			0.09		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853032 Ref. 669644			24,594.00		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853043 Ref. 669644			98,913.52		
10/MAR	10/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853043 Ref. 669644		0.02			
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853054 Ref. 669644			99,761.67		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853054 Ref. 669644			0.33		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853065 Ref. 669644			126,874.22		
10/MAR	10/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853065 Ref. 669644		0.22			
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853076 Ref. 669644			31,195.70		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853087 Ref. 669644			62,519.59		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7853087 Ref. 669644			0.01		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217930			34,778.85		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014171172000000000304752341567667 Ref. 0320331			1,074.36		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			46,324.22		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			88,756.30		
10/MAR	10/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014214526001210621306822481567667 Ref. 0414612			643.32		
10/MAR	10/MAR		Y15 CE00000000000000000030 680101407361600000000304722731567667 Ref. 0415624			505.62		
10/MAR	10/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014015181001210621306882781567667 Ref. 0417560			565.08		
10/MAR	10/MAR		Y15 CE00000000000000000030 68010141455490000000030472211567667 Ref. 0819710			597.12		
10/MAR	10/MAR		Y15 CE00000000000000000030 680101413413000000000304782611567667 Ref. 0830698			403.98		
10/MAR	10/MAR		Y01 CE00000000000000000030 680101411284700000000304792051567667 Ref. 0848584			4,597.44		
10/MAR	10/MAR		Y01 CE00000000000000000030 680101421955600000000304712931567667 Ref. 0848771			709.14		
10/MAR	10/MAR		Y01 CE00000000000000000030 680101403958400000000304752891567667 Ref. 0858297			4,266.34		
10/MAR	10/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PO020 PAG OBR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,907,921.14			
10/MAR	10/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO TLAQUEPAQUE IMP CAJONES BMRCASH Ref. REFBNTC00466328			301,723.86		
10/MAR	10/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217944			28,472.66		
10/MAR	10/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217945			4,902.00		
10/MAR	10/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217946			91,605.00		
10/MAR	10/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450405248 TRANS PATRIM E 136 Ref. 0074539009			54,398.64		
10/MAR	10/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311721TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0161349082 002 00002320000127642359 1781D8E69809A09E TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			36,774.48		
10/MAR	10/MAR		Y15 CE00000000000000000030 680101901279400000000304782611567667 Ref. 2193268			10,039.25		
10/MAR	10/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014139794001210621306842161567667 Ref. 2285228			702.36		
10/MAR	10/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014191362001210621306892351567667 Ref. 2291234			1,479.60		
10/MAR	10/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3126		94,450,000.00			
10/MAR	10/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217953			42,666.13		
10/MAR	10/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217954			29,674.67		
10/MAR	10/MAR		Y15 CE00000000000000000030			1,134.59		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			6801030002416700000000304772671567667 Ref. 2697960				
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217956			39,761.94		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217957			11,220.24		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217958			26,573.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0100321CTA U227735 U227751 U204655 Ref. 0161742959 030 00030320105811401016 BB126820013017 GRUPO CONSTRUCTOR BYL, S.A.			4,761.11		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0100321CTA R010615 Ref. 0161747715 030 00030320105812201011 BB124320013536 PROYECTOS Y DESARROLLOS LA&B			3,063.77		
10/MAR	11/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000100320217 8102798 Ref. 669644			213,972.90		
10/MAR	11/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000100320217 8102809 Ref. 669644			117,516.75		
10/MAR	11/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000100320217 8102831 Ref. 669644			7,158.27		
10/MAR	10/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000100320217 8106428 Ref. 669644			187,587.76	745,779.21	407,131.29
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			4,241.49		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		57.25			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		9.16			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			4,081.16		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		55.07			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.81			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			77.65		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.00			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.16			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		2.60			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.42			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			6,367.80		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		85.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
11/MAR	11/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
11/MAR	11/MAR		V42 VENTAS DEBITO			8,745.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
11/MAR	11/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
11/MAR	11/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
11/MAR	11/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
11/MAR	11/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 4151144					
11/MAR	11/MAR		V42 VENTAS DEBITO			2,165.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
11/MAR	11/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
11/MAR	11/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
11/MAR	11/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
11/MAR	11/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4192110					
11/MAR	11/MAR		V45 VENTAS CREDITO			88,091.48		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
11/MAR	11/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,189.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
11/MAR	11/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		190.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
11/MAR	11/MAR		V42 VENTAS DEBITO			73,561.54		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
11/MAR	11/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		340.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
11/MAR	11/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
11/MAR	11/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.40			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
11/MAR	11/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.74			
			Ref. 5996459					
11/MAR	11/MAR		V45 VENTAS CREDITO			3,286.87		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
11/MAR	11/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
11/MAR	11/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
11/MAR	11/MAR		V42 VENTAS DEBITO			3,290.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,941.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		165.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			17,885.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 7031182					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			27,534.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		371.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			109,526.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			94,459,182.64		
		Ref. 3126					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,597.00		
		MAR11 07:37 PRAC D232 FOLIO:4981 Ref. *****6490					
11/MAR	11/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,941.77		
		DEM REF:0000000001541064901 8445020 Ref. 669644					
11/MAR	11/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			100.23		
		DEM REF:0000000001541064901 8445020 Ref. 669644					
11/MAR	11/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,698.78		
		DEM REF:0000000001541064901 8445030 Ref. 669644					
11/MAR	11/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			1.22		
		DEM REF:0000000001541064901 8445030 Ref. 669644					
11/MAR	11/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,047.00		
		DEM REF:0000000001541064901 8445041 Ref. 669644					
11/MAR	11/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,887.59		
		DEM REF:0000000001541064901 8445052 Ref. 669644					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445052 Ref. 669644			0.41		
11/MAR	11/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445063 Ref. 669644			27,574.00		
11/MAR	11/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445074 Ref. 669644			129,107.68		
11/MAR	11/MAR		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445074 Ref. 669644		0.18			
11/MAR	11/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445085 Ref. 669644			35,471.15		
11/MAR	11/MAR		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445085 Ref. 669644			0.05		
11/MAR	11/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445096 Ref. 669644			103,103.98		
11/MAR	11/MAR		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445096 Ref. 669644			0.02		
11/MAR	11/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445107 Ref. 669644			36,581.23		
11/MAR	11/MAR		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445107 Ref. 669644		0.03			
11/MAR	11/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445118 Ref. 669644			39,551.87		
11/MAR	11/MAR		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445118 Ref. 669644		0.37			
11/MAR	11/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445129 Ref. 669644			29,780.43		
11/MAR	11/MAR		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445129 Ref. 669644			0.07		
11/MAR	11/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445130 Ref. 669644			37,686.76		
11/MAR	11/MAR		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445130 Ref. 669644			0.24		
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218041			84,142.99		
11/MAR	11/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014004604001210621306882501567667 Ref. 4052752			4,446.48		
11/MAR	11/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014204704001210621306832241567667 Ref. 4071232			1,120.38		
11/MAR	11/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,068.88		
11/MAR	11/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			91,086.74		
11/MAR	11/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,622.40		
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS04 TE QUEREMOS FAMILIABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		178,000.00			
11/MAR	11/MAR		Y15 CE00000000000000000030			1,595.52		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6801014089404001210621306832361567667	Ref. 4523222				
11/MAR	11/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO		22,117.88			
		CIE000000000001003202173870CD01072	Ref. 28538 0669644				
11/MAR	11/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO		10,884.96			
		CIE000000000001003202173870CD01072	Ref. 28540 0669644				
11/MAR	11/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO		11,267.65			
		CIE000000000001003202173870CD01072	Ref. 28541 0669644				
11/MAR	11/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO		9,923.19			
		CIE000000000001003202173870CD01072	Ref. 28542 0669644				
11/MAR	11/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO		9,049.68			
		CIE000000000001003202173870CD01072	Ref. 28544 0669644				
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000000000000000030			1,332.00		
		6801014169542001210621306832481567667	Ref. 4735050				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,100.00		
		Ref. 218055					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 218056					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,149.02		
		Ref. 218057					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,864.00		
		Ref. 218058					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,103.00		
		Ref. 218059					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,635.00		
		Ref. 218060					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,535.00		
		Ref. 218061					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,370.00		
		Ref. 218062					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			94,070.69		
		0000010ITP Ref. 0162656109 044					
		00044320010028601201					
		2021031140044B36K0000025328149					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,047.52		
		Ref. 218064					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118.66		
		Ref. 218065					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,241.72		
		Ref. 218066					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,639.21		
		Ref. 218067					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,190.88		
		Ref. 218068					
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,067,672.65			
		P69 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		116,023.20			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TRASP P70 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P68 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		953,419.95			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P68 RET RENTA ANA ISABEL ALCALBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,160.00			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P68 RET RENTA MA GPE EUCARISTIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,000.00			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N18 RET EVENTO LOCAL B15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,010.06			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N18 NOM PENSIONADOS 1A MZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		449.55			
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000018N18 EVENTO LOCAL B15 Ref. 0000447043 072 00072320006328213294 002601002103110000447043 NOMINA FORTALECIMIENTO		16,619.97			
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000018N18 NOM PENSION 1A MZO 21 Ref. 0000447044 072 00072320010422045736 002601002103110000447044 CHEQUES		384,137.70			
11/MAR	11/MAR		Y15 CE000000000000000000000000000030 68010142189970000000000304852801567667 Ref. 0761959			316.98		
11/MAR	11/MAR		Y15 CE000000000000000000000000000030 6801014145864001210621306872771567667 Ref. 0972785			624.36		
11/MAR	11/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3127		91,900,000.00			
11/MAR	11/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8553666 Ref. 669644			215,195.35		
11/MAR	11/MAR		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8553666 Ref. 669644		0.35			
11/MAR	11/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8553677 Ref. 669644			42,577.62		
11/MAR	11/MAR		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8553677 Ref. 669644		0.12			
11/MAR	11/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8553688 Ref. 669644			38,941.90		
11/MAR	11/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8553699 Ref. 669644			54,358.71		
11/MAR	11/MAR		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8553699 Ref. 669644		25,999.71			
11/MAR	11/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8553700 Ref. 669644			35,125.38		
11/MAR	11/MAR		C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.38			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	8553700 Ref. 669644				
11/MAR	11/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,888.88		
		DEM REF:0000000001541064901	8553710 Ref. 669644				
11/MAR	11/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:0000000001541064901	8553710 Ref. 669644				
11/MAR	11/MAR	Y01 CE0000000000000000030			278.00		
		6801020001168100000000304832881567667	Ref. 1204016				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,731.70		
		Ref. 218093					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,009.84		
		Ref. 218094					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,525.86		
		Ref. 218095					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE0000000000000000030			4,312.10		
		6801014222794000000000304852191567667	Ref. 1395251				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,812.12		
		Ref. 218097					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,769.70		
		Ref. 218098					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,157.41		
		0007303PAGO IMPUESTO PREDIAL 2DO BIME	Ref. 0163232910 072				
		00072320010616253114					
		8846APR1202103111229611890					
		OBRAS Y URBANIZACION LA PAZ SA DE CV					
11/MAR	12/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			179,024.57		
		DEM REF:0000000000110320215	8606609 Ref. 669644				
11/MAR	12/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			48,308.37		
		DEM REF:0000000000110320215	8606610 Ref. 669644				
11/MAR	11/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			12,732.78		
		DEM REF:0000000000110320215	8610932 Ref. 669644				
11/MAR	11/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			34,045.05		
		DEM REF:0000000000110320215	8610976 Ref. 669644				
11/MAR	11/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			57,481.52	988,292.03	760,959.09
		DEM REF:0000000000110320215	8611097 Ref. 669644				
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			321.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,924.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			673.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		9.08			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.45			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			185.00		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.40			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.38			
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			6,730.74		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		90.85			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		14.54			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			12,578.05		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		71.88			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		11.50			
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		5.20			
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.83			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			81.00		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.89			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.14			
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			50,812.49		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		685.87			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		109.74			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			141,568.44		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		425.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		32.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		Ref. 5996459					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,660.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,231.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,357.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		154.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,376.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 7031182					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			11,886.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		160.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,535.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3127			91,908,934.72		
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D463 FOLIO:7402 Ref. *****6490			6,873.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218162			70,662.22		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014211371001210621309822241567667 Ref. 2764179			1,343.58		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014174289001210621306812281567667 Ref. 2930026			897.90		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,819.75		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			78,643.34		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			552.00		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS 005 PROG SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		145,200.00			
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014155711001210621306852561567667 Ref. 3984299			865.68		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PO 021 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,881,640.93			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 071 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		285,835.45			
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014035442001210621306872241567667 Ref. 4113076			2,010.60		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120321transferencia Ref. 0164977012 072 00072320004982612068 8846APR2202103121231796397 NUEVO ESCRIBANO SC			44,674.52		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000003AGUA Ref. 0165019572 021 00021320040353770683 HSBC217472 PRESTIGE DE MEXICO S A DE C V			4,336.51		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218175			500.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218176			77,514.00		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 072 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		436,953.44			
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000000000000000030 680102000663410000000304932081567667 Ref. 4935469			278.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120321TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0165382942 002 00002180901909231926 085907551650307119 LUIS,ESPINOSA/MU@OZ			130.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3128		90,650,000.00			
12/MAR	12/MAR	Y15 CE0000000000000000030 6801014196220001210621306842711567667 Ref. 0252120			417.48		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218182			30,835.74		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218183			44,193.69		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218184			45,685.52		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218185			42,253.99		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 002097220972 plaza real santa anita Ref. 0165886722 030 00030320849354602010 BB162986018692 CHRISTIAN ANDRES GERBER YERENA			8,431.40		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014061598001210621306872681567667 Ref. 1176571			642.30		
12/MAR	16/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000120320213 9029670 Ref. 669644			203,046.18		
12/MAR	16/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000120320213 9029779 Ref. 669644			42,903.92		
12/MAR	16/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000120320213 9029790 Ref. 669644			40,383.21		
12/MAR	16/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000120320213 9029812 Ref. 669644			377,100.00		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9045641 Ref. 669644			81,530.66		
12/MAR	12/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9045641 Ref. 669644			0.04		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9045652 Ref. 669644			202,775.45		
12/MAR	12/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9045652 Ref. 669644			0.05		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9045663 Ref. 669644			51,464.50		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9045674 Ref. 669644			173,943.30		
12/MAR	12/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9045674 Ref. 669644		0.30			
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9045685 Ref. 669644			12,147.52		
12/MAR	12/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9045685 Ref. 669644		7.52			
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9045696 Ref. 669644			13,151.00		
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,300.00	1,417,726.01	754,292.70



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	16/MAR		Y01 CE00000000000000000030	MAR12 18:39 PRAC D895 FOLIO:0138 Ref. *****6490				
			6801014196599001210621306802661567667	Ref. 2786586		1,432.68	1,419,158.69	754,292.70
14/MAR	16/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			BNET 1557095333 APECECHEA Ref. 0006658006			5,921.00	1,425,079.69	754,292.70
15/MAR	16/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
			MAR15 07:38 PRAC 2747 FOLIO:7946 Ref. *****6490			8,208.00		
15/MAR	16/MAR		Y01 CE00000000000000000030					
			6801014169448001210621306872521567667	Ref. 4600343		1,676.10		
15/MAR	16/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
			MAR15 12:29 PRAC D264 FOLIO:9176 Ref. *****6490			9,571.00	1,444,534.79	754,292.70
16/MAR	16/MAR		V45 VENTAS CREDITO					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			2,561.70		
16/MAR	16/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
16/MAR	16/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
16/MAR	16/MAR		V42 VENTAS DEBITO					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,004.04		
16/MAR	16/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
16/MAR	16/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
16/MAR	16/MAR		V45 VENTAS CREDITO					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,134.59		
16/MAR	16/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
16/MAR	16/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
16/MAR	16/MAR		V42 VENTAS DEBITO					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			7,639.17		
16/MAR	16/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		64.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
16/MAR	16/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
16/MAR	16/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
16/MAR	16/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 4005853					
16/MAR	16/MAR		V45 VENTAS CREDITO					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,914.07		
16/MAR	16/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
16/MAR	16/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
16/MAR	16/MAR		V42 VENTAS DEBITO					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			4,202.74		
16/MAR	16/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.90			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4151144					
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO			591.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144192110				
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4192110				
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4192110					
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO			45,566.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		615.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		98.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			44,266.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		293.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.95			
		Ref. 5996459					
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO			11,479.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		154.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			14,451.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		75.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO			241.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182				
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.47			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,494.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 7031182					
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			684.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,211.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,829.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			90,685,252.78		
		Ref. 3128					
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			582.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4192110					
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,036.00		
		053 D463 FOLIO:9258 Ref. *****6490					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,842.11		
		Ref. 218273					
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,264.26		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	5095189 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.26			
		DEM REF:0000000001541064901	5095189 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,175.24		
		DEM REF:0000000001541064901	5095190 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.26		
		DEM REF:0000000001541064901	5095190 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,048.03		
		DEM REF:0000000001541064901	5095200 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.03			
		DEM REF:0000000001541064901	5095200 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,909.67		
		DEM REF:0000000001541064901	5095211 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.17			
		DEM REF:0000000001541064901	5095211 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,325.92		
		DEM REF:0000000001541064901	5095222 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.08		
		DEM REF:0000000001541064901	5095222 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,186.78		
		DEM REF:0000000001541064901	5095233 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.28			
		DEM REF:0000000001541064901	5095233 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,420.63		
		DEM REF:0000000001541064901	5095244 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.07		
		DEM REF:0000000001541064901	5095244 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,892.08		
		DEM REF:0000000001541064901	5095255 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.08			
		DEM REF:0000000001541064901	5095255 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,232.77		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			126,227.07		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			276.00		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,747.60		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,584.63		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,479.00		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,450.11		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,761.78		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,709.81		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
				Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			
16/MAR	16/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,591.27	
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
16/MAR	16/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			865.00	
			Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
16/MAR	16/MAR		Y01 CE00000000000000000030			1,314.60	
			6801014020830001210621306892621567667 Ref. 1925990				
16/MAR	16/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,804.00	
			053 D464 FOLIO:7249 Ref. *****6490				
16/MAR	16/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		691,292.53		
			P73 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
16/MAR	16/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		926.33		
			P73 RET RGUEZ ALVAR DEL CAST BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00351490				
16/MAR	16/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,387,398.67	
			1603202GRUPO ALTEN PONDERA ZIMALTA Ref. 0170184351 014				
			00014320655068818025				
			2021031640014 BET0000460627030				
			GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV				
16/MAR	16/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,000.00		
			TRASP P75 PARA SALDO EN CTA BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00351490				
16/MAR	16/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		113,059.11		
			TRASP P74 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00351490				
16/MAR	16/MAR		Y15 CE00000000000000000030			944.52	
			6801014180842001210621306882391567667 Ref. 3093541				
16/MAR	16/MAR		Y15 CE00000000000000000030			1,033.80	
			6801014154794001210621306892321567667 Ref. 3163776				
16/MAR	16/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,050.59	
			BNET 0142616149 Licencia L22322 Ref. 0090480019				
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,450.00	
			Ref. 218311				
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,154.43	
			Ref. 218312				
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,930.00	
			Ref. 218313				
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,769.00	
			Ref. 218314				
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,810.00	
			Ref. 218315				
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,907.00	
			Ref. 218316				
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,229.00	
			Ref. 218317				
16/MAR	16/MAR		Y15 CE00000000000000000030			576.01	
			6801014065558000000000305372641567667 Ref. 3685451				
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,955.88	
			Ref. 218319				

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	Y01 CE000000000000000000030 6801030001128200000000305362491567667 Ref. 3777180			1,317.39		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3129		93,850,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218322			55,291.50		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218323			75,873.76		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199716149 COMISION ESC 81725 Ref. 0036727011			2,176.99		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218325			61,064.68		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199716149 COMISION ESC 81705 Ref. 0036727022			2,253.53		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199716149 COMISION ESC 81579 Ref. 0036727035			1,809.93		
16/MAR	17/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160320214 5408876 Ref. 669644			159,446.80		
16/MAR	17/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160320214 5408920 Ref. 669644			46,508.21		
16/MAR	17/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160320214 5408964 Ref. 669644			63,243.36		
16/MAR	16/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000160320214 5413969 Ref. 669644			2,560.00	491,515.99	222,317.62
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			4,823.88		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		65.10			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		10.42			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			4,700.30		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		31.19			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		4.99			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,920.00		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		25.91			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		4.15			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			6,564.59		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		55.04			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.81			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		4.55			
17/MAR	17/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.73			
17/MAR	17/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			2,972.56		
17/MAR	17/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		40.11			
17/MAR	17/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		6.42			
17/MAR	17/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			932.10		
17/MAR	17/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		10.25			
17/MAR	17/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		1.64			
17/MAR	17/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		2.60			
17/MAR	17/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.42			
17/MAR	17/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			234.00		
17/MAR	17/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		2.57			
17/MAR	17/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.41			
17/MAR	17/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
17/MAR	17/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
17/MAR	17/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			105,169.27		
17/MAR	17/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,419.68			
17/MAR	17/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		227.15			
17/MAR	17/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			62,897.58		
17/MAR	17/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		280.26			
17/MAR	17/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		44.84			
17/MAR	17/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		31.85			
17/MAR	17/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		5.10			
17/MAR	17/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			3,579.40		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		48.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,694.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO			843.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO			28,466.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		384.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO			9,596.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			93,859,124.31		
		Ref. 3129					
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,887.00		
		MAR17 07:40 PRAC D464 FOLIO:7833 Ref. *****6490					
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,018.27		
		DEM REF:0000000001541064901 5767652 Ref. 669644					
17/MAR	17/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.27			
		DEM REF:0000000001541064901 5767652 Ref. 669644					
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,717.71		
		DEM REF:0000000001541064901 5767663 Ref. 669644					
17/MAR	17/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:0000000001541064901 5767663 Ref. 669644					
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,809.79		
		DEM REF:0000000001541064901 5767674 Ref. 669644					
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.21		
		DEM REF:0000000001541064901 5767674 Ref. 669644					
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,524.64		
		DEM REF:0000000001541064901 5767685 Ref. 669644					
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.36		
		DEM REF:0000000001541064901 5767685 Ref. 669644					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5767696 Ref. 669644			168,677.63		
17/MAR	17/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5767696 Ref. 669644		0.13			
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5767707 Ref. 669644			27,031.00		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5767718 Ref. 669644			12,033.64		
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5767718 Ref. 669644			1.36		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5767729 Ref. 669644			90,080.51		
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5767729 Ref. 669644			19.49		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5767730 Ref. 669644			30,638.18		
17/MAR	17/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5767730 Ref. 669644		500.18			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218401			21,720.82		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218402			27,517.00		
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014211328001210621306802501567667 Ref. 2076393			1,118.58		
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014081213001210621306832461567667 Ref. 2083246			1,117.38		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,390.15		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			104,971.42		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,380.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000000000030 680101422810800000000305462191567667 Ref. 2508682			338.82		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000000000030 680101404813800000000305422301567667 Ref. 2678082			611.64		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 ATP ESC 1417 Ref. 0004635016			10,378.92		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170321PAGO PREDIAL CUENTA R001022 Ref. 0172044169 002 00002320443600007421 085901685914307610 EDITORIAL ALBA SA DE CV			101,299.74		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170321LICENCIA 21, ROSALES 329 Ref. 0172074634 002 00002180014106733350 085903078410307614 MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA SA DE CV			23,726.64		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170321LICENCIA 21, LA CURVA DEL TAPA Ref. 0172091377 002 00002180014106733350 085903168630307613 MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA SA DE CV			23,726.64		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170321LICENCIA 21, LAZARO CARDENAS 2 Ref. 0172097014 002 00002180014106733350 085903198720307615 MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA SA DE CV			23,726.64		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170321LICENCIA 21, PERIFERICO 5879 Ref. 0172101700 002 00002180014106733350 085903221990307612 MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA SA DE CV			47,225.28		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170321LICENCIA 21, PERIFERICO Ref. 0172117573 002 00002180014106733350 085903307250307611 MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA SA DE CV			47,225.28		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170321LICENCIA 21, AGUASCALIENTES 8 Ref. 0172125961 002 00002180014106733350 085903349230307611 MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA SA DE CV			23,726.64		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014234097000000000305402741567667 Ref. 3813623			475.68		
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 076 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		15,694.96			
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PO 022 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,241,000.98			
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 076 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,487,040.70			
17/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR17 13:10 MEXICO			233,519.95		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MALENO 27 FEBR 21 5822 FOLIO:7744 Ref. *****6490			10,000.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MALEN 15 MARZ 21 5822 FOLIO:7746 Ref. *****6490			10,000.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218425			3,300.00		
17/MAR	17/MAR	Y01 CE0000000000000000000030 6801014185120000000000305402461567667 Ref. 4262247			1,848.30		
17/MAR	17/MAR	Y01 CE0000000000000000000030 6801014216588001210621306832051567667 Ref. 4310603			593.40		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE0000000000000000000030 6801014167918001210621306822921567667 Ref. 4591851			978.60		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE0000000000000000000030 6801014171236001210621306802541567667 Ref. 4596471			955.98		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218430			35,994.53		
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218431			77,096.63		
17/MAR	17/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3130		90,800,000.00			
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218433			42,495.34		
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218434			37,192.62		
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218435			31,538.53		
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218436			32,066.40		
17/MAR	18/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170320212 5932575 Ref. 669644			59,311.55		
17/MAR	18/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170320212 5932619 Ref. 669644			155,888.22		
17/MAR	18/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170320212 5932620 Ref. 669644			4,018.85		
17/MAR	18/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170320212 5932641 Ref. 669644			62,306.16		
17/MAR	18/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170320212 5932674 Ref. 669644			121,935.54		
17/MAR	17/MAR		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000170320212 5937151 Ref. 669644			14,221.94		
17/MAR	17/MAR		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000170320212 5937173 Ref. 669644			12,821.31		
17/MAR	17/MAR		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000170320212 5937184 Ref. 669644			7,676.02	973,740.52	336,760.25
18/MAR	18/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			20,647.80		
18/MAR	18/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		278.73			
18/MAR	18/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		44.60			
18/MAR	18/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			2,143.14		
18/MAR	18/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		23.34			
18/MAR	18/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		3.73			
18/MAR	18/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		5.85			
18/MAR	18/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.94			
18/MAR	18/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			222.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		2.44			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.39			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			51,766.13		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		698.74			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		111.80			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			51,446.69		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		286.01			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		45.76			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		26.00			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		4.16			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			11,462.25		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		212.03			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		33.92			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			1,980.84		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		26.73			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		4.28			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		5.20			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.83			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			1,503.06		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		16.53			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		2.64			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			30,372.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	409.98			
18/MAR	18/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	65.60			
18/MAR	18/MAR	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		2,232.00		
18/MAR	18/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	28.99			
18/MAR	18/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	4.64			
18/MAR	18/MAR	V45	VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		2,965.07		
18/MAR	18/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	40.01			
18/MAR	18/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	6.40			
18/MAR	18/MAR	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		3,913.92		
18/MAR	18/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	43.03			
18/MAR	18/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	6.88			
18/MAR	18/MAR	V45	VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		11,131.00		
18/MAR	18/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	150.24			
18/MAR	18/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	24.04			
18/MAR	18/MAR	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		2,768.90		
18/MAR	18/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	32.61			
18/MAR	18/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	5.22			
18/MAR	18/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	5.85			
18/MAR	18/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4005853	0.94			
18/MAR	18/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION	Ref. 3130	90,808,777.33			
18/MAR	18/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	APECECHEA 2747 FOLIO:9538 Ref. *****6490		8,372.00		
18/MAR	18/MAR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:0000000001541064901 6289041 Ref. 669644		82,242.53		
18/MAR	18/MAR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:0000000001541064901 6289041 Ref. 669644	0.53			
18/MAR	18/MAR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:0000000001541064901 6289052 Ref. 669644		83,997.10		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289052 Ref. 669644		0.10			
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289063 Ref. 669644			83,483.08		
18/MAR	18/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289063 Ref. 669644		0.08			
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289074 Ref. 669644			23,629.00		
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289085 Ref. 669644			15,610.16		
18/MAR	18/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289085 Ref. 669644		0.16			
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289096 Ref. 669644			409,278.01		
18/MAR	18/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289096 Ref. 669644			503.99		
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289107 Ref. 669644			38,178.44		
18/MAR	18/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289107 Ref. 669644		0.44			
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289118 Ref. 669644			155,235.78		
18/MAR	18/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289118 Ref. 669644			0.22		
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289129 Ref. 669644			274,293.46		
18/MAR	18/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6289129 Ref. 669644		3.46			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218516			61,782.25		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,378.71		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			313,805.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			276.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014138565001210621306852451567667 Ref. 2345409			759.66		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014101417001210621306882161567667 Ref. 2421485			882.42		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218522			142.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218523			1,165.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218524			1,810.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218525			7,450.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014157028001210621306872911567667 Ref. 2452670			570.54		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218527			4,885.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218528			6,229.50		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218529			2,156.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218530			6,380.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218531			14,187.50		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218532			4,463.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218533			999.59		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218534			6,648.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CAJA 070 SM D464 FOLIO:8285 Ref. *****6490			1,000.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218536			36,198.77		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218537			35,296.68		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CAJA070 SM D464 FOLIO:8287 Ref. *****6490			15,000.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CAJA 070 SM D464 FOLIO:8289 Ref. *****6490			8,500.00		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014168319001210621306842461567667 Ref. 2656038			1,479.54		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000000000030 680103000245800000000305562491567667 Ref. 2669931			214.74		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000000000000000030 680103000245780000000305502471567667 Ref. 2674045			47.49		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00000000000000000030 680101417179500000000305572121567667 Ref. 3010975			1,289.94		
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P77 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,452,136.04			
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P78 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		213,998.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111424343 PAGO URBA TIERRA F Ref. 0038640013			825,719.39		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000001Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 0173668606 021 00021164040408797023 HSBC858615 Ruba Desarrollos S A De C V			254,499.30		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014071329000000000305592091567667 Ref. 4264304			499.50		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65003 Ref. 0020580007			12,210.88		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65151 Ref. 0020580012			31,066.92		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65156 Ref. 0020580017			23,582.89		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65038 Ref. 0020580022			23,582.89		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64988 Ref. 0020580027			20,115.83		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3131		90,000,000.00			
18/MAR	18/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014152665001210621306872201567667 Ref. 4987653			582.24		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218556			46,260.45		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014143164001210621306882301567667 Ref. 0145409			743.64		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218558			35,551.08		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218559			25,496.44		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218560			92,609.11		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218561			33,706.61		
18/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180320210 6423010 Ref. 669644			211,759.09		
18/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180320210 6423021 Ref. 669644			311,923.94		
18/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180320210 6423065 Ref. 669644			1,831.39		
18/MAR	18/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180320210 6426630 Ref. 669644			191,329.60		
18/MAR	18/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180320210 6426695 Ref. 669644			6,614.91		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE000000000000000000030 6801014143148000000000305502471567667 Ref. 1196954			786.90	2,175,568.11	1,650,053.69
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			15,036.88		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		202.98			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		32.48			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,332.84		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO		14.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
19/MAR	19/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		2.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
19/MAR	19/MAR	V45	VENTAS CREDITO			3,612.15		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
19/MAR	19/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO		48.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
19/MAR	19/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		7.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
19/MAR	19/MAR	V42	VENTAS DEBITO			1,375.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
19/MAR	19/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO		17.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
19/MAR	19/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		2.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
19/MAR	19/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
19/MAR	19/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 4005853					
19/MAR	19/MAR	V45	VENTAS CREDITO			3,726.87		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
19/MAR	19/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO		50.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
19/MAR	19/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		8.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
19/MAR	19/MAR	V42	VENTAS DEBITO			15,108.45		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
19/MAR	19/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO		60.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
19/MAR	19/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		9.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
19/MAR	19/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
19/MAR	19/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 4151144					
19/MAR	19/MAR	V45	VENTAS CREDITO			2,383.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
19/MAR	19/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO		32.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
19/MAR	19/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		5.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
19/MAR	19/MAR	V42	VENTAS DEBITO			1,314.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
19/MAR	19/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO		14.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
19/MAR	19/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		2.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		3.25			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.52			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			27,258.43		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		367.92			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		58.87			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			75,706.04		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		372.57			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		59.61			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		24.70			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		3.95			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			17,949.68		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		242.31			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		38.77			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			12,843.22		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		68.27			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		10.92			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			7,176.99		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		132.76			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		21.24			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			179.46		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		2.42			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		0.39			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		2.60			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.42			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			2,275.16		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		30.71			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		4.91			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			1,173.00		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		12.90			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		2.06			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			11,732.00		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		158.35			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		25.34			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			11,190.83		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		70.69			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		11.31			
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3131			90,008,700.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218633			49,318.44		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTE00393851			5,827.11		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTE00393851			80,800.13		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTE00393851			865.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE0000000000000000000030 6801014047465001210621306892731567667 Ref. 2049179			6,570.30		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218638			6,792.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218639			1,500.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218640			32,156.93		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218641			38,468.70		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE0000000000000000000030 6801014220858001210621306812941567667 Ref. 2396130			1,317.12		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE0000000000000000000030 6801014078250001210621306852071567667 Ref. 2708783			838.62		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	Y15 CE0000000000000000000030 6801014080258001210621306892181567667 Ref. 2725965			2,110.56		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 080 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,169,249.02			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 081 PAGO PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,008,437.69			
19/MAR	19/MAR	Y15 CE0000000000000000000030 6801014174725001210621306832171567667 Ref. 3200330			1,709.28		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE0000000000000000000030 6801014075681001210621306872941567667 Ref. 3207171			799.80		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000051negocios juridicos llardana 51 Ref. 0175318009 044 00044320010032664195 2021031940044B36L0000074684550 CALDERON MAGANA ADELA			8,652.60		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000052negocios juridicos llardana 52 Ref. 0175325592 044 00044320010032664195 2021031940044B36L0000074685350 CALDERON MAGANA ADELA			8,652.60		
19/MAR	19/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6893766 Ref. 669644			80,369.05		
19/MAR	19/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6893766 Ref. 669644		0.05			
19/MAR	19/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6893777 Ref. 669644			142,442.84		
19/MAR	19/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6893777 Ref. 669644		592.84			
19/MAR	19/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6893788 Ref. 669644			87,822.58		
19/MAR	19/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6893788 Ref. 669644			0.42		
19/MAR	19/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6893799 Ref. 669644			105,036.20		
19/MAR	19/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6893799 Ref. 669644		0.20			
19/MAR	19/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6893800 Ref. 669644			19,014.84		
19/MAR	19/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6893800 Ref. 669644			0.16		
19/MAR	19/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6893810 Ref. 669644			45,923.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1000240 ANT 1903 MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00652555			9,083.00		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3132		87,450,000.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218664			36,901.88		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR19 15:36 MEXICO			8,083,384.79		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218666			53,744.50		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218667			34,108.63		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218668			67,206.08		
19/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190320218 6915788 Ref. 669644			121,674.18		
19/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190320218 6915799 Ref. 669644			97,544.45		
19/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190320218 6915832 Ref. 669644			12,843.56		
19/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190320218 6915910 Ref. 669644			10,676.00		
19/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190320218 6915953 Ref. 669644			2,923.50		
19/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190320218 6916008 Ref. 669644			30,464.00		
19/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190320218 6916074 Ref. 669644			5,268.00		
19/MAR	19/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000190320218 6920782 Ref. 669644			476,096.17		
19/MAR	19/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000190320218 6920925 Ref. 669644			15,650.00		
19/MAR	19/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6928064 Ref. 669644			32,263.59		
19/MAR	19/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6928064 Ref. 669644		0.09			
19/MAR	19/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6928075 Ref. 669644			43,617.00		
19/MAR	19/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6928086 Ref. 669644			53,501.30		
19/MAR	19/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6928086 Ref. 669644			0.20		
19/MAR	19/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6928097 Ref. 669644			73,230.53		
19/MAR	19/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6928097 Ref. 669644		0.03			
19/MAR	19/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6928108 Ref. 669644			92,257.88		
19/MAR	19/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6928108 Ref. 669644			0.12		
19/MAR	19/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6928119 Ref. 669644			140,298.03		
19/MAR	19/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6928119 Ref. 669644			1.97	9,984,839.97	1,620,061.49



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR20 07:48 PRAC 2747 FOLIO:0693 Ref. *****6490			5,291.00		
20/MAR	22/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014112587001210621306862431567667 Ref. 1340560			732.06		
20/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218691			68,276.71		
20/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218692			58,259.56		
20/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218693			9,178.00		
20/MAR	22/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014086971001210621306832251567667 Ref. 1426931			740.46	10,127,317.76	1,620,061.49
21/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D463 FOLIO:0866 Ref. *****6490			6,400.00		
21/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 09:08 PRAC E735 FOLIO:4476 Ref. *****6490			537.00		
21/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 09:10 PRAC E735 FOLIO:4479 Ref. *****6490			100.00		
21/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 15 MARZO21 MALEN D464 FOLIO:9512 Ref. *****6490			3,207.00		
21/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MALEN 27 FEB 21 D464 FOLIO:9515 Ref. *****6490			8,605.00	10,146,166.76	1,620,061.49
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,379.46		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	18.62				
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.98				
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			21,801.47		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	118.54				
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	18.97				
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			41,053.41		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	554.21				
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	88.67				
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			9,442.44		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	76.88				
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	12.30				
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	4.55				



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.73			
22/MAR	22/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145996459 Ref. 145996459			72.94		
22/MAR	22/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175996459 Ref. 175996459		0.98			
22/MAR	22/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175996459 Ref. 175996459		0.16			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			64,606.46		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		872.04			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		139.53			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			93,374.35		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		412.02			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		65.92			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		37.05			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		5.93			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			2,372.66		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		32.02			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		5.12			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			750.68		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		8.25			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		1.32			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			4,723.92		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		87.38			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		13.98			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			4,305.66		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		56.25			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		9.00			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		4.55			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.73			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			9,079.98		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		122.56			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		19.61			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,050.00		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		18.00			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.88			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			582.20		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		6.40			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		1.02			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			9,213.36		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		124.35			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		19.90			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			6,973.77		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		72.14			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		11.54			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		5.85			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.94			
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3132			87,475,360.50		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7677362 Ref. 669644			107,806.86		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7677362 Ref. 669644			0.04		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR		22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677373 Ref. 669644			134,898.76		
22/MAR		22/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677373 Ref. 669644			0.04		
22/MAR		22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677384 Ref. 669644			107,185.17		
22/MAR		22/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677384 Ref. 669644			0.03		
22/MAR		22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677395 Ref. 669644			104,660.26		
22/MAR		22/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677395 Ref. 669644			0.04		
22/MAR		22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677406 Ref. 669644			20,700.00		
22/MAR		22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677417 Ref. 669644			18,607.92		
22/MAR		22/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677417 Ref. 669644		0.12			
22/MAR		22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677428 Ref. 669644			59,925.32		
22/MAR		22/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677428 Ref. 669644		0.32			
22/MAR		22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677439 Ref. 669644			62,518.14		
22/MAR		22/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677439 Ref. 669644			1.86		
22/MAR		22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677440 Ref. 669644			151,140.02		
22/MAR		22/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677440 Ref. 669644		0.02			
22/MAR		22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677450 Ref. 669644			37,666.04		
22/MAR		22/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677450 Ref. 669644		0.04			
22/MAR		22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677461 Ref. 669644			51,964.72		
22/MAR		22/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677461 Ref. 669644			0.28		
22/MAR		22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677472 Ref. 669644			50,598.81		
22/MAR		22/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677472 Ref. 669644		0.01			
22/MAR		22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677483 Ref. 669644			81,361.14		
22/MAR		22/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677483 Ref. 669644			0.06		
22/MAR		22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7677494 Ref. 669644			11,876.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7677505 Ref. 669644			53,038.35		
22/MAR	22/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7677505 Ref. 669644		0.05			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218787			31,650.52		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,384.90		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			88,312.78		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,408.29		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			20,997.33		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			276.00		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,305.57		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			29,652.49		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			276.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE0000000000000000030 6801014195787001210621306812591567667 Ref. 3528074			323.16		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE0000000000000000030 6801014103415001210621306892451567667 Ref. 3574230			540.42		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE0000000000000000030 6801014134318001210621306802321567667 Ref. 3603160			428.64		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218799			5,532.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218800			8,304.00		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE0000000000000000030 6801014136678001210621306812181567667 Ref. 3687057			1,105.62		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220321not58 Ref. 0178473726 072 00072320005510164550 8846APR2202103221240050250 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			138,526.42		
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS 006 PAG PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		14,000.00			
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PS 007 PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		286,000.00			
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PO 023 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		785,044.83			
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 082 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		526,361.60			
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,675,764.51			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P 083 PAG PROV Y FOND BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014236801001210621306852441567667 Ref. 4294719			1,158.48		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014165412001210621306822971567667 Ref. 4453812			729.48		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65122 Ref. 0081508008			20,404.70		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65170 Ref. 0081508014			27,136.53		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65187 Ref. 0081508019			27,136.53		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176006787 NEGOCIO JURIDICOS Ref. 0007722012			11,474.10		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014198888001210621306882411567667 Ref. 4872890			472.38		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0178783578 044 00044320010028601201 2021032240044B36K0000025609931 NOTARIA 10 DE TONALA SC			45,029.56		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160820636 MUNICIPIO SAN PEDR Ref. 0014782018			47,225.28		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801030001476800000000305902141567667 Ref. 0308836			47.49		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218818			7,185.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218819			10,991.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218820			8,344.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218821			9,301.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218822			32,311.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115377609 TRAMITE LICENCIA L Ref. 0083281014			31,162.96		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014163706000000000305972861567667 Ref. 0936991			12,024.77		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014136649001210621306852421567667 Ref. 0951841			772.98		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115377609 LICENCIA LOTE 4 Y Ref. 0083281020			65,663.05		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218827			47,831.27		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3133		95,150,000.00			
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000000000000000030			860.16		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			6801014061441001210621306812251567667 Ref. 1113453				
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218830			39,429.13		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218831			21,523.90		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218832			70,945.50		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014171865001210621306872811567667 Ref. 1280796			1,064.88		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218834			65,983.63		
22/MAR	23/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220320212 7895437 Ref. 669644			151,383.70		
22/MAR	23/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220320212 7895460 Ref. 669644			4,018.85		
22/MAR	23/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220320212 7895481 Ref. 669644			248,190.52		
22/MAR	23/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220320212 7895503 Ref. 669644			3,626.15		
22/MAR	23/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220320212 7896230 Ref. 669644			323,986.93		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65111 Ref. 0063169007			14,215.94		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64902 Ref. 0063169012			19,481.82		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64892 Ref. 0063169017			19,929.54		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65354 Ref. 0063169022			33,683.41		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64925 Ref. 0001177008			31,425.88		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP65093 Ref. 0001177015			19,481.82		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014147844000000000305912851567667 Ref. 2194203			924.42		
22/MAR	23/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014181700001210621306822831567667 Ref. 2424400			692.52	1,325,308.16	593,409.49
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974				15,436.04	
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		208.37			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		33.34			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974				994.38	
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		10.93			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.75			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974				
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,584.09		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,477.81		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		64.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853				
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 4005853				
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			14,308.71		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144				
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		193.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144				
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144				
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,978.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144				
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144				
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144				
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144				
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
			Ref. 4151144				
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			144.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110				
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110				
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110				
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			835.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110				
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110				
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110				
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110				
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4192110					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			72,446.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		977.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		156.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			61,257.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		318.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.47			
		Ref. 5996459					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,497.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,525.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,406.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 7031182					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			7,645.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		103.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			28,093.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		379.24			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
23/MAR		23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
23/MAR		23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			53,211.28	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768				
23/MAR		23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
23/MAR		23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
23/MAR		23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			95,159,197.83	
			Ref. 3133				
23/MAR		23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,196.00	
			MAR23 07:33 PRAC 2747 FOLIO:2224 Ref. *****6490				
23/MAR		23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,955.08	
			Ref. 218908				
23/MAR		23/MAR	Y15 CE0000000000000000000030			938.76	
			6801014195533001210621306892201567667 Ref. 2608738				
23/MAR		23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			-8,003.32	
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/MAR		23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			110,658.77	
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/MAR		23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			276.00	
			Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/MAR		23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,641.00	
			Ref. 218913				
23/MAR		23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,646.00	
			Ref. 218914				
23/MAR		23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,970.00	
			Ref. 218915				
23/MAR		23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,854.80	
			Ref. 218916				
23/MAR		23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40.00	
			Ref. 218917				
23/MAR		23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30.00	
			Ref. 218918				
23/MAR		23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,277.82	
			Ref. 218919				
23/MAR		23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,114.80	
			Ref. 218920				
23/MAR		23/MAR	T31 DISPERSION			24,498.60	
			1311212MTLAQUEPAQUE 0998 Ref. DISPERSION				
23/MAR		23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,376,432.80		
			TRASP P 084 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
23/MAR		23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			80,448.40	
			0271230TRANSMISIONES Ref. 0179989416 058				
			00058320000002258582				
			058-23/03/2021/23-130BZW8202				
			PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA				



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014190494001210621306812871567667 Ref. 3511662			1,274.58		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014139782001210621306862071567667 Ref. 3943291			763.00		
23/MAR	23/MAR	Y01 CE000000000000000000030 6801014088935001210621306872101567667 Ref. 4407557			527.58		
23/MAR	23/MAR	Y01 CE000000000000000000030 680101416414000000000306022811567667 Ref. 4463580			1,595.04		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE000000000000000000030 680101406392200000000306062411567667 Ref. 4728603			688.02		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3134		94,500,000.00			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P85 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		167,332.90			
23/MAR	23/MAR	Y01 CE000000000000000000030 6801014178445001210621306812421567667 Ref. 4927220			1,451.28		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1039923 BMRCASH Ref. REFBNTC00017221			6,790.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218933			160,061.60		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218934			143,838.43		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218935			61,233.33		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218936			51,775.03		
23/MAR	23/MAR	N56 DEV CONTRACARGO MULTIPAGO CONTRACARGO 00		2,703.50			
23/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320210 8562653 Ref. 669644			141,529.61		
23/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320210 8562664 Ref. 669644			487,093.83		
23/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320210 8562675 Ref. 669644			148,197.00		
23/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320210 8562708 Ref. 669644			155,958.42		
23/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320210 8562720 Ref. 669644			95,461.78		
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581309 Ref. 669644			9,772.52		
23/MAR	23/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581309 Ref. 669644		0.02			
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581310 Ref. 669644			48,949.94		
23/MAR	23/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581310 Ref. 669644			0.06		
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581320 Ref. 669644			72,539.15		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581320 Ref. 669644			0.85		
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581331 Ref. 669644			10,644.18		
23/MAR	23/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581331 Ref. 669644		0.68			
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581903 Ref. 669644			12,047.00		
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581914 Ref. 669644			57,708.26		
23/MAR	23/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581914 Ref. 669644			0.24		
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581925 Ref. 669644			188,401.24		
23/MAR	23/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581925 Ref. 669644		0.24			
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581936 Ref. 669644			72,251.00		
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:000000000154064901 8581947 Ref. 669644			224,106.07		
23/MAR	23/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:000000000154064901 8581947 Ref. 669644		0.07			
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581958 Ref. 669644			42,165.10		
23/MAR	23/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8581958 Ref. 669644		0.10		2,227,193.27	1,198,952.63
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			6,219.27		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		83.94			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		13.43			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			2,561.34		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		28.17			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		4.51			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			7,521.52		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		101.53			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		16.24			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			7,485.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		36.00			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		5.76			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		3.90			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.62			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,804.28		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		24.34			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		3.89			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.30			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.21			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			41,418.05		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		559.04			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		89.45			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			82,933.20		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		368.94			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		59.03			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		30.55			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		4.89			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			1,560.41		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		21.06			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		3.37			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			4,238.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		19.44			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		3.11			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			34,779.29		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		643.39			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		102.94			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			5,200.76		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		61.79			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		9.89			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		7.80			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.25			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			565.80		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		7.63			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		1.22			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			5,564.90		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		75.11			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		12.02			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			3,786.28		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		49.21			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		7.87			
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3134			94,509,135.00		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8932979 Ref. 669644			13,262.72		
24/MAR	24/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8932979 Ref. 669644		0.72			
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8932980 Ref. 669644			38,101.00		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8932990 Ref. 669644			67,725.00		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8933001 Ref. 669644			112,821.70		
24/MAR	24/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8933001 Ref. 669644			0.30		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8933012 Ref. 669644			143,211.05		
24/MAR	24/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8933012 Ref. 669644		0.05			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8933023 Ref. 669644			229,507.95		
24/MAR	24/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8933023 Ref. 669644			1.05		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219022			35,578.60		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000023Pago de Negocios Juridicos Ref. 0181092294 072 00072320002367051628 8846APR2202103241241586656 HOGARES DE LOS FRESNOS SA DE CV			71,415.30		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,597.23		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			213,786.40		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014128918001210621306862711567667 Ref. 1416195			4,795.32		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014195223001210621306832721567667 Ref. 1794100			1,145.64		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014205054001210621306852151567667 Ref. 1822436			1,144.74		
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P O 024 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,375,836.13			
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 086 PAG PROV Y FOND BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		907,282.20			
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014139058001210621306882381567667 Ref. 2088680			972.66		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240321TRANSFERENCIA Ref. 0181377967 072 00072320004982612068 8846APR1202103241241754072 NUEVO ESCRIBANO SC			21,525.53		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014018530001210621306802231567667 Ref. 2361381			1,537.20		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5862964PAGO Ref. 0181453124 014 00014320655053626154 2021032440014 BET0000458629640 EPK SERVICIOS MULTIPLES SC			30,666.06		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5862966PAGO Ref. 0181453125 014 00014320655053626154 2021032440014 BET0000458629660 EPK SERVICIOS MULTIPLES SC			30,676.27		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014016470001210621306872141567667 Ref. 2625568			1,701.24		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014074988001210621306812281567667 Ref. 2746337			662.52		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014142323001210621306802721567667 Ref. 2856777			740.58		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014044246001210621306822701567667 Ref. 3246200			3,935.64		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014203404001210621306832511567667 Ref. 3318359			586.86		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3135		95,650,000.00			
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014102131001210621306812471567667 Ref. 3512400			363.12		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219043			65,525.89		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219044			162,420.86		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219045			36,625.53		
24/MAR	25/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240320218 9070370 Ref. 669644			150,288.64		
24/MAR	25/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240320218 9070380 Ref. 669644			65,991.55		
24/MAR	24/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240320218 9074230 Ref. 669644			73,680.06		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014221031001210621306812681567667 Ref. 4274765			1,432.50		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557095333 APECECHEA Ref. 0092803006			9,133.00	608,944.14	392,663.95
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			3,712.36		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		50.10			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		8.02			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			5,044.34		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		68.08			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		10.89			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			10,911.00		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		60.93			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		9.75			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		4.55			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.73			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			11,032.70		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		148.90			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		23.82			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			6,598.06		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		59.72			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		9.56			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		9.75			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.56			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			151,980.70		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,051.57			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		328.25			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			114,078.04		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		400.86			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		64.14			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		40.95			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		6.55			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			12,028.38		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		162.35			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		25.98			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			18,791.40		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		26.29			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		4.21			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			59,975.88		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		1,109.51			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR		25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182	177.52			
25/MAR		25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182		5,508.60		
25/MAR		25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182	49.84			
25/MAR		25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182	7.97			
25/MAR		25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 7031182	7.80			
25/MAR		25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.25			
25/MAR		25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145634		1,759.38		
25/MAR		25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145634	23.75			
25/MAR		25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145634	3.80			
25/MAR		25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768		3,838.00		
25/MAR		25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768	51.81			
25/MAR		25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768	8.29			
25/MAR		25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768		40,656.65		
25/MAR		25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768	152.16			
25/MAR		25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768	24.35			
25/MAR		25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3135			95,659,246.17		
25/MAR		25/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9402580	Ref. 669644		221,827.85		
25/MAR		25/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9402580	Ref. 669644		0.15		
25/MAR		25/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9402591	Ref. 669644		108,336.68		
25/MAR		25/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9402591	Ref. 669644		0.32		
25/MAR		25/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9402602	Ref. 669644		224,490.75		
25/MAR		25/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9402602	Ref. 669644		0.25		
25/MAR		25/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9402613	Ref. 669644		12,820.80		
25/MAR		25/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9402613	Ref. 669644		0.20		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402624 Ref. 669644			10,441.00		
25/MAR	25/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402635 Ref. 669644			22,142.74		
25/MAR	25/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402635 Ref. 669644			0.26		
25/MAR	25/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402646 Ref. 669644			44,238.77		
25/MAR	25/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402646 Ref. 669644			1.23		
25/MAR	25/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402657 Ref. 669644			129,928.38		
25/MAR	25/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402657 Ref. 669644			501.62		
25/MAR	25/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402668 Ref. 669644			40,625.27		
25/MAR	25/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402668 Ref. 669644		0.27			
25/MAR	25/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402679 Ref. 669644			29,704.02		
25/MAR	25/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402679 Ref. 669644		0.02			
25/MAR	25/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402680 Ref. 669644			17,160.04		
25/MAR	25/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402680 Ref. 669644		0.04			
25/MAR	25/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402690 Ref. 669644			29,388.46		
25/MAR	25/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9402690 Ref. 669644		4.96			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219125			58,629.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,690.73		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			135,451.52		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,923.84		
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:3157 Ref. *****6490			4,917.00		
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 09:58 PRAC D896 FOLIO:0553 Ref. *****6490			1,600.00		
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 09:59 PRAC D896 FOLIO:0555 Ref. *****6490			1,000.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500000029 Adhesivos de JaliscBMRCASH Ref. REFBNTC00022314			66,708.84		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE0000000000000000030 6801014027315001210621306812351567667 Ref. 0335269			2,197.86		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 219154					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,529.84		
		Ref. 219155					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,135.00		
		Ref. 219156					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 219157					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE000000000000000000030			1,053.90		
		6801014081204001210621306862831567667 Ref. 1236708					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE000000000000000000030			794.10		
		6801014203731000000000306212561567667 Ref. 1328437					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE000000000000000000030			1,541.64		
		6801014089221001210621306812661567667 Ref. 1343936					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE000000000000000000030			1,411.86		
		6801014089223001210621306872691567667 Ref. 1351230					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE000000000000000000030			1,318.14		
		6801014088986001210621306862731567667 Ref. 1357488					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE000000000000000000030			1,738.56		
		6801014088983001210621306882661567667 Ref. 1364143					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE000000000000000000030			194.34		
		6801014192518001210621306872631567667 Ref. 1379444					
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			280.00		
		MAR25 13:28 PRAC 5558 FOLIO:9313 Ref. *****6490					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,584.28		
		7726286R014996 Ref. 0183142590 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477262860					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,454.63		
		7726283R015012 Ref. 0183142591 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477262830					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,530.92		
		7726282R015002 Ref. 0183142592 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477262820					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,078.87		
		7726278R015013 Ref. 0183142593 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477262780					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,535.65		
		7726276R014993 Ref. 0183142594 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477262760					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,850.90		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		102,500.34			
		O25	PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
25/MAR	25/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,995,837.35			
		TRASP	P87 PAGO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
25/MAR	25/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,910,175.28			
		P88	PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
25/MAR	25/MAR	Y15	CE00000000000000000030			1,078.74		
			6801014036593001210621306872391567667 Ref. 0583539					
25/MAR	25/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		12,500.00			
		0000019N19	CONCEPTO NOMINAS Ref. 0000812390 072					
		00072320010422045736						
		002601002103250000812390						
		CHEQUES						
25/MAR	25/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		790,386.19			
		0000021N21	NOM PENSIONADOS Y VOLUNTAR Ref. 0000812395					
		072						
		00072320010422045736						
		002601002103250000812395						
		CHEQUES						
25/MAR	25/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		754.76			
		N19	RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
25/MAR	25/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,942.54			
		N21	NOM PENSION Y VOLUN MZO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
25/MAR	25/MAR	Y15	CE00000000000000000030			782.58		
			6801014098717000000000306202721567667 Ref. 0850113					
25/MAR	25/MAR	Y15	CE00000000000000000030			918.42		
			6801014085100000000000306282011567667 Ref. 0859210					
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,620.00		
			Ref. 219144					
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,140.00		
			Ref. 219145					
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,097.00		
			Ref. 219146					
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			770.00		
			Ref. 219147					
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			13,032.78		
			Ref. 219148					
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,800.00		
			Ref. 219149					
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			20,636.46		
			Ref. 219150					
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			35,482.09		
			Ref. 219151					
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			31,889.43		
			Ref. 219152					
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			33,528.64		
			Ref. 219153					
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			62,665.59		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7726273R015218 Ref. 0183142595 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477262730					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,742.67		
		7726263R014999 Ref. 0183142598 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477262630					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,586.65		
		7726267R015005 Ref. 0183142599 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477262670					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,839.03		
		7726268R015014 Ref. 0183142600 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477262680					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,257.07		
		7732160R008636 Ref. 0183150118 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477321600					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			482.01		
		7732163U236431 Ref. 0183150119 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477321630					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
		7732207U236444 Ref. 0183150130 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477322070					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
		7732205U236443 Ref. 0183150131 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477322050					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			482.01		
		7732197U236442 Ref. 0183150132 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477321970					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			482.01		
		7732194U236441 Ref. 0183150133 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477321940					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			482.01		
		7732188U236440 Ref. 0183150134 014					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477321880					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			482.01		
		7732164U236432 Ref. 0183150135 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477321640					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			482.01		
		7732167U236433 Ref. 0183150136 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477321670					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			482.01		
		7732170U236434 Ref. 0183150137 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477321700					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			482.01		
		7732171U236435 Ref. 0183150138 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477321710					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			482.01		
		7732173U236436 Ref. 0183150139 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477321730					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			482.01		
		7732175U236437 Ref. 0183150140 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477321750					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			482.01		
		7732180U236438 Ref. 0183150141 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477321800					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			482.01		
		7732183U236439 Ref. 0183150142 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477321830					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
		7732216U236445 Ref. 0183150271 014					
		00014320655068818025					
		2021032540014 BET0000477322160					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
		7732222U236446 Ref. 0183150272 014					
		00014320655068818025					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2021032540014 BET000047732220					
			GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
			7732230U236447 Ref. 0183150278 014					
			00014320655068818025					
			2021032540014 BET0000477322300					
			GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
			7739222U236448 Ref. 0183160008 014					
			00014320655068818025					
			2021032540014 BET0000477392220					
			GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
			7739242U236452 Ref. 0183160014 014					
			00014320655068818025					
			2021032540014 BET0000477392420					
			GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
			7739226U236449 Ref. 0183160015 014					
			00014320655068818025					
			2021032540014 BET0000477392260					
			GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
			7739233U236450 Ref. 0183160016 014					
			00014320655068818025					
			2021032540014 BET0000477392330					
			GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
			7739236U236451 Ref. 0183160017 014					
			00014320655068818025					
			2021032540014 BET0000477392360					
			GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
			7739245U236453 Ref. 0183160027 014					
			00014320655068818025					
			2021032540014 BET0000477392450					
			GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
			7739251U236454 Ref. 0183160028 014					
			00014320655068818025					
			2021032540014 BET0000477392510					
			GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
			7739257U236455 Ref. 0183160029 014					
			00014320655068818025					
			2021032540014 BET0000477392570					
			GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			541.49		
			7739264U236396 Ref. 0183160030 014					
			00014320655068818025					
			2021032540014 BET0000477392640					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210325REFRENDO 2021 Ref. 0183190648 021 00021180040576119805 HSBC154978			11,992.50		
		IMPULSORA PLAZA JUAREZ S A DE C V					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210325REFRENDO 2021 Ref. 0183190649 021 00021180040576119805 HSBC154980			11,992.50		
		IMPULSORA PLAZA JUAREZ S A DE C V					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210325REFRENDO 2021 Ref. 0183190651 021 00021180040576119805 HSBC154987			4,548.00		
		IMPULSORA PLAZA JUAREZ S A DE C V					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210325REFRENDO 2021 Ref. 0183190652 021 00021180040576119805 HSBC154989			4,548.00		
		IMPULSORA PLAZA JUAREZ S A DE C V					
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3136		91,400,000.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219207			107,175.03		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219208			41,905.05		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219209			12,037.46		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219210			22,634.93		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219211			182,138.65		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219212			41,874.51		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Dir de Inspec y Vigil Tlaquepa Ref. 0183419800 044 00044320010019401478 2021032540044B36K0000025716632			66,543.60		
		PROYEVAZ SA DE CV					
25/MAR	26/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250320215 9522810 Ref. 669644			400,113.84		
25/MAR	26/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250320215 9522821 Ref. 669644			140,749.32		
25/MAR	26/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250320215 9522832 Ref. 669644			203,728.30		
25/MAR	26/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250320215 9522876 Ref. 669644			55,045.78		
25/MAR	26/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			976.14		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DEM REF:0000000000250320215 9522909 Ref. 669644					
25/MAR	26/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			4,018.85		
			DEM REF:0000000000250320215 9522920 Ref. 669644					
25/MAR	26/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			12,908.00		
			DEM REF:0000000000250320215 9522975 Ref. 669644					
25/MAR	26/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			37,240.00		
			DEM REF:0000000000250320215 9523041 Ref. 669644					
25/MAR	25/MAR		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			18,770.40		
			DEM REF:0000000000250320215 9526132 Ref. 669644					
25/MAR	25/MAR		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			3,180.30	1,387,921.99	533,141.76
			DEM REF:0000000000250320215 9526143 Ref. 669644					
26/MAR	26/MAR		V45 VENTAS CREDITO			5,120.46		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
26/MAR	26/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		69.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
26/MAR	26/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
26/MAR	26/MAR		V45 VENTAS CREDITO			80,434.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
26/MAR	26/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,085.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
26/MAR	26/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		173.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
26/MAR	26/MAR		V42 VENTAS DEBITO			21,055.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
26/MAR	26/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
26/MAR	26/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
26/MAR	26/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
26/MAR	26/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
			Ref. 4005853					
26/MAR	26/MAR		V45 VENTAS CREDITO			10,866.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
26/MAR	26/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		146.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
26/MAR	26/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
26/MAR	26/MAR		V42 VENTAS DEBITO			12,255.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
26/MAR	26/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		86.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
26/MAR	26/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
26/MAR	26/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
26/MAR	26/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4151144					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			162,693.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,196.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		351.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			144,146.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		495.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		79.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		37.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.03			
		Ref. 5996459					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			7,317.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		135.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			19,391.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		107.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 7031182					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,701.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			664.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			91,408,835.33		
		Ref. 3136					
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,838.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO	MAR26 07:55 PRAC D464 FOLIO:1455 Ref. *****6490		790.47		
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
26/MAR	26/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		185,417.82		
26/MAR	26/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,104.00		
26/MAR	26/MAR		Y15 CE00000000000000000030	6801014089754001210621306832551567667 Ref. 3761087		522.84		
26/MAR	26/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP P 90 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,235,219.09			
26/MAR	26/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP P 091 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	381,049.73			
26/MAR	26/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP P 092 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	6,889,897.00			
26/MAR	26/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP P 093 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,181,818.76			
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 219275		7,365.00		
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 219276		1,525.51		
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 219277		93.66		
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 219278		98.00		
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 219279		4,767.00		
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 219280		6,568.93		
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 219281		31,949.53		
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 219282		31,574.00		
26/MAR	26/MAR		Y15 CE00000000000000000030	6801014107068001210621306892541567667 Ref. 4490497		806.52		
26/MAR	26/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0260321NOTARIA 58 Ref. 0184749537 072		119,355.09		
			00072320005510164550					
			0551DP6J202103261243976943					
			VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 219285		8,045.00		
26/MAR	26/MAR		Y01 CE00000000000000000030	6801014031703001210621306842161567667 Ref. 0985480		2,169.60		
26/MAR	26/MAR		Y15 CE00000000000000000030	6801014224203000000000306392431567667 Ref. 0987965		803.40		
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 219288		6,692.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000000000000000030 680101421571900000000306322151567667 Ref. 1003740			988.14		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000000000000000030 680101416830100000000306332201567667 Ref. 1010251			926.64		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219291			7,828.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219292			52,049.54		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3137		83,950,000.00			
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9972150 Ref. 669644			37,119.59		
26/MAR	26/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9972150 Ref. 669644			0.01		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9972160 Ref. 669644			44,647.21		
26/MAR	26/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9972160 Ref. 669644		0.21			
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9972171 Ref. 669644			11,931.91		
26/MAR	26/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9972171 Ref. 669644			0.09		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219300			137,437.97		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219301			60,498.59		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219302			7,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219303			500.00		
26/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 15:48 MEXICO			9,401,205.74		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219307			61,790.64		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219308			57,246.50		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219309			46,269.45		
26/MAR	29/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260320213 9983523 Ref. 669644			99,046.92		
26/MAR	29/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260320213 9983534 Ref. 669644			216,339.77		
26/MAR	29/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260320213 9983578 Ref. 669644			5,442.75		
26/MAR	29/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260320213 9983633 Ref. 669644			4,018.85		
26/MAR	29/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260320213 9983700 Ref. 669644			180,405.95		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAR		29/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	DEM REF:0000000000260320213 9983732 Ref. 669644		130,922.46		
26/MAR		29/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	DEM REF:0000000000260320213 9983754 Ref. 669644		215,372.77		
26/MAR		26/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER	DEM REF:0000000000260320213 9988022 Ref. 669644		311,795.14		
26/MAR		26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9993995 Ref. 669644		11,174.59		
26/MAR		26/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9993995 Ref. 669644		0.41		
26/MAR		26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9994006 Ref. 669644		12,330.50		
26/MAR		26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9994017 Ref. 669644		63,089.40		
26/MAR		26/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9994017 Ref. 669644		0.60		
26/MAR		26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9994028 Ref. 669644		153,859.85		
26/MAR		26/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9994028 Ref. 669644		0.15		
26/MAR		26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9994039 Ref. 669644		176,104.76		
26/MAR		26/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9994039 Ref. 669644		0.24		
26/MAR		26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9994040 Ref. 669644		187,397.58		
26/MAR		26/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9994040 Ref. 669644	0.08		11,732,424.15	1,479,668.94
27/MAR		29/MAR	Y15 CE00000000000000000030	6801014146227001210621306852461567667 Ref. 2761320		1,233.24		
27/MAR		29/MAR	Y15 CE00000000000000000030	6801014111552001210621306862271567667 Ref. 2767260		1,399.02		
27/MAR		29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 219331		35,076.73		
27/MAR		29/MAR	Y01 CE00000000000000000030	6801014105769001210621306802291567667 Ref. 3697089		1,458.24	11,771,591.38	1,479,668.94
28/MAR		29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	APECECHEA E312 FOLIO:9658 Ref. *****6490		7,579.00	11,779,170.38	1,479,668.94
29/MAR		29/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		24,991.12		
29/MAR		29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	337.35			
29/MAR		29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	53.98			
29/MAR		29/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		7,013.18		
29/MAR		29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	64.87			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		10.38			
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			11,297.04		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		152.47			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		24.40			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,131.09		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		19.70			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.15			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		5.85			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.94			
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			39,108.67		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		527.94			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		84.47			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			3,882.51		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		42.69			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		6.83			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		7.80			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.25			
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			1,600.59		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		21.60			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		3.46			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			356.00		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		3.91			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.63			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		1.30			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.21			
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			101,694.76		
29/MAR	29/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,372.74			
29/MAR	29/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		219.64			
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			137,071.56		
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		553.99			
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		88.64			
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		46.15			
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		7.38			
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			21,229.57		
29/MAR	29/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		286.54			
29/MAR	29/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		45.85			
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			23,192.35		
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		158.69			
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		25.39			
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			14,447.24		
29/MAR	29/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		267.23			
29/MAR	29/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		42.76			
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			26,887.23		
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		142.83			
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		22.85			
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		11.05			
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.77			
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			1,837.62		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,705.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO			24,869.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		335.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		53.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO			32,580.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		181.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			83,974,345.50		
		Ref. 3137					
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,982.00		
		MAR29 07:26 PRAC D232 FOLIO:3180 Ref. *****6490					
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			131,787.54		
		DEM REF:0000000001541064901 5729229 Ref. 669644					
29/MAR	29/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			2.46		
		DEM REF:0000000001541064901 5729229 Ref. 669644					
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,236.50		
		DEM REF:0000000001541064901 5729230 Ref. 669644					
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,052.25		
		DEM REF:0000000001541064901 5729240 Ref. 669644					
29/MAR	29/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.25		
		DEM REF:0000000001541064901 5729240 Ref. 669644					
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			170,716.62		
		DEM REF:0000000001541064901 5729251 Ref. 669644					
29/MAR	29/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.38		
		DEM REF:0000000001541064901 5729251 Ref. 669644					
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,252.36		
		DEM REF:0000000001541064901 5729262 Ref. 669644					
29/MAR	29/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.36			
		DEM REF:0000000001541064901 5729262 Ref. 669644					
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			200,984.01		
		DEM REF:0000000001541064901 5729273 Ref. 669644					
29/MAR	29/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:0000000001541064901 5729273 Ref. 669644					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5729284 Ref. 669644			53,720.26		
29/MAR	29/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5729284 Ref. 669644		0.26			
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5729295 Ref. 669644			53,756.54		
29/MAR	29/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5729295 Ref. 669644		0.04			
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5729306 Ref. 669644			61,456.72		
29/MAR	29/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5729306 Ref. 669644			0.28		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 680101405665700000000306622711567667 Ref. 4689784			617.88		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014232792001210621306802141567667 Ref. 4727536			1,253.16		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014159562001210621306892321567667 Ref. 4772955			882.12		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D464 FOLIO:2374 Ref. *****6490			5,423.00		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,410.49		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			150,002.61		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,047.00		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			514.84		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			42,645.54		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,505.31		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			45,589.07		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014075094001210621306812571567667 Ref. 0039226			661.44		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014174716001210621306842281567667 Ref. 0168113			1,337.64		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014167361001210621306812621567667 Ref. 0286000			1,010.76		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014201491001210621306882651567667 Ref. 0454014			563.04		
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 094 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,085,774.77			
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 094 PROV RET IND BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		871.50			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219434			1,575.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219435			8,685.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219436			15,029.46		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219437			200.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014136973001210621306832401567667 Ref. 0782364			972.72		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219439			6,090.00		
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 22 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		25.85			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000022TRASP N 22 COMPLEM L B15 Ref. 0000186753 072 00072320006328213294 002601002103290000186753 NOMINA FORTALECIMIENTO		600.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219442			36,306.71		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014172777001210621306802271567667 Ref. 0832326			1,826.94		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219444			500.00		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE000000000000000000030 680101408215600000000306612521567667 Ref. 0859067			12,544.38		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219446			28,788.83		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219447			8,479.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014086763001210621306842131567667 Ref. 0952919			2,120.94		
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0170490911 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		111,458.60			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219450			14,453.13		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014172309001210621306842391567667 Ref. 1026377			938.82		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014230663001210621306852931567667 Ref. 1189012			884.58		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE000000000000000000030 680101419956700000000306602071567667 Ref. 1194457			507.60		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0677011GU01A- INV DERECHOS CATASTRO Ref. 0188488830 058 00058580011588200362 058-29/03/2021/29-001CCP8438 DESARROLLADORA A 45 S.A. DE C.V.			414,986.20		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219455			773.26		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014224578001210621306822611567667 Ref. 1426007			979.56		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219457			1,000.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014202502001210621306852531567667 Ref. 1432838			793.26		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014174729001210621306822481567667 Ref. 1589797			1,680.12		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014194164001210621306872541567667 Ref. 2058870			3,515.34		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014138958001210621306872621567667 Ref. 2121966			656.04		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014092295001210621306862591567667 Ref. 2315610			2,033.88		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3138		96,700,000.00			
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014139567001210621306892411567667 Ref. 2511840			543.54		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014073023001210621306822271567667 Ref. 2532739			505.62		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014208397001210621306862271567667 Ref. 2565343			1,342.86		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000000000000000030 6801014093207001210621306862801567667 Ref. 2615877			409.50		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00000000000000000030 680101418098900000000306612391567667 Ref. 2738802			871.56		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014187823001210621306852211567667 Ref. 3055459			476.82		
29/MAR	30/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000290320217 5951077 Ref. 669644			151,868.06		
29/MAR	30/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000290320217 5951088 Ref. 669644			56,427.54		
29/MAR	30/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000290320217 5951100 Ref. 669644			9,252.66		
29/MAR	30/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000290320217 5951121 Ref. 669644			411,295.08		
29/MAR	29/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000290320217 5955521 Ref. 669644			19,311.60		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00000000000000000030 680101407990800000000306642031567667 Ref. 3094950			1,366.08		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014093427001210621306822881567667 Ref. 3282170			436.32		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00000000000000000030 680101417149700000000306652901567667 Ref. 3383963			1,957.38		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00000000000000000030 6801014225511001210621306872871567667 Ref. 3532705			824.94	675,977.58	47,134.24
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			309,607.02		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		4,179.50			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		668.72			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			79,386.40		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		371.53			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		59.44			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		44.20			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		7.07			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,461.57		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		19.73			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.16			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			20,763.84		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		36.00			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.76			
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3138			96,709,347.67		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE000000000000000000000000 6801014223120001210621306882931567667 Ref. 3965016			1,100.46		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			14,190.71		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			250,010.75		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,104.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557095333 APECECHEA Ref. 0043257006			7,447.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE000000000000000000000000 6801014099073001210621306892521567667 Ref. 4437378			941.76		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE000000000000000000000000 6801014190576001210621306862681567667 Ref. 4638260			1,104.48		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE000000000000000000000000 6801014102133000000000306732571567667 Ref. 0001617			22,613.30		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 096 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,186,359.76			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 097 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		391,386.73			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014138080001210621306802601567667	Ref. 0312268		924.72		
30/MAR	30/MAR		Y01 CE00000000000000000030 6801014171317001210621306842111567667	Ref. 0398937		941.82		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801030002504700000000306742481567667	Ref. 0412819		2,539.89		
30/MAR	30/MAR		Y01 CE00000000000000000030 6801014187239001210621306872241567667	Ref. 0489973		1,999.56		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014047619001210621306862471567667	Ref. 0522720		6,028.26		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014088497001210621306832701567667	Ref. 0586861		909.12		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014190044000000000306782071567667	Ref. 0760859		5,817.50		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014152321001210621306802731567667	Ref. 0800426		1,732.50		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014166524001210621306822711567667	Ref. 0816794		1,293.30		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014199021001210621306862341567667	Ref. 1101617		440.64		
30/MAR	30/MAR		Y01 CE00000000000000000030 6801014150361000000000306722751567667	Ref. 1125179		864.84		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014154253001210621306852261567667	Ref. 1147278		848.94		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014154254001210621306842241567667	Ref. 1159257		1,547.76		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014159434000000000306792571567667	Ref. 1215820		882.12		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801030001144600000000306792551567667	Ref. 1294040		421.17		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014170036001210621306872921567667	Ref. 1304391		1,227.18		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014142201001210621306872011567667	Ref. 1341626		656.82		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014162289001210621306892711567667	Ref. 1367157		970.32		
30/MAR	30/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3139		95,500,000.00			
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219523			13,754.00		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219524			5,745.00		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219525			5,546.00		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014140178001210621306882301567667	Ref. 1549120		803.58		
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00000000000000000030 6801014180636001210621306872231567667	Ref. 1830950		1,253.28		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014209572000000000306722061567667 Ref. 1876677			959.58		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014027514000000000306752721567667 Ref. 1893221			3,917.25		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE000000000000000000030 6801014227084000000000306772291567667 Ref. 1938464			1,795.56		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014019193001210621306802851567667 Ref. 1998612			844.02		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014084631001210621306822651567667 Ref. 2030920			574.68		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014210508001210621306882461567667 Ref. 2049410			955.14		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014213455001210621306882211567667 Ref. 2088559			469.38		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE000000000000000000030 6801014215489001210621306812511567667 Ref. 2261040			1,197.78		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE000000000000000000030 6801014158125001210621306812161567667 Ref. 2434333			457.56		
30/MAR	31/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300320215 6600473 Ref. 669644			42,996.20		
30/MAR	30/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300320215 6603982 Ref. 669644			163,092.73		
30/MAR	30/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300320215 6604004 Ref. 669644			28,736.00		
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6614201 Ref. 669644			74,387.28		
30/MAR	30/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6614201 Ref. 669644		0.28			
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6614212 Ref. 669644			200,957.47		
30/MAR	30/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6614212 Ref. 669644			0.53		
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6615598 Ref. 669644			14,267.27		
30/MAR	30/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6615598 Ref. 669644			0.23		
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6615609 Ref. 669644			27,204.19		
30/MAR	30/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6615609 Ref. 669644		0.19			
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6615610 Ref. 669644			97,555.40		
30/MAR	30/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6615610 Ref. 669644			0.10		
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6615620 Ref. 669644			122,864.45		
30/MAR	30/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6615620 Ref. 669644			0.55		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6615631 Ref. 669644			235,324.30		
30/MAR	30/MAR		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6615631 Ref. 669644			0.70		
30/MAR	30/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6615642 Ref. 669644			288,832.49		
30/MAR	30/MAR		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6615642 Ref. 669644			0.01		
30/MAR	30/MAR		Y01 CE00000000000000000030 680102000612760000000306732621567667 Ref. 2878755			278.00	1,376,731.64	1,333,735.44
31/MAR	31/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3139			95,509,231.67		
31/MAR	31/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			211,069.47		
31/MAR	31/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,849.18			
31/MAR	31/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		455.87			
31/MAR	31/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			86,333.47		
31/MAR	31/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		370.43			
31/MAR	31/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		59.27			
31/MAR	31/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		47.45			
31/MAR	31/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		7.59			
31/MAR	31/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			60,418.08		
31/MAR	31/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		815.60			
31/MAR	31/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		130.50			
31/MAR	31/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			6,364.40		
31/MAR	31/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		35.60			
31/MAR	31/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.70			
31/MAR	31/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,097.96		
31/MAR	31/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			420,812.01		
31/MAR	31/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			276.00		
31/MAR	31/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:6208 Ref. *****6490			5,013.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014020466001210621306842341567667 Ref. 3923788			1,746.60		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014110818000000000306802711567667 Ref. 3924426			6,896.47		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014158080001210621306802091567667 Ref. 3975059			582.90		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219579			25,533.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MALEN 20 MARZ 21 D232 FOLIO:4300 Ref. *****6490			10,000.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219581			11,712.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MALEN 20 MARZ 21 D232 FOLIO:4302 Ref. *****6490			8,000.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219583			66,624.57		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000004TRASP A 004 ARREND VEHIC Ref. 0000551007 030 00030320900018778996 002601002103310000551007 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		4,521,422.91			
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MALENO 20 MARZ 21 D232 FOLIO:4304 Ref. *****6490			7,545.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219586			35,139.41		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219587			1,525.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219588			1,775.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219589			2,365.20		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219590			1,310.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219591			38,170.28		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE000000000000000000030 6801014138809000000000306832151567667 Ref. 4305983			1,549.33		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014104028001210621306882291567667 Ref. 4324595			487.32		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219594			9,357.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014168423001210621306882621567667 Ref. 4523365			1,503.18		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE000000000000000000030 6801014167165001210621306892791567667 Ref. 4653935			660.30		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE000000000000000000030 6801014146723000000000306882081567667 Ref. 4709474			932.82		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE000000000000000000030			2,151.96		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			6801014106632000000000306802881567667 Ref. 4716096				
31/MAR	31/MAR		Y15 CE0000000000000000030			1,975.86	
			6801014227123000000000306882841567667 Ref. 4721057				
31/MAR	31/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,745,525.27		
			TRASP P 098 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
31/MAR	31/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,620.69		
			TRASP P 098 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
31/MAR	31/MAR		Y15 CE000000000000000000030			514.50	
			6801014187896000000000306812721567667 Ref. 4726711				
31/MAR	31/MAR		Y15 CE000000000000000000030			1,471.25	
			6801014142494000000000306842281567667 Ref. 4828791				
31/MAR	31/MAR		Y15 CE000000000000000000030			505.62	
			6801014073673001210621306822971567667 Ref. 0115676				
31/MAR	31/MAR		Y15 CE000000000000000000030			3,731.22	
			6801014117814001210621306862651567667 Ref. 0116204				
31/MAR	31/MAR		Y01 CE000000000000000000030			995.88	
			6801014102877001210621306852451567667 Ref. 0156145				
31/MAR	31/MAR		Y15 CE000000000000000000030			838.62	
			6801014099814001210621306852691567667 Ref. 0190421				
31/MAR	31/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,863.88		
			TRASP P 099 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
31/MAR	31/MAR		Y01 CE000000000000000000030			1,576.80	
			6801014236591000000000306852891567667 Ref. 0350108				
31/MAR	31/MAR		Y01 CE000000000000000000030			1,506.48	
			6801014222901000000000306802701567667 Ref. 0450197				
31/MAR	31/MAR		Y15 CE000000000000000000030			731.82	
			6801014165057001210621306812261567667 Ref. 0516527				
31/MAR	31/MAR		Y15 CE000000000000000000030			371.64	
			6801014202142000000000306852161567667 Ref. 0569415				
31/MAR	31/MAR		Y15 CE000000000000000000030			371.64	
			6801014202143000000000306852271567667 Ref. 0579733				
31/MAR	31/MAR		Y01 CE000000000000000000030			1,141.62	
			6801014211151000000000306852221567667 Ref. 0706123				
31/MAR	31/MAR		Y15 CE000000000000000000030			550.50	
			6801014104463001210621306852551567667 Ref. 0714956				
31/MAR	31/MAR		Y01 CE000000000000000000030			716.28	
			6801014101454000000000306862851567667 Ref. 0845691				
31/MAR	31/MAR		Y01 CE000000000000000000030			602.64	
			6801014184097001210621306862731567667 Ref. 1068078				
31/MAR	31/MAR		Y15 CE000000000000000000030			618.90	
			680101417777700000000000306802041567667 Ref. 1122440				
31/MAR	31/MAR		Y01 CE000000000000000000030			869.70	
			6801014150572001210621306862291567667 Ref. 1199176				
31/MAR	31/MAR		Y15 CE000000000000000000030			585.48	
			6801014101599000000000306842861567667 Ref. 1354530				
31/MAR	31/MAR		Y01 CE000000000000000000030			763.44	
			6801014139760000000000306862351567667 Ref. 1433322				
31/MAR	31/MAR		Y15 CE000000000000000000030			609.18	



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
				6801014081865001210621306862801567667 Ref. 1467488			
31/MAR	31/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3140		89,950,000.00		
31/MAR	31/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7107331 Ref. 669644			40,700.83	
31/MAR	31/MAR		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7107331 Ref. 669644			0.17	
31/MAR	31/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7107342 Ref. 669644			104,149.63	
31/MAR	31/MAR		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7107342 Ref. 669644			0.37	
31/MAR	31/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7107353 Ref. 669644			205,103.19	
31/MAR	31/MAR		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7107353 Ref. 669644		0.19		
31/MAR	31/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7107364 Ref. 669644			211,496.49	
31/MAR	31/MAR		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7107364 Ref. 669644			3.51	
31/MAR	31/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7107375 Ref. 669644			183,512.83	
31/MAR	31/MAR		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7107375 Ref. 669644			0.17	
31/MAR	31/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7108046 Ref. 669644			249,179.45	
31/MAR	31/MAR		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7108046 Ref. 669644			0.05	
31/MAR	31/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7108057 Ref. 669644			55,905.47	
31/MAR	31/MAR		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7108057 Ref. 669644		0.47		
31/MAR	31/MAR		Y15 CE0000000000000000030 6801014068866001210621306882101567667 Ref. 2016905			646.08	
31/MAR	31/MAR		Y15 CE0000000000000000030 6801014169082001210621306872671567667 Ref. 2028818			609.66	
31/MAR	31/MAR		Y15 CE0000000000000000030 6801014195527000000000306842621567667 Ref. 2085260			17,521.33	
31/MAR	31/MAR		Y15 CE0000000000000000030 6801014154833001190619306832441567667 Ref. 2201265			983.34	
31/MAR	31/MAR		Y01 CE0000000000000000030 6801014028929001210621306842581567667 Ref. 2283600			2,371.32	
31/MAR	31/MAR		Y15 CE0000000000000000030 6801014174555001210621306832221567667 Ref. 2289529			1,037.46	
31/MAR	31/MAR		Y15 CE0000000000000000030 6801014143234001210621306892211567667 Ref. 2481061			744.42	
31/MAR	31/MAR		Y15 CE0000000000000000030 6801014107700000000000306872571567667 Ref. 2603722			625.00	
31/MAR	31/MAR		Y15 CE0000000000000000030			785.88	



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6801014139026001210621306822931567667 Ref. 2645820					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00000000000000000030			469.68		
		6801014195889001210621306872791567667 Ref. 2927793					
31/MAR	05/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			68,267.56		
		DEM REF:0000000000310320213 7117220 Ref. 669644					
31/MAR	05/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			1,368.00		
		DEM REF:0000000000310320213 7117231 Ref. 669644					
31/MAR	31/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			6,790.00		
		DEM REF:0000000000310320213 7121477 Ref. 669644					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00000000000000000030			1,615.32		
		6801014171982001210621306842521567667 Ref. 3241788					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00000000000000000030			2,489.76		
		6801014090815000000000306822431567667 Ref. 3333187					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00000000000000000030			857.06		
		6801030002163100000000306882751567667 Ref. 3351711					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,500.00		
		BNET 0112281821 VIGILANCI ABRIL 20 Ref. 0081495042					
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE	1,635.00				
		SICOCO MAR 2021 Ref. 1567667					
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE	261.60				
		SICOCO MAR 2021 Ref. 1567667					
31/MAR	31/MAR	W66 COM. SERVICIOS T.I.B.	365.00				
		SICOCO MAR 2021 Ref. 669644					
31/MAR	31/MAR	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B.	58.40			1,189,167.54	1,119,531.98
		SICOCO MAR 2021 Ref. 669644					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	01/MAR	CC00000000000000000030	0.00	816.24	0.00	0.00
		3075369				
		6801019006621000000000303212691567667				
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	0.00	144,193.32	0.00	0.00
		669644				
		DEM REF:0000000000260220215				
		8078532				
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	0.00	584,718.18	0.00	0.00
		669644				
		DEM REF:0000000000260220215				
		8078543				
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	0.00	72,667.38	0.00	0.00
		669644				
		DEM REF:0000000000260220215				
		8078554				
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	0.00	15,726.03	0.00	0.00
		669644				
		DEM REF:0000000000260220215				
		8078610				

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:0000000000260220215 8078631	0.00	129,034.92	0.00	0.00
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:0000000000260220215 8078653	0.00	7,522.62	0.00	0.00
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:0000000000260220215 8078686	0.00	7,448.00	0.00	0.00
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:0000000000260220215 8078763	0.00	13,898.22	0.00	0.00
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:0000000000260220215 8078818	0.00	15,789.66	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,128,001,677.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1058
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,127,605,145.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1667

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	00003140	31/03/21	05/04/21	89,950,000.00	D005	3.48%	N/A	N/A	0.0000%

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
1351246801	00003139	30/03/21	31/03/21	95,500,000.00	D001	3.48%	0.00	9,231.67	N/A	N/A	
1351246801	00003138	29/03/21	30/03/21	96,700,000.00	D001	3.48%	0.00	9,347.67	N/A	N/A	
1351246801	00003137	26/03/21	29/03/21	83,950,000.00	D003	3.48%	0.00	24,345.50	N/A	N/A	
1351246801	00003136	25/03/21	26/03/21	91,400,000.00	D001	3.48%	0.00	8,835.33	N/A	N/A	
1351246801	00003135	24/03/21	25/03/21	95,650,000.00	D001	3.48%	0.00	9,246.17	N/A	N/A	
							Total	0.00	294,936.04		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

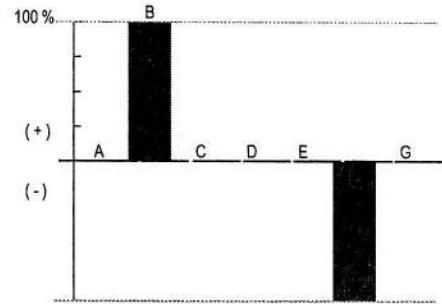
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	
1351246801	00003134	23/03/21	24/03/21	94,500,000.00	D001	3.48%	0.00	9,135.00	N/A	N/A	
1351246801	00003133	22/03/21	23/03/21	95,150,000.00	D001	3.48%	0.00	9,197.83	N/A	N/A	
1351246801	00003132	19/03/21	22/03/21	87,450,000.00	D003	3.48%	0.00	25,360.50	N/A	N/A	
1351246801	00003131	18/03/21	19/03/21	90,000,000.00	D001	3.48%	0.00	8,700.00	N/A	N/A	
1351246801	00003130	17/03/21	18/03/21	90,800,000.00	D001	3.48%	0.00	8,777.33	N/A	N/A	
1351246801	00003129	16/03/21	17/03/21	93,850,000.00	D001	3.50%	0.00	9,124.31	N/A	N/A	
1351246801	00003128	12/03/21	16/03/21	90,650,000.00	D004	3.50%	0.00	35,252.78	N/A	N/A	
1351246801	00003127	11/03/21	12/03/21	91,900,000.00	D001	3.50%	0.00	8,934.72	N/A	N/A	
1351246801	00003126	10/03/21	11/03/21	94,450,000.00	D001	3.50%	0.00	9,182.64	N/A	N/A	
1351246801	00003125	09/03/21	10/03/21	93,950,000.00	D001	3.50%	0.00	9,134.03	N/A	N/A	
1351246801	00003124	08/03/21	09/03/21	90,500,000.00	D001	3.50%	0.00	8,798.61	N/A	N/A	
1351246801	00003123	05/03/21	08/03/21	91,000,000.00	D003	3.50%	0.00	26,541.67	N/A	N/A	
1351246801	00003122	04/03/21	05/03/21	91,400,000.00	D001	3.50%	0.00	8,886.11	N/A	N/A	
1351246801	00003121	03/03/21	04/03/21	90,400,000.00	D001	3.50%	0.00	8,788.89	N/A	N/A	
1351246801	00003120	02/03/21	03/03/21	95,450,000.00	D001	3.50%	0.00	9,279.86	N/A	N/A	
1351246801	00003119	01/03/21	02/03/21	94,950,000.00	D001	3.50%	0.00	9,231.25	N/A	N/A	
1351246801	00003118	26/02/21	01/03/21	101,500,000.00	D003	3.50%	0.00	29,604.17	N/A	N/A	
							Total	0.00	294,936.04		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,585,699.36	0.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,127,605,145.82	99.98%	B
Comisiones (-)	-104,445.25	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,128,001,677.64	-100.00%	F
Saldo Final	1,189,167.54	0.05%	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	0154106490
No. Cliente	15650053

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: 2320001541064900 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	0154106490
No. Cliente	15650053

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

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

DEE27084-EDE8-421E-8084-2AA2269A57C8

00001000000504757239

Sello Digital

PQSNjtqo5Q+gKQlusqr/c31yXd4LisTAvgnE7smiEOtwh9Y7n/+BKS3NS8MGddIFsPhWfooN60UGCjQ/CSZmUYX1doWSJs+bHb/baA+7hrftFHQ5b65f9L2dlG7UbPvfs+kCtFf1EB7p+aSF9+nYF2OpzXI93wmlrKsmRCXYIqC+L614w4hvHpHmc54ps4Hjcvqj/uXH+klwhFej|Xr16HYfkJmp0RvTcn81NQJecdsW6ldswsDjrD2FERzOe3dmDwL5erMHxygEkZaBjzTmyppUMzdOeraiUGva9WF2ZxcxkSMTpqE3DdihzliZo9PG1vizP/qtJCp8yRltgSmw==

Sello SAT

AUalv7JFv26WvBPYHnuKZKkBWuHoy5p2rOoDqKlatbRkrofYZNC/1nBjLKnLH0RHinbNYWZvYDw5WbaVq91xiU4qLR+ItZ7+w8zTM715uxTa7JJAcy2Du4iBCOUGaGwxFNPB9fAkJW2maC/vyqdGbrVR601If5algEAOV2O5FO/hj88YA Gy5gFfYsQDgYuOewp1UVsYJj+oEVex3bDRPW0bTfBdMZ/3ugF8kLQlLk8rsXvsY57/8TLmf3EWqmQpfgSMGoyiq6oWcOx4E9X1ByFKFKmlMOfnMDamAdVEzYyHXvj/qZsUbEYlgqxBipLCktCn5HJKf9BXpt2nQw7Hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:02:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DEE27084-EDE8-421E-8084-2AA2269A57C8|2021-04-01T05:02:00|PQSNjtqo5Q+gKQlusqr/c31yXd4LisTAvgnE7smiEOtwh9Y7n/+BKS3NS8MGddIFsPhWfooN60UGCjQ/CSZmUYX1doWSJs+bHb/baA+7hrftFHQ5b65f9L2dlG7UbPvfs+kCtFf1EB7p+aSF9+nYF2OpzXI93wmlrKsmRCXYIqC+L614w4hvHpHmc54ps4Hjcvqj/uXH+klwhFej|Xr16HYfkJmp0RvTcn81NQJecdsW6ldswsDjrD2FERzOe3dmDwL5erMHxygEkZaBjzTmyppUMzdOeraiUGva9WF2ZxcxkSMTpqE3DdihzliZo9PG1vizP/qtJCp8yRltgSmw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:21:55

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

1112 11101 0000 6

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619608573

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,864.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	203	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,875.73
Saldo de Operación Inicial		25,875.73
Depósitos / Abonos (+)	227	179,309,386.17
Retiros / Cargos (-)	22	179,300,000.00
Saldo Final (+)		35,261.90
Saldo de Operación Final		35,261.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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		
1369447660	PAGARE	3.48%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.20		
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 827			8,002,333.33		

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	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18752			418.68		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 828		8,000,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18754			3,125.22		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18755			10,528.85		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18756			468.58		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18757			2,075.92	44,826.51	44,826.51
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 828			8,000,777.78		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18759			177.80		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18760			106.80		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18761			1,100.16		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18762			305.28		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18763			189.24		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18764			1,151.88		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18765			845.70		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18766			1,299.30		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18767			852.78		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18768			502.68		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18769			118.20		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18770			2,574.78		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18771			1,230.14		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 829		8,050,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18773			956.52		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18774			280.98		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18775			3,016.82		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18776			117.40		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18777			252.00	10,682.75	10,682.75
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 829			8,050,782.64		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18779			161.98		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18780			384.78		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18781			111.02		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18782			77.64		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18783			3,585.05		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18784			701.04		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18785			4,639.54		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18786			1,399.21		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18787			871.06		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18788			77.64		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18789			11.50		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18790			10,856.38		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18791			1,269.72		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18792			850.43		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 830		8,000,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18794			2,722.28		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18795			450.34	89,635.00	89,635.00
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 830			8,000,777.78		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18797			422.86		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18798			912.48		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18799			361.16		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18800			477.47		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18801			50.56		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18802			922.12		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18803			20.70		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18804			931.02		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18805			4,898.50		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18806			3,566.19		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18807			3,016.53		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 831		8,000,000.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18809			358.80		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18810			515.88	106,867.05	106,867.05
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 831			8,000,777.78		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18812			11.50		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 832		8,000,000.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18814			1,292.14		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18815			20.20		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18816			225.60		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18817			77.64	109,271.91	109,271.91
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 832			8,002,333.33		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18819			309.04		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18820			711.30		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18821			77.64		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18822			77.64		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18823			3,489.62		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18824			5,234.89		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18825			1,188.26		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18826			275.30		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18827			429.49		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18828			411.16		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18829			70.60		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18830			2,130.64		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 833		8,000,000.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18832			1,254.42	127,265.24	127,265.24
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 833			8,000,777.78		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18834			118.20		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18835			440.72		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18836			2,487.81		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18837			1,819.44		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18838			1,088.02		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18839			2,550.92		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18840			358.08		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18841			715.02		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 834		8,100,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18843			489.82		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18844			807.34		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18845			929.14		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18846			996.35		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18847			381.34	41,225.22	41,225.22



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 834			8,100,787.50		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18849			484.59		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18850			2,943.66		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18851			2,209.54		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18852			809.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18853			2.30		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18854			261.12		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18855			40.56		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18856			4,001.51		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18857			1,667.17		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18858			712.72		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18859			5,134.78		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18860			77.64		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18861			77.64		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18862			96.80		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18863			1,405.41		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 835		8,150,000.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18865			2,028.55		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18866			23.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18867			594.47		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18868			246.64	14,829.82	14,829.82
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 835			8,150,792.36		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18870			61.20		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18871			109.50		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18872			4,344.41		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18873			145.40		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18874			271.64		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18875			842.70		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18876			485.35		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18877			13,001.22		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18878			235.50		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 836		8,150,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18880			943.22		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18881			77.64		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18882			1,875.94		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18883			77.64		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18884			363.56	38,457.10	38,457.10
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 836			8,150,792.36		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18886			992.34		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 837		8,150,000.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18888			1,726.02		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18889			65.20		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18890			1,221.00	43,254.02	43,254.02
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 12:32 PRAC D264 FOLIO:9182 Ref. *****0857			1,020.00	44,274.02	43,254.02
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 837			8,153,169.44		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18893			77.64		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18894			8,767.03		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18895			911.88		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18896			801.68		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18897			1,273.10		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18898			1,299.30		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18899			159.88		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 838		8,200,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18901			52.90		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18902			1,591.51	12,378.38	12,378.38
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 838			8,200,797.22		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18904			9.90		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18905			2,331.95		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18906			1,824.93		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 839		8,200,000.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18908			434.78		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18909			462.44	18,239.60	18,239.60
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 839			8,200,792.67		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18911			196.80		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18912			172.64		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18913			11.40		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18914			1,570.24		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 840		8,200,000.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18916			13.80		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18917			481.48		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18918			900.14		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18919			1,933.82		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18920			272.66	24,585.25	24,585.25
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 840			8,200,792.67		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18922			62.10		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18923			309.20		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18924			75.90		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18925			49.76		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18926			331.24		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18927			1,465.82		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18928			81.60		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18929			1,680.58		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 841		8,200,000.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18931			9,098.67		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18932			510.57	39,043.36	39,043.36
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 841			8,202,378.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18934			4.60		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18935			1,630.68		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 842		8,200,000.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18937			240.64		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18938			646.50		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18939			789.03	44,732.81	44,732.81
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 842			8,200,792.67		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18941			126.20		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18942			81.12		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18943			828.74		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18944			54.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18945			77.64		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18946			345.90		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18947			8.80		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18948			870.91		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 843		8,200,000.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18950			1,800.97		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18951			112.30		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18952			1,203.10	51,035.16	51,035.16
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 843			8,200,792.67		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18954			81.39		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 844		8,250,000.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18956			1,716.82		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18957			286.78	3,912.82	3,912.82
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 844			8,250,797.50		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18959			800.80		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18960			1,407.86		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18961			77.64		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 845		8,250,000.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18963			2,517.06		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18964			965.45		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18965			235.98		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18966			155.28		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18967			718.68		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18968			1,047.38	12,636.45	12,636.45
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 845			8,250,797.50		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18970			95.80		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18971			1,020.92		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18972			185.20		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18973			2,790.24		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18974			365.72		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18975			890.46		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18976			1,353.04		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18977			1,044.88		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 846		8,250,000.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18979			1,345.20		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18980			79.60		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18981			527.99	23,133.00	23,133.00
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 846			8,252,392.50		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18983			1,588.10		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18984			251.28		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18985			235.44		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18986			819.85		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18987			110.40		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 847		8,250,000.00		28,530.57	28,530.57
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 847			8,250,797.50		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 848		8,250,000.00		29,328.07	29,328.07
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 848			8,250,797.50		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18992			191.81		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18993			1,381.25		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18994			423.74		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18995			1,764.81		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18996			740.20		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18997			634.52		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 849		8,250,000.00		35,261.90	35,261.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	179,300,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	179,309,386.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	227

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1369447660	PAGARE M.N	00000849	31/03/21	05/04/21	8,250,000.00	D005	3.48%	N/A	N/A	0.0000%

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	
1369447660	00000848	30/03/21	31/03/21	8,250,000.00	D001	3.48%	0.00	797.50	N/A	N/A	
1369447660	00000847	29/03/21	30/03/21	8,250,000.00	D001	3.48%	0.00	797.50	N/A	N/A	
1369447660	00000846	26/03/21	29/03/21	8,250,000.00	D003	3.48%	0.00	2,392.50	N/A	N/A	
1369447660	00000845	25/03/21	26/03/21	8,250,000.00	D001	3.48%	0.00	797.50	N/A	N/A	
1369447660	00000844	24/03/21	25/03/21	8,250,000.00	D001	3.48%	0.00	797.50	N/A	N/A	
1369447660	00000843	23/03/21	24/03/21	8,200,000.00	D001	3.48%	0.00	792.67	N/A	N/A	
1369447660	00000842	22/03/21	23/03/21	8,200,000.00	D001	3.48%	0.00	792.67	N/A	N/A	
1369447660	00000841	19/03/21	22/03/21	8,200,000.00	D003	3.48%	0.00	2,378.00	N/A	N/A	
1369447660	00000840	18/03/21	19/03/21	8,200,000.00	D001	3.48%	0.00	792.67	N/A	N/A	
1369447660	00000839	17/03/21	18/03/21	8,200,000.00	D001	3.48%	0.00	792.67	N/A	N/A	
1369447660	00000838	16/03/21	17/03/21	8,200,000.00	D001	3.50%	0.00	797.22	N/A	N/A	
							Total	0.00	26,030.48		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

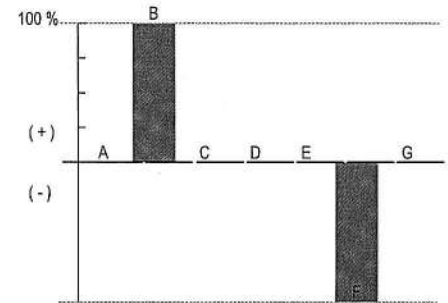
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447660	00000837	12/03/21	16/03/21	8,150,000.00	D004	3.50%	0.00	3,169.44	N/A	N/A
1369447660	00000836	11/03/21	12/03/21	8,150,000.00	D001	3.50%	0.00	792.36	N/A	N/A
1369447660	00000835	10/03/21	11/03/21	8,150,000.00	D001	3.50%	0.00	792.36	N/A	N/A
1369447660	00000834	09/03/21	10/03/21	8,100,000.00	D001	3.50%	0.00	787.50	N/A	N/A
1369447660	00000833	08/03/21	09/03/21	8,000,000.00	D001	3.50%	0.00	777.78	N/A	N/A
1369447660	00000832	05/03/21	08/03/21	8,000,000.00	D003	3.50%	0.00	2,333.33	N/A	N/A
1369447660	00000831	04/03/21	05/03/21	8,000,000.00	D001	3.50%	0.00	777.78	N/A	N/A
1369447660	00000830	03/03/21	04/03/21	8,000,000.00	D001	3.50%	0.00	777.78	N/A	N/A
1369447660	00000829	02/03/21	03/03/21	8,050,000.00	D001	3.50%	0.00	782.64	N/A	N/A
1369447660	00000828	01/03/21	02/03/21	8,000,000.00	D001	3.50%	0.00	777.78	N/A	N/A
1369447660	00000827	26/02/21	01/03/21	8,000,000.00	D003	3.50%	0.00	2,333.33	N/A	N/A
Total							0.00	26,030.48		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,875.73	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	179,309,386.17	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-179,300,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	35,261.90	0.01%	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	0161960857
No. Cliente	15650053

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: 2320001619608573 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	0161960857
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

39AE1F80-68C1-4FE1-B648-361C3EC7F384

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ZzGomTCofS3kabKNa4AC0h/CvM3eynl4qN0tKaK5Recs+GjTZx4uJcHEISoHYP9PaEH3fq8/3jDVw/jZpx6Q7db4C
vhmRfbwy4D/OJzCk5aOWHMQCrSj5ur9qzHLJBtHdRCVqoZenpwBspVlfardMoBkOquV9fb32f7orMukEf5zShqd+
+CxLML0s1lrGMDvMVpjSchABRS5rbBcFTMvWJVjrpVFz8GJpvzT0kfViiiaa8O1upY6slhiiX0HnDtu/mF+jDk/4ty85j4fo
R7y/OvFjfGFuBBWFFVdkwJFOR6eouJuMwB6Gulnnp4gt+qb1TpfGQBPPp304+B3VPDmFg==

Sello SAT

Eth5PjN64n+9dJxMlulLpTjXO40BiaDzvZPRFjP9KhXgw/By5UJGGVeiUhnltapCk7+u4p153HvT6+o5LAh5Q8dFPJ
nJsK5OTLTfonsplIUfuqiZeL3ZBnN0Y6VqowiPOCXf1sgUWsm7M3pkDm0m+4fv+tRbYUTnMjFFs3jCbThmshhdpj
VJJufnW3NtC4zezYgPPml7xo2EXiQ2Snk1ovdS7n77KODfvzWgTfEXIVp8cKTjwQh5XxfCpE40YRdC8eBcmen
3BBbisRKIfJp6gxBR171GhPZ7U/jUkJWhPviZU/wDxWvqzLAUWWwziAptjOt7xaVFXmSGs90g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:01:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39AE1F80-68C1-4FE1-B648-361C3EC7F384|2021-04-01T05:01:53|ZzGomTCofS3kabKNa4AC0h/CvM3eynl4
qN0tKaK5Recs+GjTZx4uJcHEISoHYP9PaEH3fq8/3jDVw/jZpx6Q7db4CvhmRfbwy4D/OJzCk5aOWHMQCrSj5ur9q
zHLJBtHdRCVqoZenpwBspVlfardMoBkOquV9fb32f7orMukEf5zShqd++CxLML0s1lrGMDvMVpjSchABRS5rbBcFT
MvWJVjrpVFz8GJpvzT0kfViiiaa8O1upY6slhiiX0HnDtu/mF+jDk/4ty85j4foR7y/OvFjfGFuBBWFFVdkwJFOR6eouJuMw
B6Gulnnp4gt+qb1TpfGQBPPp304+B3VPDmFg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:55:59

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

1112 11101 60000 7

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619596465

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,679.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	208	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,986.16
Saldo de Operación Inicial		49,986.16
Depósitos / Abonos (+)	232	119,558,917.95
Retiros / Cargos (-)	22	119,600,000.00
Saldo Final (+)		8,904.11
Saldo de Operación Final		8,904.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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		
1355428076	PAGARE	3.48%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.29		
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2587			5,001,458.33		

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	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24855			1,224.94		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2588		5,050,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24857			9,208.50		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24858			35,445.44		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24859			1,037.59		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24860			5,124.64	53,485.89	53,485.89
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2588			5,050,490.97		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24862			652.71		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24863			92.64		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24864			112.64		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24865			3,365.72		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24866			509.92		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24867			5,879.44		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24868			4,344.20		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24869			3,436.37		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24870			122.66		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24871			2,004.89		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24872			1,583.88		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24873			354.48		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24874			6,461.27		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24875			2,813.67		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2589		5,100,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24877			132.85		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24878			2,646.06		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24879			718.59		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24880			8,845.94		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24881			232.72		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24882			522.39	48,809.90	48,809.90
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2589			5,100,495.83		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24884			368.60		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24885			1,388.60		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24886			318.62		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24887			232.80		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24888			9,574.93		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24889			1,940.72		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24890			13,685.81		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24891			4,147.35		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24892			2,492.31		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24893			258.72		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24894			69.72		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24895			27,277.61		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24896			2,352.79		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24897			3,008.26		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2590		5,200,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24899			6,644.05		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24900			1,070.56	24,137.18	24,137.18
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2590			5,200,505.56		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24902			964.64		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24903			3,041.64		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24904			2,365.33		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24905			1,614.77		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24906			754.61		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24907			2,991.62		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24908			36.87		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24909			2,069.44		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24912			9,742.01		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24913			7,365.39		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24914			9,972.65		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2591		5,200,000.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24916			1,215.31		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24917			114.08		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24918			2.50		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24919			1,936.64	68,830.24	68,830.24
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2591			5,200,505.56		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24921			25.60		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2592		5,200,000.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24923			4,597.81		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24924			102.44		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24925			837.98		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24926			258.72	75,158.35	75,158.35
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2592			5,201,516.67		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24928			787.20		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24929			2,107.17		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24930			258.72		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24931			258.72		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24932			9,565.64		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24933			11,647.10		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24934			2,362.12		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24935			772.19		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24936			1,969.70		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24937			1,187.97		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24938			306.09		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24939			5,958.59		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2593		5,300,000.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24941			3,656.20	17,512.43	17,512.43
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2593			5,300,515.28		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24943			393.96		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24944			1,064.58		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24945			6,483.82		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24946			3,812.43		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24947			2,648.87		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24948			6,101.69		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24949			1,074.24		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24950			2,124.78		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2594		5,300,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24952			1,434.00		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24953			2,233.71		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24954			2,730.28		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24955			2,143.49		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24956			851.66	51,125.22	51,125.22
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2594			5,300,515.28		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24958			2,073.23		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24959			5,141.89		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24960			4,823.19		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24961			1,778.58		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24962			136.80		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24963			1,021.29		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24964			263.88		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24965			10,141.08		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24966			3,433.26		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24967			2,006.08		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24968			12,528.79		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24969			232.80		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24970			232.80		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24971			195.03		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24972			3,919.36		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2595		5,350,000.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24974			5,823.97		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24975			80.36		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24976			1,836.02		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24977			731.20	58,040.11	58,040.11
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2595			5,350,520.14		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24979			132.06		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24980			706.11		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24981			14,762.84		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24982			363.88		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24983			595.97		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24984			2,242.69		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24985			2,006.45		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24986			43,093.80		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24987			1,039.68		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2596		5,450,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24989			2,995.61		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24990			258.72		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24991			6,424.24		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24992			258.72		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24993			791.26	34,232.28	34,232.28
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2596			5,450,529.86		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24995			2,063.99		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2597		5,450,000.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24997			5,465.95		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24998			135.97	42,428.05	42,428.05
13/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24999			2,314.03	44,742.08	42,428.05
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 12:30 PRAC D264 FOLIO:9179 Ref. *****9646			2,758.00	47,500.08	42,428.05



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2597			5,452,119.44		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25002			437.16		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25003			9,066.41		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25004			2,453.88		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25005			1,698.98		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25006			2,438.92		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25007			2,010.03		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25008			546.11		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2598		5,500,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25010			89.43		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25011			3,863.01	22,223.45	22,223.45
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2598			5,500,534.72		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25013			130.72		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25014			7,056.45		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25015			7,076.10		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2599		5,500,000.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25017			1,246.48		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25020			1,013.40	39,281.32	39,281.32
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2599			5,500,531.67		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25022			359.69		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25023			882.03		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25024			48.02		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25025			3,486.09		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2600		5,500,000.00			



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25027			39.94		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25028			933.37		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25029			2,535.44		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25030			5,158.43		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25031			554.94	53,810.94	53,810.94
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2600			5,500,531.67		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25033			232.44		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25034			1,074.94		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25035			128.75		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25036			169.55		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25037			726.22		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25038			2,774.05		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25039			425.68		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25040			4,568.52		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2601		5,500,000.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25042			197.56		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25043			29,175.48		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25044			1,590.28	95,406.08	95,406.08
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2601			5,501,595.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25046			120.11		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25047			4,465.92		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2602		5,550,000.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25049			654.18		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25050			1,626.10		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25051			1,637.65	55,505.04	55,505.04
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2602			5,550,536.50		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25053			1,214.92		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25054			270.48		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25055			1,905.45		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25056			531.24		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25057			270.24		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25058			1,315.88		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25059			65.93		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25060			5,217.97		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2603		5,600,000.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25062			4,621.88		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25063			195.89		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25064			3,467.81	25,119.23	25,119.23
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2603			5,600,541.33		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25066			382.77		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2604		5,600,000.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25068			6,102.12		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25069			856.33	33,001.78	33,001.78
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2604			5,600,541.33		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25071			1,679.96		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25072			5,357.11		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25073			258.72		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2605		5,600,000.00			



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25075			7,347.92		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25076			3,161.03		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25077			740.07		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25078			517.44		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25079			3,102.60		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25080			3,467.01	59,174.97	59,174.97
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2605			5,600,541.33		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25084			240.13		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25085			2,585.86		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25086			468.02		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25087			5,935.11		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25088			1,702.25		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25089			3,280.80		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25090			4,709.07		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25091			2,549.01		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2606		5,650,000.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25093			3,994.81		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25094			176.17		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25095			1,059.16	36,416.69	36,416.69
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2606			5,651,638.50		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25097			5,708.66		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25098			970.54		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25099			1,093.92		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25100			1,743.93		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25101			257.60		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2607		5,650,000.00		47,829.84	47,829.84
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2607			5,650,546.17		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2608		5,650,000.00		48,376.01	48,376.01
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2608			5,650,546.17		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25106			506.72		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25107			3,084.82		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25108			948.16		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25109			3,060.21		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25110			663.18		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25111			1,718.84		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2609		5,700,000.00		8,904.11	8,904.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	119,600,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	119,558,917.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	232

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT		I.S.R.
								Nominal	Real	
1355428076	PAGARE M.N	00002609	31/03/21	05/04/21	5,700,000.00	D005	3.48%	ANTES DE IMPUESTOS		0.0000%
								N/A	N/A	

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT	
									Nominal	Real
1355428076	00002608	30/03/21	31/03/21	5,650,000.00	D001	3.48%	0.00	546.17	N/A	N/A
1355428076	00002607	29/03/21	30/03/21	5,650,000.00	D001	3.48%	0.00	546.17	N/A	N/A
1355428076	00002606	26/03/21	29/03/21	5,650,000.00	D003	3.48%	0.00	1,638.50	N/A	N/A
						Total	0.00	17,257.31		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

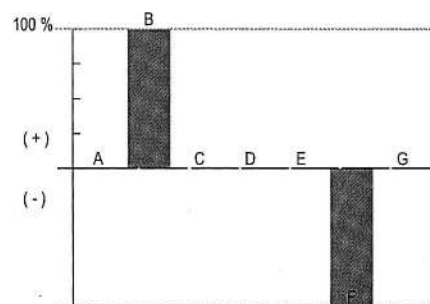
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428076	00002605	25/03/21	26/03/21	5,600,000.00	D001	3.48%	0.00	541.33	N/A	N/A
1355428076	00002604	24/03/21	25/03/21	5,600,000.00	D001	3.48%	0.00	541.33	N/A	N/A
1355428076	00002603	23/03/21	24/03/21	5,600,000.00	D001	3.48%	0.00	541.33	N/A	N/A
1355428076	00002602	22/03/21	23/03/21	5,550,000.00	D001	3.48%	0.00	536.50	N/A	N/A
1355428076	00002601	19/03/21	22/03/21	5,500,000.00	D003	3.48%	0.00	1,595.00	N/A	N/A
1355428076	00002600	18/03/21	19/03/21	5,500,000.00	D001	3.48%	0.00	531.67	N/A	N/A
1355428076	00002599	17/03/21	18/03/21	5,500,000.00	D001	3.48%	0.00	531.67	N/A	N/A
1355428076	00002598	16/03/21	17/03/21	5,500,000.00	D001	3.50%	0.00	534.72	N/A	N/A
1355428076	00002597	12/03/21	16/03/21	5,450,000.00	D004	3.50%	0.00	2,119.44	N/A	N/A
1355428076	00002596	11/03/21	12/03/21	5,450,000.00	D001	3.50%	0.00	529.86	N/A	N/A
1355428076	00002595	10/03/21	11/03/21	5,350,000.00	D001	3.50%	0.00	520.14	N/A	N/A
1355428076	00002594	09/03/21	10/03/21	5,300,000.00	D001	3.50%	0.00	515.28	N/A	N/A
1355428076	00002593	08/03/21	09/03/21	5,300,000.00	D001	3.50%	0.00	515.28	N/A	N/A
1355428076	00002592	05/03/21	08/03/21	5,200,000.00	D003	3.50%	0.00	1,516.67	N/A	N/A
1355428076	00002591	04/03/21	05/03/21	5,200,000.00	D001	3.50%	0.00	505.56	N/A	N/A
1355428076	00002590	03/03/21	04/03/21	5,200,000.00	D001	3.50%	0.00	505.56	N/A	N/A
1355428076	00002589	02/03/21	03/03/21	5,100,000.00	D001	3.50%	0.00	495.83	N/A	N/A
1355428076	00002588	01/03/21	02/03/21	5,050,000.00	D001	3.50%	0.00	490.97	N/A	N/A
1355428076	00002587	26/02/21	01/03/21	5,000,000.00	D003	3.50%	0.00	1,458.33	N/A	N/A
Total							0.00	17,257.31		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,986.16	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	119,558,917.95	99.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-119,600,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	8,904.11	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

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: 2320001619596465 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	0161959646
No. Cliente	15650053

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053



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

Folio Fiscal:

74124263-69E9-466D-A852-D8FE83F8A682

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ibKKS2k+XBtj2lyvRt0ZGHzwJf0Moou/33oTlauykXjGXoJ4w04bhGqXH3gS/+omPj9wBU5NNQtgRzwqH8bAzuk5/O
Co+/P8a1eIWPQA28zAXTyOrRVbdKSA7rQyAMfoZvtHL5w+W4R8nupPvVWZFwz131fwI0HwsHffNe3wxOhHK/qjJ
lJVa6HBiNrwAWbwNeqaUdr928LSScf8x+QjVU+RBZDVS+rKpV4bB2bPzM+x+S/2vogkabboeA1eYjkKCsKy1xBQh2
7LbAcniUCLThjeuALEkXQi7j8KKaKxiXgMdPW84KkhZVGNkbHD/uBHIRsJ+wa1hWQkzC5PqgHGg==

Sello SAT

PLQmtSko39ONQnNI7bPNWxCs5Po9WwwzGm4iHdAU9+QbslnQ2QV7Nd1d0VJ35iKKT0tIIA9B2VYalNuNHTP1xg
DG4LGI7/T05Ur7hmTOMkWmSUo62O8u5TwAhBXG9hL4bIUVa4STnOoOeG84SE2UqElzmvkNQ1WORejRa7fH
ccUuxqAdCgZkqEAQIEVO4Yep4soGFMW0oa5RYX+dHOG3XrgWL53nqTPL+tLGWNRKSFj8/GIEOEArIVgA83IcP
gDYuLfiu+15GIOJWzeH3jFitL8SBPCxjg9LEKPiAuDqu98KwHizWY+queWoQEvgVM9AXwgzVwt813LOMkeIUgWg

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:01:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|74124263-69E9-466D-A852-D8FE83F8A682|2021-04-01T05:01:27|ibKKS2k+XBtj2lyvRt0ZGHzwJf0Moou/33o
TlauykXjGXoJ4w04bhGqXH3gS/+omPj9wBU5NNQtgRzwqH8bAzuk5/OCo+/P8a1eIWPQA28zAXTyOrRVbdKSA7r
QyAMfoZvtHL5w+W4R8nupPvVWZFwz131fwI0HwsHffNe3wxOhHK/qjJlJVa6HBiNrwAWbwNeqaUdr928LSScf8x+Qj
VU+RBZDVS+rKpV4bB2bPzM+x+S/2vogkabboeA1eYjkKCsKy1xBQh27LbAcniUCLThjeuALEkXQi7j8KKaKxiXgMd
PW84KkhZVGNkbHD/uBHIRsJ+wa1hWQkzC5PqgHGg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:56:19

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

1012110/000010

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704909116

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,727,141.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	167	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,296.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,884,895.14
Saldo de Operación Inicial		3,884,895.14
Depósitos / Abonos (+)	48	72,118,341.80
Retiros / Cargos (-)	355	72,428,244.41
Saldo Final (+)		3,574,992.53
Saldo de Operación Final		3,574,992.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGJ810809248 Ref. 38718		2,481.94			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38739		3,500.00			

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



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38749		11,100.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38759		7,827.39			
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 056 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,461,559.39		
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 057 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			478,152.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103218FAC 7629 CAPACITACION DE 500 M Ref. 0000457979 072 00072320011120132306 002601002103010000457979 MAKIAVELICA ESTRATEGICA S DE R		478,152.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103218FAC 1824 ALIMENTOS AL PERSONAL Ref. 0000457980 072 00072320002349201852 002601002103010000457980 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		9,940.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103218FAC 1880 FOCOS TUBO Ref. 0000457981 072 00072320010414128124 002601002103010000457981 KIBONGE SA DE CV		14,360.80			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103218FAC HT 6 RECOLECCION DE BASURA Ref. 0000458231 072 00072320010079111424 002601002103010000458231 HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV		2,247,849.04			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0103218FAC 269229 269202 269201 GASOL Ref. 0000458312 014 00014320655020676810 002601002103010000458312 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		1,187,581.24			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103218FAC 8390 8518 8464 CONSUMO DE Ref. 0000458763 002 00002320479400191569 002601002103010000458763 SONIGAS		62,429.38			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0103218FAC 269228 269230 CONSUMO DE G Ref. 0000458820 014 00014320655020676810 002601002103010000458820 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		648,192.56		4,151,192.18	4,151,192.18
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38752		4,240.84			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38754		9,916.84			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38744		18,527.52			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,385.98			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38756					
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0474066626 Ref. 38651		26,966.95			
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 058 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,124,157.91		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203218FAC E9B7 MANEJO DE REDES SOCIA Ref. 0000550256 072 00072320011120132306 002601002103020000550256		208,800.00			
02/MAR	02/MAR	MAKIAVELICA ESTRATEGICA S DE R T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0203218FAC A 570 CAJAS DE HOJAS BOND Ref. 0000550541 014 00014320606040636216 002601002103020000550541		101,500.00			
02/MAR	02/MAR	GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0203218FAC A 280 IMPRESION DE LONAS Ref. 0000550542 014 00014320605977459758 002601002103020000550542		55,100.00			
02/MAR	02/MAR	CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ T17 SPEI ENVIADO HSBC 0203218FAC 369 IMPRESION DE HOJAS MEM Ref. 0000550543 021 00021320040608093248 002601002103020000550543		53,360.00			
02/MAR	02/MAR	GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH T17 SPEI ENVIADO HSBC 0203218FAC 370 CAJS DE HOJAS Ref. 0000550544 021 00021320040608093248 002601002103020000550544		97,440.00			
02/MAR	02/MAR	GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203218FAC 1908 HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000550546 072 00072320010414128124 002601002103020000550546		53,592.00			
02/MAR	02/MAR	KIBONGE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203218FAC 646 BOLSA NEGRA BASURA Ref. 0000550547 072 00072320010546388544 002601002103020000550547		20,135.28			
02/MAR	02/MAR	ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DE T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0203218FAC 203 TONER Y PAPELERIA Ref. 0000550548 058 00058320000006957193 002601002103020000550548		57,472.90			
02/MAR	02/MAR	PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0203218REC 75A32 RENTA AGO 2020 A FEB Ref. 0000550549 014 00014320605478672937 002601002103020000550549		38,198.16			
		MONTES PONCE SILVINO					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0203218FAC 608 DESENGRASANTE Ref. 0000550550 021 00021320040648639390 002601002103020000550550 ESBELA TSI SA DE CV		106,670.70			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0203218FAC 609 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000550551 021 00021320040648639390 002601002103020000550551 ESBELA TSI SA DE CV		110,316.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0203218FAC 610 BOLSA NEGRA Y ROLLO PA Ref. 0000550552 021 00021320040648639390 002601002103020000550552 ESBELA TSI SA DE CV		174,060.23			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38755		1,624.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38767		10,614.94			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38769		16,118.61		4,107,309.14	4,107,309.14
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38694		5,217.61			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303218FAC 2993E TONER Ref. 0000661228 072 00072320010703153606 002601002103030000661228 COMERCIALIZADORA MOBA PROFESIO		345,129.00			
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			345,129.00		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 060 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			723,477.91		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0303218FAC 1823 FOCOS Y BALASTRAS Ref. 0000680917 060 00060320000983630330 002601002103030000680917 MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME		67,368.16			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303218FAC 1553 BALASTRAS Ref. 0000680918 030 00030320900024376337 002601002103030000680918 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE		83,895.84			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303218FAC 922 HONORARIOS PROFESIONAL Ref. 0000680919 072 00072320001538289712 002601002103030000680919 BRAVO VALUART SC		34,233.92			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303218FAC 668 658 667 653 655 589 MT Ref. 0000680920 014 00014320606144437609		74,303.80			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103030000680920 JIMENEZ MAGANA ADRIANA NOHEMI					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38766		733.38			
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 061 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,748,506.01		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303218FAC FCR 72 RECUPERACION ISR MZ Ref. 0000688522 002 00002320700739683624 002601002103030000688522 COOPERATIVA ASESORIA JURIDICA		3,748,506.01			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 38772		60,000.00			
03/MAR	03/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 38772		162.00			
03/MAR	03/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 38772		25.92			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 38771		60,000.00			
03/MAR	03/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 38771		162.00			
03/MAR	03/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 38771		25.92			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 38773		60,000.00			
03/MAR	03/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 38773		162.00			
03/MAR	03/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 38773		25.92			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 38774		60,000.00			
03/MAR	03/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 38774		162.00			
03/MAR	03/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 38774		25.92			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 38775		60,000.00			
03/MAR	03/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 38775		162.00			
03/MAR	03/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 38775		25.92			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 38776		60,000.00			
03/MAR	03/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 38776		162.00			
03/MAR	03/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 38776		25.92			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3870PARIAN Ref. 38777					
03/MAR	03/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 38777		162.00			
03/MAR	03/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 38777		25.92		4,143,718.90	4,143,718.90
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR650918IS6 Ref. 38760		35,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38757		23,245.34			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38780		41,920.39			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38762		36,772.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38740		20,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0403218FAC 1379 SERVICIO DE ELABORACI Ref. 0000769677 014 00014320655077001849 002601002103040000769677 CEFIM CONSULTORIA ECONOMICA AZ		43,264.29			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0403218FAC 206 PAPELERIA Y TONER Ref. 0000769678 058 00058320000006957193 002601002103040000769678 PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV		55,799.05			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403218REC 209 Y 210 ARRENDAMIENTO EN Ref. 0000769679 002 00002320700256468762 002601002103040000769679 VELAZQUEZ MORALES RAMON		17,000.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 896 900 899 897 MTTO AIRE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		10,416.80			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC 209 Y 210 RENTA ENE Y FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		18,475.80			
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P62 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			252,020.52		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2975801702 Ref. 38701		2,255.89			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38700		25,596.73			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38779		26,365.34			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 132 EST 1 PD 29 2020 ALCANBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		264,490.51			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38792		21,428.82			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38741		1,554.40			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38785		3,344.00		3,748,810.06	3,748,810.06
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 38793		42,691.27			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38794		21,306.30			
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 064 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,151,308.96		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503218FAC HT 7 RECOLECCION DE BASURA Ref. 0000918392 072 00072320010079111424 002601002103050000918392 HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV		2,151,308.96			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38753		1,467.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0105782198 Ref. 38764		248,397.62			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38750		40,745.11			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38797		11,485.71			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38796		11,431.99			
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 065 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,912,653.67		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503SNET14413932151 Ref. 0000975299 021 00021180550300002403 002601002103050000975299 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T		12,600.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0503218FAC 1845 1846 1847 PINTURA Ref. 0000975300 060 00060320000983630330 002601002103050000975300 MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME		516,274.82			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503218FAC 660E CUBREBOCAS Ref. 0000975301 030 00030320900022377286 002601002103050000975301 GRUPO ZIDAN SA DE CV		16,240.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503218FAC 566 567 568 FORMATOS IMPRE Ref. 0000975302 014 00014320606040636216 002601002103050000975302 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		100,920.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503218FAC 1557 1559 Y 1558 PINTURA Ref. 0000975303 030		730,863.47			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900024376337					
		002601002103050000975303					
		CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		56,762.17			
		0503218FAC 5978 564 565 MTTO VEHICULO Ref. 0000975304 044					
		00044320010045811058					
		002601002103050000975304					
		COUNTRY SERVICES CENTER SA DE					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,494.18			
		0503218FAC 11745 Y 11746 MEDICAMENTOS Ref. 0000975305 014					
		00014320920016049241					
		002601002103050000975305					
		ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,188.43			
		0503218REC 212 ARRENDAMIENTO POR MARZ Ref. 0000975306					
		002					
		00002320025321395306					
		002601002103050000975306					
		ACEVES GODINEZ MARIA ELENA					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		520.00			
		0503218PAGO SIAPA DE INMUEBLES ARREND Ref. 0000975307 036					
		00036320401239823738					
		002601002103050000975307					
		ALCALA PADILLA ANA ISABEL					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		174,000.09			
		FAC A 94 TAMBOS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,503.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38799					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,544.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38803					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38798					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,942.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38751					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		970.34		3,570,615.40	3,570,615.40
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38673					
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,725.27			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MILR800724SDA Ref. 38790					
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,933.19			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHA780319FH0 Ref. 38698					
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,262.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38795					
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		116,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38800					
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,069,846.41		
		TRASP PAGOS 66 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		201,246.08			
		0803218FAC 1617 1659 14661 MTTO VEHIC Ref. 0000106057 021					
		00021320040616980152					
		002601002103080000106057					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			AGUILAR CERVANTES MANUEL					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		537,758.60			
			0803218FAC 6944 6942 6854 6805 MTTO V Ref. 0000106058 014					
			00014320655048564991					
			002601002103080000106058					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		76,966.00			
			0803218FAC 554 Y 555 REPARACION BANCA Ref. 0000106573 072					
			00072320003035141636					
			002601002103080000106573					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		241,409.01			
			0803218FAC 111901 Y 111902 RECOLECCIV Ref. 0000106574 072					
			00072320001421688132					
			002601002103080000106574					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		235,239.89			
			0803218FAC 11773 11776 11707 11777 ME Ref. 0000106575 014					
			00014320920016049241					
			002601002103080000106575					
08/MAR	08/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38801					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,922,221.24			
			0803218FAC 355 SUBSIDIO 1ER QUINC MZO Ref. 0000113934 072					
			00072320010632044750					
			002601002103080000113934					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC		346,750.33			
			0803218FAC 119 SUBSIDIO MARZO 2021 Ref. 0000113935 021					
			00021320040561197126					
			002601002103080000113935					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC		175,663.33			
			0803218FAC 58 SUBSIDIO MARZO 2021 Ref. 0000113936 021					
			00021320040557517545					
			002601002103080000113936					
08/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		232,316.00			
			FAC 228 SUBSIDIO POR MARZO 2021BMR CASH Ref. REFBNTC00351490					
08/MAR	08/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,972.90			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38805					
08/MAR	08/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38806					
08/MAR	08/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00		3,448,997.39	3,448,997.39
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38807					
09/MAR	09/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,081.93			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 38810					
09/MAR	09/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,410.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38809					
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38808		9,784.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38787		5,848.76			
09/MAR	09/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 067 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			245,337.53		
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC 3D6B1 D726D RENTA ENE A DIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		19,448.04			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0903218FAC 8954 9010 9075 CONSUMO DE Ref. 0000194544 002 00002320479400191569 002601002103090000194544 SONIGAS		52,700.69			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0903218FAC A 497 DEMOLICION DE PILETA Ref. 0000194545 072 00072320003088885428 002601002103090000194545 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		69,600.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0903218FAC 511 512 513 499 508 509 MT Ref. 0000194546 002 00002375700928521623 002601002103090000194546 MAYA ZARATE IVONNE		93,588.80			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163427137 Ref. 38811		7,235.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38784		9,550.02			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38788		4,745.41		3,391,342.27	3,391,342.27
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003218FAC 10493 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000335413 002 00002158063100121129 002601002103100000335413 COMPUTADORAS GARCO SA DE CV		15,379.28			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1003218FAC B1150803748P13 INTERNET Ref. 0000335414 127 00127180802001615880 002601002103100000335414 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES		2,638.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 640 Y 641 MANIOBRA DE EXCABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		20,880.00			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7738832Devolucion Cancelacion F3389 M Ref. 0161521344 014 00014320920002952313 2021031040014 BET0000477388320 MICRO CHIP SA DE CV			20,648.00		
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,000.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3870PARIAN Ref. 38804					
10/MAR	10/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 38804		162.00			
10/MAR	10/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 38804		25.92			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38812		9,849.63		3,268,055.44	3,268,055.44
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38817		2,633.66			
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P69 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,067,672.65		
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38791		5,002.37			
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P70 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			116,023.20		
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P68 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			953,419.95		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1103218FAC AF7D SUBSIDIO MARZO 2021 Ref. 0000429677 021 00021320040520799280 002601002103110000429677 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		127,544.75			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1103218REC 134 SUBSIDIO MARZO 2021 Ref. 0000429678 021 00021320040557519527 002601002103110000429678 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		262,726.50			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1103218ALIANZA ESTRATEGICA INTERNACIO Ref. 0000429679 021 00021180040395118456 002601002103110000429679 ICLEI MEXICO GOBIERNOS LOCALES		75,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103218FAC A 573 BALASTRAS Ref. 0000429680 072 00072320003035141636 002601002103110000429680 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		203,000.74			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103218FAC 112186 Y 112188 RECOLECCIO Ref. 0000429681 072 00072320001421688132 002601002103110000429681 ARMSTRONG ARMORED		192,541.07			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1103218FAC D1F42 ARRENDAMIENTO MZO 20 Ref. 0000429682 021 00021320040598038339 002601002103110000429682 ALCALA PADILLA MA GUADALUPE		15,900.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		37,948.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		1103218REC 66E5B 788E6 F3B40 BEA41 RE Ref. 0000429683 036					
		00036320401239823738					
		002601002103110000429683					
		ALCALA PADILLA ANA ISABEL					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		823,424.84			
		1103218FAC 269391 269393 269341 GASOL Ref. 0000430075 014					
		00014320655020676810					
		002601002103110000430075					
		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,244,247.80			
		1103218FAC 269235 269343 269342 GASOL Ref. 0000430320 014					
		00014320655020676810					
		002601002103110000430320					
		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		116,023.20			
		1103218FAC 371 CAJAS HOJAS Ref. 0000430530 021					
		00021320040608093248					
		002601002103110000430530					
		GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH					
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38781					
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,496.76		3,293,181.55	3,293,181.55
		Ref. 38786					
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,354.94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:THE720508477 Ref. 38814					
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,865,448.32		
		TRASP P 007 PAG PROV DESP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,865,448.32			
		0714897VALES DE DESPENSA DE LA 1ER QU Ref. 0000605543 072					
		00072180001676696216					
		002601002103120000605543					
		OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABAS					
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			285,835.45		
		TRASP P 071 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		75,158.72			
		1203218FAC 10574 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000651940 002					
		00002158063100121129					
		002601002103120000651940					
		COMPUTADORAS GARCO SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,580.00			
		1203218FAC 500 501 502 REPARACIONES B Ref. 0000651941 072					
		00072320003088885428					
		002601002103120000651941					
		SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		81,200.00			
		1203218FAC 217 Y 218 RENTA BODEGA MZO Ref. 0000651942 072					
		00072320004394580720					
		002601002103120000651942					
		BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		436,953.44			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1203218FAC C 79 SERVICIO DE LABORATOR Ref. 0000677867 030 00030320900000929203 002601002103120000677867 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE					
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 072 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			436,953.44	3,332,723.34	3,332,723.34
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAFM820714R17 Ref. 38778		411.90			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38802		7,000.00			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P73 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			691,292.53		
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 801 SERVICIO DE FACTURACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,431.67			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 44495 44496 44497 PAPELERIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		228,362.59			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1603218FAC 54010 DISTRIBUCION DE RECI Ref. 0000904349 030 00030320205078902012 002601002103160000904349 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO		140,360.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1603218FAC A 499 VIAJES DE JAL Y PIED Ref. 0000904350 072 00072320003088885428 002601002103160000904350 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		335,349.37			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1603218FAC B1150756095F13 INTERNET Ref. 0000904351 127 00127180800006030019 002601002103160000904351 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES		89,320.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1603218FAC 3459 SCANNER PARA CATASTRO Ref. 0000905683 014 00014320920002952313 002601002103160000905683 MICRO CHIP SA DE CV		103,240.00			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P75 PARA SALDO EN CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			700,000.00		
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P74 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			113,059.11		
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38815		17,193.52			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38830		17,709.60			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38822		3,642.00		3,893,054.33	3,893,054.33

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 008 PAGO PROV IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,695,879.63		
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38821		22,223.17			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C1215456389 202102 624183 Ref. 76N094510		2,695,879.63			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38826		4,704.85			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 076 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,487,040.70		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1703218FAC 613 612 611 FOCOS Y BALAST Ref. 0000078467 021 00021320040648639390 002601002103170000078467 ESBELA TSI SA DE CV		390,155.56			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1703218FAC 1868 BALASTRAS Ref. 0000078468 060 00060320000983630330 002601002103170000078468 MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME		168,814.80			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703218FAC 1959 BALASTRAS Ref. 0000078469 072 00072320010414128124 002601002103170000078469 KIBONGE SA DE CV		116,635.68			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1703218FAC 1564 BALASTRAS Ref. 0000078470 030 00030320900024376337 002601002103170000078470 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE		194,392.80			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703218FAC A 572 BALASTRAS Ref. 0000078471 072 00072320003035141636 002601002103170000078471 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		203,000.74			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 267 RENTA DE EXCAVADORA POBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		181,250.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38842		33,988.22			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38840		9,961.40			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38838		5,462.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38833		12,821.31			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38825		7,676.02		4,029,008.48	4,029,008.48
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,819.11			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JC0 Ref. 38834					
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIBC801216F66 Ref. 38724		522.47			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38863		3,017.24			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38851		10,930.49			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1466356419 Ref. 38836		25,000.00			
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P77 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,452,136.04		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1803218FAC HT 8 RECOLECCION DE BASURA Ref. 0000174390 072 00072320010079111424 002601002103180000174390		2,231,267.80			
18/MAR	18/MAR	HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P78 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			213,998.00		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1803218FAC 96722 COVID 19 CREACION Y Ref. 0000174497 072 00072320011120132306 002601002103180000174497		180,000.00			
18/MAR	18/MAR	MAKIAVELICA ESTRATEGICA S DE R T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1803218FAC 41A29 CREACION Y PRODUCCIO Ref. 0000174498 072 00072320011120132306 002601002103180000174498		180,000.00			
18/MAR	18/MAR	MAKIAVELICA ESTRATEGICA S DE R T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1803218FAC 27 EVALUACION Y REVISIO DE Ref. 0000174711 014 00014320220006070920 002601002103180000174711		132,000.00			
18/MAR	18/MAR	JL Y JL SA DE CV T17 SPEI ENVIADO HSBC 1803218FAC 6870 MEZCLA Y EMULSION Ref. 0000174712 021 00021320040548061534 002601002103180000174712		437,052.85			
18/MAR	18/MAR	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1803218FAC 575 574 573 IMPRESION ETIQ Ref. 0000174873 014 00014320606040636216 002601002103180000174873		174,928.00			
18/MAR	18/MAR	GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38846		2,094.72			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38844		4,235.26			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38852		6,824.30			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2899381708 Ref. 38789		2,423.17			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2899381708 Ref. 38783		40,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38850		9,660.92			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38860		9,871.43			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38843		1,547.26			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38841		947.40			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38879		6,614.91		4,226,385.19	4,226,385.19
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEOR541108RX6 Ref. 38868		7,576.02			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHE751019TP7 Ref. 38865		3,192.96			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHE751019TP7 Ref. 38734		3,181.70			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMG8708276P7 Ref. 38848		17,751.34			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALO7806299V2 Ref. 38880		39,070.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38867		6,662.10			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38854		1,746.81			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38818		3,715.92			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1539800880 Ref. 38820		9,278.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38837		20,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38861		1,813.64			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38828		4,583.26			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38859		11,215.48			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38831		8,952.30			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38819		452.40			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38813		10,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38847		3,442.47			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 080 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,169,249.02		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 081 PAGO PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,008,437.69		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903218FAC 9528 9260 9418 GAS Ref. 0000345197 002 00002320479400191569 002601002103190000345197 SONIGAS		79,559.77			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1903218FAC 4040 BLUSAS Ref. 0000345198 030 00030320900002028597 002601002103190000345198 UNIFORMES ATLANTICO SA DE CV		15,371.16			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1903218FAC A 575 CUBETAS DE PINTURA E Ref. 0000345199 072 00072320003035141636 002601002103190000345199 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		254,040.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1903218FAC A 574 TAMBOS DE PINTURA E Ref. 0000345200 072 00072320003035141636 002601002103190000345200 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		116,000.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1903218FAC A 576 FOCOS Ref. 0000345201 072 00072320003035141636 002601002103190000345201 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		268,447.20			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1903218FAC 000700E TERMOMETROS DE PIS Ref. 0000345202 030 00030320900022377286 002601002103190000345202 GRUPO ZIDAN SA DE CV		17,226.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1903218FAC 000701E 000702E HERRAMIENT Ref. 0000345203 030 00030320900022377286 002601002103190000345203 GRUPO ZIDAN SA DE CV		323,405.38			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1903218FAC HT 9 RECOLECCION DE BASURA Ref. 0000345489 072 00072320010079111424 002601002103190000345489 HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV		2,291,060.76			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1903218FAC 269418 269420 269419 GASOL Ref. 0000346189 014 00014320655020676810 002601002103190000346189 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		466,085.96			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,251,290.97			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1903218FAC 269422 269417 269421 GASOL Ref. 0000346640 014					
		00014320655020676810					
		002601002103190000346640					
		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38869		1,704.88			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38874		200,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38872		6,160.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38877		7,202.84			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38849		3,711.10			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38862		9,205.22			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1526868510 Ref. 38864		3,867.04			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248614547 Ref. 38845		17,480.50			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38855		702.42			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38886		38,512.00		3,880,404.30	3,880,404.30
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203218FAC 6807 6855 6883 6816 MTTO V Ref. 0000493652 014		526,361.60			
		00014320655048564991					
		002601002103220000493652					
		OROZCO LARA DULCE LILIANA					
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 082 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			526,361.60		
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 083 PAG PROV Y FOND BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,675,764.51		
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 200 A 203 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		19,074.59			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5123 5138 5137 MTTO VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		492,910.68			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203218FAC 359 SUBSIDIO 2DA QUINC MZO Ref. 0000495311 072		1,922,221.24			
		00072320010632044750					
		002601002103220000495311					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38881		5,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38873		19,140.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,022.47			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38875					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38839		7,067.64			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38871		5,999.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38858		1,624.94		4,068,108.25	4,068,108.25
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38878		8,310.64			
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 084 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,376,432.80		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303218FAC 269499 269496 CONSUMO DE G Ref. 0000587638 014 00014320655020676810 002601002103230000587638 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		1,587,851.58			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303218FAC 269492 269491 CONSUMO DE G Ref. 0000587730 014 00014320655020676810 002601002103230000587730 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		656,735.50			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2303218FAC 9745 9673 9668 CONSUMO DE Ref. 0000587834 002 00002320479400191569 002601002103230000587834 SONIGAS		18,846.81			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38829		5,876.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38895		213,440.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38896		9,918.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38887		18,287.92			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38827		1,347.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38743		3,882.69			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38711		4,266.40			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38898		8,666.50			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38899		994.91			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2303218FAC 207 TONER Y PAPELERIA Ref. 0000616793 058 00058320000006957193 002601002103230000616793 PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV		55,702.62			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 73 SUMINISTRO E INST CAMBRCASH Ref. REFBNTC00351490		111,630.28			
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P85 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			167,332.90		
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38722		84.45		3,906,032.65	3,906,032.65
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 38906		22,116.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38856		3,572.20			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38876		6,365.53			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38893		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 086 PAG PROV Y FOND BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			907,282.20		
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 77047 SERVICIO DE COPIADO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		134,866.89			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2403218FAC 372 CAJAS DE HOJAS BOND Ref. 0000692022 021 00021320040608093248 002601002103240000692022 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		22,040.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403218FAC 583 582 SELLOS Y HOJAS BON Ref. 0000692023 014 00014320606040636216 002601002103240000692023 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		101,384.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403218FAC 588 586 591 594 SELLOS BLO Ref. 0000692024 014 00014320606040636216 002601002103240000692024 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		84,003.19			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403218FAC 908 937 A 940 ALIMENTOS AL Ref. 0000692025 072 00072320008503046268 002601002103240000692025 DA QUIRARTE SA DE CV		112,776.66			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2403218FAC 878 891 888 RESIDUOS BIOLO Ref. 0000692026 021 00021320040609831030 002601002103240000692026 ECOLOGICA PEROL SA DE CV		234,659.87			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2403218FAC 3236 3235 3234 3233 LLANTA Ref. 0000692027 021 00021320040411063520 002601002103240000692027		162,655.20			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV				
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38884		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2403218FAC 329 Y 330 LLANTAS Ref. 0000716714 021 00021320040644627322 002601002103240000716714 MARTINEZ SANCHEZ ARIANA LIZBET		30,461.60			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38908		19,160.39		3,859,253.32	3,859,253.32
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 25032182X1 POR LA EDUCACION Ref. 0000801315 072 00072320011185566904 002601002103250000801315 SOLANO CORREA GEORGINIA		34,000.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 25032182X1 POR LA EDUCACION Ref. 0000801316 127 00127320013394340262 002601002103250000801316 PAJARITO VELAZQUEZ MARTHA ALIC		50,000.00			
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P87 PAGO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,995,837.35		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P88 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,910,175.28		
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38889		4,983.10			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503218FAC 687 TRANSFORMADOR TIPO PED Ref. 0000807531 014 00014320655041357008 002601002103250000807531 GERPRESS SA DE CV		480,732.74			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2503218FAC A 570 BOLSA PARA BASURA Y Ref. 0000807533 072 00072320003035141636 002601002103250000807533 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		526,224.72			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2503218FAC 1888 AGUA PARA EL PERSONAL Ref. 0000807535 072 00072320002349201852 002601002103250000807535 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		10,822.50			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2503218FAC 5343 HONORARIOS POR CERTIF Ref. 0000807536 030 00030320900004440238 002601002103250000807536 PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS SC		2,668.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2503218FAC A 498 ASFALTO FRIO Ref. 0000807538 072 00072320003088885428 002601002103250000807538		395,197.50			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2503218FAC 4171 EQUIPO DE VENOCLISIS Ref. 0000807540 044 00044320010059709541 002601002103250000807540		19,720.00			
		URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 903 902 897 898 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		23,999.53			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 869 868 567 906 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		31,731.80			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 930 Y 923 MTTO AIRE ACONDIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,264.00			
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P09 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,860,542.63		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0714897VALES DE DEPENSA 2DA QUINC MZO Ref. 0000808813 072 00072180001676696216 002601002103250000808813		1,860,542.63			
		OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABAS					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710178CAPITAL E INTERESES Ref. 0000811101 002 00002180087005715574 002601002103250000811101		1,841,988.80			
		BANOBRAS					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710241CAPITAL E INTERESES Ref. 0000811102 002 00002180087005715574 002601002103250000811102		625,779.96			
		BANOBRAS					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1220720CAPITAL E INTERESES Ref. 0000811103 002 00002180087005715574 002601002103250000811103		1,528,068.59			
		BANOBRAS					
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38905		9,986.02			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38891		9,378.60			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38897		851.91			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38917		228,795.54			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38885		3,180.30		3,930,892.34	3,930,892.34
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2603218FAC 1555 SELLOS DE VINIL Ref. 0000966552 002 00002320700952569004		62,008.96			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103260000966552					
		RAMIREZ RIVERA JORGE ALEJANDRO					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,796.24			
		2603218FAC 679 BOLSA NEGRA PARA BASUR Ref. 0000966553 072					
		00072320010546388544					
		002601002103260000966553					
		ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DE					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		117,612.40			
		2603218FAC 1997 ROLLO SANITARIO DESOD Ref. 0000966554 072					
		00072320010414128124					
		002601002103260000966554					
		KIBONGE SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		50,045.30			
		2603218FAC 617 HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000966555 021					
		00021320040648639390					
		002601002103260000966555					
		ESBELA TSI SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		98,137.04			
		2603218FAC 616 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000966556 021					
		00021320040648639390					
		002601002103260000966556					
		ESBELA TSI SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		29,449.79			
		2603218FAC 208 TONER CAJAS DE ARCHIVO Ref. 0000966557 058					
		00058320000006957193					
		002601002103260000966557					
		PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,235,219.09		
		TRASP P 90 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			381,049.73		
		TRASP P 091 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,889,897.00		
		TRASP P 092 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,258,919.00			
		CONSUMO ENERGIA SEC JUAREZ PORBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,630,978.00			
		CONSUMO ENERGIA SEC REFORMA POBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,235,219.09			
		CONVENIO 10 DE 12 EXHIBICIONESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,302.42			
		1170826847 Ref. 38857					
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,815.62			
		0133947394 Ref. 38835					
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,181,818.76		
		TRASP P 093 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		385,416.96			
		2603218FAC 578 582 583 FOCOS FOTOCELD Ref. 0000988962 072					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00072320003035141636					
			002601002103260000988962					
			LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	179,684.00				
			2603218FAC 435 437 439 MTTO VEHICULOS Ref. 0000989176 014					
			00014320655007881026					
			002601002103260000989176					
			INGENIERIA METALICA Y MAQUINAR					
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC	138,805.60				
			2603218FAC 566 564 565 569 MTTO VEHIC Ref. 0000989177 021					
			00021320040615614607					
			002601002103260000989177					
			PADILLA LUPERCIO MARIA DE JESU					
26/MAR	26/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	460,572.20				
			FAC 5129 5128 5127 MTTO VEHICUBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
26/MAR	26/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,100.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38911					
26/MAR	26/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	103,936.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38919					
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	7,308.00				
			2603218FAC 945 SERVICIO DE AUDIO Ref. 0000060761 002					
			00002320700100765508					
			002601002103260000060761					
			COMERCIALIZADORA MASTER EVENT					
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	7,308.00				
			2603218FAC 946 SERVICIO DE AUDIO Ref. 0000060762 002					
			00002320700100765508					
			002601002103260000060762					
			COMERCIALIZADORA MASTER EVENT					
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	7,308.00		3,803,154.30		3,803,154.30
			2603218FAC 947 SERVICIO DE AUDIO Ref. 0000060763 002					
			00002320700100765508					
			002601002103260000060763					
			COMERCIALIZADORA MASTER EVENT					
29/MAR	29/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,393.57				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:THE720508477 Ref. 38910					
29/MAR	29/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	19,307.04				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38914					
29/MAR	29/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,085,774.77			
			TRASP P 094 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
29/MAR	29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	9,237.90				
			REC 211 ARRENDAMIENTO MZO 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
29/MAR	29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	181,862.13				
			FAC 77 90 89 91 97 TAMBAOS ACEBMRRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
29/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	87,543.54				
			2903218FA C 1838 Y 1837 ALIMENTOS Ref. 0000180412 072					
			00072320002349201852					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103290000180412					
		PERNES CARNES FINAS SA DE CV					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,880.00			
		2903218FAC 24428 TORTILLAS PARA EL PE Ref. 0000180413 072					
		00072320008503046268					
		002601002103290000180413					
		DA QUIRARTE SA DE CV					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		154,628.00			
		2903218FAC 1580 FOCOS Y BALASTRAS Ref. 0000180414 030					
		00030320900024376337					
		002601002103290000180414					
		CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		112,543.20			
		2903218FAC 1952 BALASTRAS Ref. 0000180415 060					
		00060320000983630330					
		002601002103290000180415					
		MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		537,080.00			
		2903218FAC 503 504 505 REP SANITARIOS Ref. 0000180416 072					
		00072320003088885428					
		002601002103290000180416					
		SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		111,458.60			
		2903218FAC 1467 1475 1476 MTTO VEHICU Ref. 0000188492 021					
		00021320040615614607					
		002601002103290000188492					
		PADILLA LUPERCIO MARIA DE JESU					
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			111,458.60		
		MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,266.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38916					
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,340.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38920					
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,001.59			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38915					
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,200.00		3,757,645.70	3,757,645.70
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38894					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 38870					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,186,359.76		
		TRASP P 096 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			391,386.73		
		TRASP P 097 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		558.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38927					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		620,228.42			
		3003218FAC 269574 269577 269576 GASOL Ref. 0000336400 014					
		00014320655020676810					
		002601002103300000336400					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003218FAC 269580 269578 269579 GASOL Ref. 0000336558 014 00014320655020676810 002601002103300000336558		1,566,131.34			
		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003218FAC A 577 FOCOS Ref. 0000337030 072 00072320003035141636 002601002103300000337030		194,392.80			
		LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003218FAC 10011 10017 9964 GAS Ref. 0000337031 002 00002320479400191569 002601002103300000337031		55,043.93			
		SONIGAS					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC654 REP DE SISTEMA ELECTRICBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		59,740.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 653 MANIOBRAS DE MAQ PESADBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		10,440.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		71,770.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003218FAC B95BB FF38D F5D03F AIRES A Ref. 0000352922 072 00072610010214261386 002601002103300000352922		34,800.00			
		SANTANA RODRIGUEZ SALVADOR					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38922		29,560.26			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38921		3,480.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110598119 Ref. 38892		27,270.51		3,649,976.63	3,649,976.63
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 098 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,745,525.27		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103218FAC HT 10 RECOLECCION DE BASUR Ref. 0000576321 072 00072320010079111424 002601002103310000576321		2,284,105.96			
		HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103218FAC D65C MANEJO DE REDES SOCIA Ref. 0000593756 072 00072320011120132306 002601002103310000593756		208,800.00			
		MAKIAVELICA ESTRATEGICA S DE R					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 099 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			700,863.88		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		492,063.88			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3103218FAC 571 591 593 592 MULTIPLAY Ref. 0000599806 072 00072320003035141636 002601002103310000599806 LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		91,379.31			
		3103218FAC 3A19 EVALUACION PARA FISM Ref. 0000599807 002 00002320901414584177 002601002103310000599807 ARELLANO RIOS ALBERTO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		116,000.00			
		3103218FAC A 614 PINTURA E IMPERMEABI Ref. 0000599808 072 00072320003035141636 002601002103310000599808 LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		254,040.00			
		3103218FAC A 615 PINTURA TRAFICO Y VI Ref. 0000599809 072 00072320003035141636 002601002103310000599809 LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38932		43,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38930		17,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38933		15,000.00			
31/MAR	31/MAR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			14.06		
31/MAR	31/MAR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			1.23		
31/MAR	31/MAR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.61	3,574,992.53	3,574,992.53

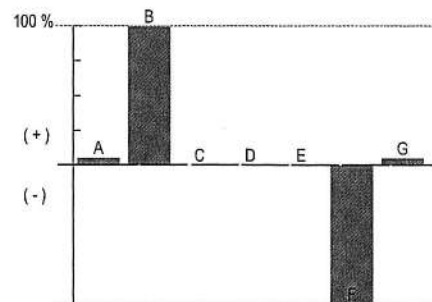
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	72,428,244.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	355
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,118,341.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,884,895.14	5.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,118,341.80	99.57%	B
Comisiones (-)	-1,296.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-72,428,244.41	-100.00%	F
Saldo Final	3,574,992.53	4.93%	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	0170490911
No. Cliente	15650053

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: 2320001704909116 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	0170490911
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

6EE29E53-513B-48D1-B6FB-7F49EC9A7252

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

aUxu5xU57z+MaP6bp7eYKxyBn/3ig50Ltz0MgYGGmYOBnAPIXtU+7ot9+w30AGPd8NUkXZLePRwxLxQ82AJgigo
POOI5A8aPp9JPoem0SGsVME+dd8d2wbTPGBFWRN1652olBrTL8CMg2eYNSUfMCBcTdLc/utXoznQKE/tpvhf0F
6BRI4ys/1k+2O48Qn1GBf0+FQ3X+SzxVIXTsDiazvNLZmLfuSt68+YT66hJcancW7qxJh/KHOTLcME85vfQcOjyluaa
A4CydKjpG+4g6lR5giriipzPZDi2NZUI+er0mOYLU/vuVEWI5USM5jyFwNcd8p8rw+sp9uOrIHDLw==

Sello SAT

MHY3wuX2WUXZUe49yz6rZmv3GZluU8NRcdiBLt5t6Z//oWolegmsjvu5oAb4J74AK3+xFhWcbQW8qBZE4ePaO
CjBaR0NXlpBnCUgu+eTgL7ZPe5dBCnF+VLc8oLRMr38P0IB4mVLyMhOKpYyEAgf6UqywuDWLeeDYh75BQK6FI
D12mc1zin8A8hyQcVnB+rITowfgcr0RwyWqw2S3/RSdRwj1cfGMiaaM0kyULISgySIFtCmRFpv76rKPCi/dq+HRQIES
CG5Vb5lyWHijAh93Bu8EFPE90ne9rY3U7PPS+UEfew+UQF8DWNJjMOuAry8cfrYfyiyMR3/UK+1iXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:03:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6EE29E53-513B-48D1-B6FB-7F49EC9A7252|2021-04-01T05:03:50|aUxu5xU57z+MaP6bp7eYKxyBn/3ig50Ltz
0MgYGGmYOBnAPIXtU+7ot9+w30AGPd8NUkXZLePRwxLxQ82AJgigoPOOI5A8aPp9JPoem0SGsVME+dd8d2wbT
PGBFWRN1652olBrTL8CMg2eYNSUfMCBcTdLc/utXoznQKE/tpvhf0F6BRI4ys/1k+2O48Qn1GBf0+FQ3X+SzxVIXTs
DiazvNLZmLfuSt68+YT66hJcancW7qxJh/KHOTLcME85vfQcOjyluaaA4CydKjpG+4g6lR5giriipzPZDi2NZUI+er0mOY
LU/vuVEWI5USM5jyFwNcd8p8rw+sp9uOrIHDLw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:56:00

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

1121110/0000/1

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907765

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,385,855.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	249	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,237,597.28
Saldo de Operación Inicial		1,237,597.28
Depósitos / Abonos (+)	64	407,858,969.44
Retiros / Cargos (-)	276	407,609,801.98
Saldo Final (+)		1,486,764.74
Saldo de Operación Final		1,486,764.74
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		
1355309743	PAGARE	3.48%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2675			22,506,562.50		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17474		1,251.13			

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	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17559		1,251.13			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML760215-HC7 Ref. 17541		895.96			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML760215-HC7 Ref. 17455		895.96			
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2676		22,400,000.00		1,339,865.60	1,339,865.60
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2676			22,402,177.78		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000038TRASP B 038 PAG PENS E 2AQF Ref. 0000532845 060 00060320000971966304 002601002103020000532845 Municipio de San Pedro Tlaquep		12,896,618.01			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17656		2,245.48			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17592		51,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 17623		2,558.94			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARZ950319-JA0 Ref. 17632		2,086.21			
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2677		9,450,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17633		2,813.89			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17635		1,961.80			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17643		2,028.98			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17613		1,828.04			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17659		2,155.62			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17619		840.32			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17604		864.53		1,325,041.56	1,325,041.56
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA850909INA Ref. 17624		2,260.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGS7411252Q7 Ref. 17603		2,378.70			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA840502A28 Ref. 17641		1,700.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 17646		2,813.89			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,809.28			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUNE841231N11 Ref. 17611				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,986.43			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAES770427MT0 Ref. 17522				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,986.43			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAES770427MT0 Ref. 17597				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,084.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 17625				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,082.85			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 17630				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,635.13			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17638				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,415.65			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 17617				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,495.13			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 17612				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,983.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 17631				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,375.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAV750405T66 Ref. 17608				
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			9,450,918.75		
			Ref. 2677				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,009.35			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM800829- Ref. 17618				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,117.83			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17658				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,298.24			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17663				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,813.89			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17650				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17577				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17652				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,774.03			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17662				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,676.05			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 17622				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,676.05			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 17547				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17626				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,137.65			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17642				
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		9,500,000.00			
			Ref. 2678				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,406.94		1,220,543.99	1,220,543.99
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17636				
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			9,500,923.61		



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2678					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17640		1,531.27			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17649		2,306.32			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17574		2,306.32			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17655		1,822.81			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17661		1,651.56			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17602		330.75			
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P62 RET X ARRENDAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,346.78		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000040B40 APORT PAT PENSIONES 2A FEB Ref. 0153360477 072 00072320011120130984 8846APR1202103041223544903 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,878,343.81		
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B41 APORT MPAL PENS 2A FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,610,031.90		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17620		972.97			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17629		1,624.28			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17554		1,342.27			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17594		1,445.86			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUAA731116-A57 Ref. 17660		3,160.91			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17644		2,906.91			
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2679		14,000,000.00		1,191,787.86	1,191,787.86
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2679			14,001,361.11		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAI800307-9K8 Ref. 17524		2,112.82			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAI800307-9K8 Ref. 17599		2,112.82			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17610		2,024.36			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17540		1,152.67			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17615		1,152.67			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17600		972.97			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17614		1,540.91			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17628		1,459.45			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17553		1,459.45			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17651		750.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17609		1,200.15			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17621		2,755.73			
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2680		13,700,000.00		1,474,454.97	1,474,454.97
06/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17653		2,450.00			
06/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17601		1,098.75			
06/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17526		1,098.75		1,469,807.47	1,474,454.97
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEOM850411LC9 Ref. 17593		9,000.00			
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2680			13,703,995.83		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17596		1,550.30			
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2681		14,000,000.00			
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N16 CPTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			83,001.81	1,246,254.81	1,246,254.81
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2681			14,001,361.11		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17645		2,203.75			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17570		2,203.75			
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000040trasp b 040 pens e juic lab gh Ref. 0159770887 072 00072320011120130984 8846APR2202103091227399740 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			419,968.84		
09/MAR	09/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 067 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,040.00		
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		519,764.69			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000040TRASP B 040 PAGO PENS Ref. 0000193671 060					
		00060320000971966304					
		002601002103090000193671					
		Municipio de San Pedro Tlaquep					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,556.75			
		000040TRASP B 040 PAGO PENS EDO Ref. 0000193672 060					
		00060320000971966304					
		002601002103090000193672					
		Municipio de San Pedro Tlaquep					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,690.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 17672					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,990.24		
		SOLICITUD : 1521001092 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724					
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		13,700,000.00		1,350,195.65	1,350,195.65
		Ref. 2682					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,334.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17647					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,334.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17572					
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,701,331.94		
		Ref. 2682					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,001.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17648					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,453.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALG870130-1F1 Ref. 17639					
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		13,700,000.00		1,345,403.92	1,345,403.92
		Ref. 2683					
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,701,331.94		
		Ref. 2683					
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,160.00		
		P68 RET RENTA ANA ISABEL ALCALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000.00		
		P68 RET RENTA MA GPE EUCARISTIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,703.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17675					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,288,054.33		
		0000017N17 RET NOM 1ER QUINC MZO 21 Ref. 0162867166 072					
		00072320011120130984					
		8846APR1202103111229365647					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,904,894.40		
		N17 RET NOM 1ER QUINC MZO 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,010.06		
		N18 RET EVENTO LOCAL B15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			449.55		



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		N18 NOM PENSIONADOS 1A MZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2684		25,900,000.00		1,349,600.57	1,349,600.57
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2684			25,902,518.06		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 005 PAGO INDEMNIZ Y P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,571.00		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2685		25,900,000.00		1,356,689.63	1,356,689.63
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17367		1,439.12			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17606		1,439.12			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17445		1,439.12			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17531		1,439.12		1,350,933.15	1,356,689.63
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2685			25,910,072.22		
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P73 RET RGUEZ ALVAR DEL CAST BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			926.33		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2686		25,800,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17747		2,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17665		2,500.00		1,456,931.70	1,456,931.70
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2686			25,802,508.33		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17682		972.97			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000044TRASP B 044 APORT PENS 1AQM Ref. 0000054576 060 00060320000971966304 002601002103170000054576 Municipio de San Pedro Tlaquep		12,745,519.47			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 043 APORT M PENS E BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,551,034.04		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17716		2,813.89			
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000042trasp b 042 aport mpal 1aqm21 Ref. 0171898162 072 00072320011120130984 8846APR1202103171236074520 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,619,626.42		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,558.94			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 17706				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,086.21			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARZ950319-JA0 Ref. 17715				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,056.30			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17001				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,056.30			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17171				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,056.30			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17345				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,245.48			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17738				
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,694.96		
			TRASP P 076 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		972.97			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17703				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,298.24			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17745				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,028.98			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17726				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,350.44			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17692				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		840.32			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17702				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,155.62			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17741				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.15			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17691				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,137.65			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17725				
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		17,200,000.00		1,464,445.22	1,464,445.22
			Ref. 2687				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,635.13			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17721				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,278.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 15643				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		978.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16624				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,278.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 15265				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		978.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16403				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,279.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 14951				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		978.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 15490				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,287.44			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16181				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,278.90			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 15491				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		978.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 15264				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA850909INA Ref. 17707				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,375.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAV750405T66 Ref. 17690				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,278.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16926				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		978.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 17004				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,278.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 17173				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,278.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 17003				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,278.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16406				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,791.38			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16698				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,153.88			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 17347				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,278.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 17509				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,278.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16623				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,356.37			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 17348				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,338.84			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16699				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		978.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 17510				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		978.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16927				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		972.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 17174				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,082.85			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 17713				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,084.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 17708				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,460.26			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 17700				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,813.89			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 17728				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,809.28			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUNE841231N11 Ref. 17693				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA840502A28 Ref. 17724				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,521.29			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16254				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,278.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16106				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		978.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 15642				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,495.13			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 17694				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,622.64			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16180				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,983.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 17714				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		976.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 14952				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,934.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 15488				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		926.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 15168				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,287.43			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16255				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		978.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 16107				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,836.82			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 15489				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,277.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM6101301G6 Ref. 15169				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,378.70			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGGS7411252Q7 Ref. 17685				
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			17,201,662.67		
			Ref. 2687				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,703.63			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17687				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,117.83			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17740				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,540.91			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17697				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,813.89			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17732				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,961.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17718				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,651.56			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17743				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,828.04			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17695				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,822.81			
			Ref. 17737				
18/MAR	18/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		7,541,408.00			
			REF:04210UT7140030553431 CIE:0844985 Ref. GUIA:3329810				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,406.94			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17719					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17733		750.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALG870130-1F1 Ref. 17722		1,453.45			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUAA731116-A57 Ref. 17742		3,160.91			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17552		1,659.68			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17627		1,659.68			
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2688		9,700,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17696		2,422.63			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17709		2,500.00		1,308,022.40	1,308,022.40
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2688			9,700,937.67		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17723		1,700.55			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17701		1,009.35			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17681		2,112.82			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17677		1,909.76			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17595		1,909.76			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17686		864.53			
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2689		9,700,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17744		1,774.03		1,297,679.27	1,297,679.27
21/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17735		2,720.87		1,294,958.40	1,297,679.27
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2689			9,702,813.00		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17678		1,550.30			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17676		1,445.86			
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2690		9,700,000.00		1,294,775.24	1,294,775.24
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2690			9,700,937.67		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		895.96			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17616					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17699		895.96			
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2691		9,700,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17704		2,755.73		1,291,165.26	1,291,165.26
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2691			9,700,937.67		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17717		1,251.13			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17634		1,251.13			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17684		330.75			
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2692		9,700,000.00		1,289,269.92	1,289,269.92
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2692			9,700,937.67		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N19 RET CONCEPTO NOMINASBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			22,748.62		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N19 RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			754.76		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N20 RET NOM 2DA QUINC MZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,667,444.13		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N21 NOM PENSION Y VOLUN MZO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			25,942.54		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000020RET NOM 2DA QUINC MZO 2021 Ref. 0182805477 072 00072320011120130984 8846APR1202103251242745489 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			5,805,247.68		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000019N19 RET NOM BANDA DE GUERRA Ref. 0182805483 072 00072320011120130984 8846APR1202103251242745496 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			754.51		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2693		23,000,000.00		1,513,099.83	1,513,099.83
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2693			23,002,223.33		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 17780		3,574.27			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARZ950319-JA0 Ref. 17789		2,915.88			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,259.89			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17766					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17792		2,750.36			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17808		750.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17446		1,848.61			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17763		2,586.97			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17689		1,848.61			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17607		1,848.61			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17532		1,848.61			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17368		1,848.61			
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 05 PROV RET CN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			27,257.02		
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 06 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			22,935.35		
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 07 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			92.20		
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS CH 08 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			5,699.08		
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 09 PROV RET CN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			190.14		
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 10 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,152.85		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17819		2,543.34			
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010trasp 10 prov ret c n Ref. 0184952091 072 00072320011120130984 8846APR2202103261244130935 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,470.84		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008trasp ch 08 prov ret c n Ref. 0184952095 072 00072320011120130984 8846APR1202103261244130972 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			2,320.59		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005trasp ch 05 concep nom Ref. 0184952097 072 00072320011120130984 8846APR1202103261244131000 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			9,165.96		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUAA731116-A57 Ref. 17817		4,524.85			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,171.11			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17776					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17816		3,054.60			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17818		2,369.69			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17769		2,543.90			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17750		2,016.87			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17770		3,463.14			
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2694		23,000,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17800		2,851.13			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17812		2,432.02		1,539,556.12	1,539,556.12
27/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17810		3,900.48		1,535,655.64	1,539,556.12
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 17774		2,030.71			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17801		3,594.73			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA850909INA Ref. 17781		2,250.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUGS7411252Q7 Ref. 17759		3,340.75			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAV750405T66 Ref. 17764		1,375.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 17788		1,983.80			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 17768		3,485.21			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA840502A28 Ref. 17798		1,700.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 17787		1,442.55			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 17782		2,084.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17795		2,344.84			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 17803		4,036.16			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUNE841231N11 Ref. 17767		3,970.76			
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2694			23,006,670.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,444.64			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 17582				
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,637.53			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 17657				
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,457.53			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 17739				
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,946.82			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAI800307-9K8 Ref. 17755				
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17637				
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17720				
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17794				
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			871.50		
			TRASP P 094 PROV RET IND BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			82,601.88		
			TRASP N 22 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			25.85		
			TRASP N 22 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,136.07		
			TRASP N 22 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			386.65		
			TRASP CH 11 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,222.18		
			0000011trasp ch 11 prov ret c n Ref. 0188320398 072				
			00072320011120130984				
			8846APR2202103291246108448				
			MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE				
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.15			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17765				
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		895.96			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17773				
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,206.43			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17760				
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,414.23			
			Ref. 17775				
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,217.44			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17799				
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		23,000,000.00		1,576,110.53	1,576,110.53
			Ref. 2695				
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			23,002,223.33		
			Ref. 2695				
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,290.62			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17806				
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,306.32			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17731				
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,001.52			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17730				



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17805		2,870.39			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17756		1,381.91			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17815		2,117.83			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17727		2,203.75			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17802		3,090.89			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17783		2,500.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17712		1,624.28			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17786		2,163.82			
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2696		23,000,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17761		2,369.16		1,550,413.37	1,550,413.37
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2696			23,002,223.33		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17437		1,457.75			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17523		1,457.75			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17598		1,457.75			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17359		1,457.75			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 047 APORT PENS EDO 2Q BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,574,481.34		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000046tasp b 046 aport pen 2aqm21 Ref. 0191861402 072 00072320011120130984 8846APR2202103311249375917 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,879,673.02		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 098 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			8,620.69		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17813		3,211.80			
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2697		27,500,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17416		4,605.66			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17811		2,927.79			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17736		2,040.65			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17579		2,040.65			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17654		2,040.65			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17494		2,040.65			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17333		3,908.16		1,486,764.74	1,486,764.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	407,609,801.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	276
TOTAL IMPORTE ABONOS	407,858,969.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	00002697	31/03/21	05/04/21	27,500,000.00	D005	3.48%	N/A	N/A	0.0000%

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
											Antes de impuestos
1355309743	00002696	30/03/21	31/03/21	23,000,000.00	D001	3.48%	0.00	2,223.33	N/A	N/A	
1355309743	00002695	29/03/21	30/03/21	23,000,000.00	D001	3.48%	0.00	2,223.33	N/A	N/A	
1355309743	00002694	26/03/21	29/03/21	23,000,000.00	D003	3.48%	0.00	6,670.00	N/A	N/A	
1355309743	00002693	25/03/21	26/03/21	23,000,000.00	D001	3.48%	0.00	2,223.33	N/A	N/A	
1355309743	00002692	24/03/21	25/03/21	9,700,000.00	D001	3.48%	0.00	937.67	N/A	N/A	
1355309743	00002691	23/03/21	24/03/21	9,700,000.00	D001	3.48%	0.00	937.67	N/A	N/A	
1355309743	00002690	22/03/21	23/03/21	9,700,000.00	D001	3.48%	0.00	937.67	N/A	N/A	
1355309743	00002689	19/03/21	22/03/21	9,700,000.00	D003	3.48%	0.00	2,813.00	N/A	N/A	
1355309743	00002688	18/03/21	19/03/21	9,700,000.00	D001	3.48%	0.00	937.67	N/A	N/A	
1355309743	00002687	17/03/21	18/03/21	17,200,000.00	D001	3.48%	0.00	1,662.67	N/A	N/A	
1355309743	00002686	16/03/21	17/03/21	25,800,000.00	D001	3.50%	0.00	2,508.33	N/A	N/A	
1355309743	00002685	12/03/21	16/03/21	25,900,000.00	D004	3.50%	0.00	10,072.22	N/A	N/A	
1355309743	00002684	11/03/21	12/03/21	25,900,000.00	D001	3.50%	0.00	2,518.06	N/A	N/A	
1355309743	00002683	10/03/21	11/03/21	13,700,000.00	D001	3.50%	0.00	1,331.94	N/A	N/A	
							Total	0.00	56,629.52		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

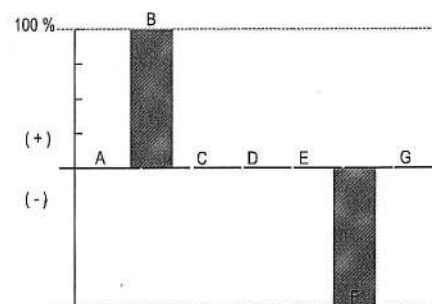
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355309743	00002682	09/03/21	10/03/21	13,700,000.00	D001	3.50%	0.00	1,331.94	N/A	N/A
1355309743	00002681	08/03/21	09/03/21	14,000,000.00	D001	3.50%	0.00	1,361.11	N/A	N/A
1355309743	00002680	05/03/21	08/03/21	13,700,000.00	D003	3.50%	0.00	3,995.83	N/A	N/A
1355309743	00002679	04/03/21	05/03/21	14,000,000.00	D001	3.50%	0.00	1,361.11	N/A	N/A
1355309743	00002678	03/03/21	04/03/21	9,500,000.00	D001	3.50%	0.00	923.61	N/A	N/A
1355309743	00002677	02/03/21	03/03/21	9,450,000.00	D001	3.50%	0.00	918.75	N/A	N/A
1355309743	00002676	01/03/21	02/03/21	22,400,000.00	D001	3.50%	0.00	2,177.78	N/A	N/A
1355309743	00002675	26/02/21	01/03/21	22,500,000.00	D003	3.50%	0.00	6,562.50	N/A	N/A
Total							0.00	56,629.52		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,237,597.28	0.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	407,858,969.44	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-407,609,801.98	-99.93%	F
Saldo Final	1,486,764.74	0.36%	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	0170490776
No. Cliente	15650053

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: 2320001704907765 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	0170490776
No. Cliente	15650053

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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

22EAFE52-0BB0-4D73-8586-2F05B7FC7957

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

KWYkf5cKYSzFGVaybGY76/lwdGjuZVP9c8t1SRy5vvENBc3AJUqGAZZEV4NDWTKNLPsII7X5H2Psc+JYPw70Yu7qIU+ExBUGOo0mDh7tdx4/BHDIrVdY2ffEj4Gab+hH7B4d8/GHaAUDxoC8SMCJ4ATjtjtdozUvDPWPhsY6SnLSPmaMeiUb3MEDzk7ZHEBaqWOOgLVpnlU8rrpgt3X1DulPg0IN/+jd6r1xmv4T6fKZv19BQxkDFIQEjLs3LPn8OE0a5n5o1+JW5eNSPiigGKHN9HFG0OY4n/5rfROsjSO/16TgaqU59xKOGlmvJaOZOg80Bq9whHomZXNRlzK8A==

Sello SAT

PJffWXfxYNWknRDGEXDiUZCZXVRRRA79hbhcZR2URvtTS6mRkK4ojXzyNL5e5LfjQY59rGLmAorRXusC6objKxmC/HhTAu9IhxUVGhsUfl56m5NESotw9ECAPISZJQm7zocyh4PLjRV2z49pVipwK0D9KxFP+INPSOX30xj9Ev4++wL3QWDeZiWP338WJO9HZtmwZZ6JiH5digoaxW8gPxdj1NKDLMtjKJNyhv8fKUK2IPPUvJJyZQeMmTz7YRU4bkGHsAcLj6CDh2zU/1nkgLUY8RNRklRc0m7WAFo+drtpoqIS9RZ09vN+CFBXI5E9HtlZoxgPGjqrRKEODIIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:03:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|22EAFE52-0BB0-4D73-8586-2F05B7FC7957|2021-04-01T05:03:07|KWYkf5cKYSzFGVaybGY76/lwdGjuZVP9c8t1SRy5vvENBc3AJUqGAZZEV4NDWTKNLPsII7X5H2Psc+JYPw70Yu7qIU+ExBUGOo0mDh7tdx4/BHDIrVdY2ffEj4Gab+hH7B4d8/GHaAUDxoC8SMCJ4ATjtjtdozUvDPWPhsY6SnLSPmaMeiUb3MEDzk7ZHEBaqWOOgLVpnlU8rrpgt3X1DulPg0IN/+jd6r1xmv4T6fKZv19BQxkDFIQEjLs3LPn8OE0a5n5o1+JW5eNSPiigGKHN9HFG0OY4n/5rfROsjSO/16TgaqU59xKOGlmvJaOZOg80Bq9whHomZXNRlzK8A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:56:11

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

111211101000018

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001867462927

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,519.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	208	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		43,626.81
Saldo de Operación Inicial		43,626.81
Depósitos / Abonos (+)	232	45,004,278.21
Retiros / Cargos (-)	22	45,000,000.00
Saldo Final (+)		47,905.02
Saldo de Operación Final		47,905.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1369447687	PAGARE	3.48%	3.54%	0.18%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.19		
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 833			2,000,583.33		

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	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15254			99.98		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 834		2,000,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15256			751.81		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15257			3,171.33		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15258			71.71		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15259			416.72	48,721.88	48,721.88
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 834			2,000,194.44		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15261			53.27		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15262			8.40		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15263			6.96		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15264			43.74		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15265			355.44		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15266			248.02		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15267			298.07		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15268			10.06		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15269			129.35		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15270			136.80		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15271			32.16		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15272			541.64		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15273			239.21		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 835		2,050,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15275			10.84		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15276			180.30		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15277			58.66		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15278			723.95		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15279			20.78		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15280			42.64	2,056.61	2,056.61
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 835			2,050,199.31		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15282			30.09		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15283			113.35		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15284			26.01		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15285			21.12		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15286			830.70		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15287			170.57		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15288			1,109.57		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15289			359.31		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15290			135.81		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15291			21.12		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15292			5.69		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15293			2,409.25		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15294			191.44		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15295			132.21		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 836		2,000,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15297			542.31		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15298			87.25	58,441.72	58,441.72
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 836			2,000,194.44		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15300			78.74		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15301			248.28		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15302			190.81		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15303			130.69		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15304			61.64		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15305			254.02		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15306			3.01		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15307			194.46		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15308			872.13		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15309			648.68		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15310			792.43		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 837		2,050,000.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15312			81.39		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15313			9.31		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15314			158.12	12,359.87	12,359.87
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 837			2,050,199.31		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15316			2.09		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 838		2,050,000.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15318			375.29		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15319			8.36		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15320			68.40		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15321			21.12	13,034.44	13,034.44
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 838			2,050,597.92		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15323			64.26		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15324			172.60		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15325			21.12		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15326			102.79		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15327			887.03		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15328			159.91		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15329			63.03		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15330			160.78		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15331			96.97		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15332			24.98		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15333			487.73		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 839		2,050,000.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15335			298.25	16,171.81	16,171.81
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 839			2,050,199.31		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15337			338.20		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15338			32.16		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15339			93.25		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15340			583.56		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15341			232.26		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15342			189.69		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15343			542.07		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15344			97.44		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15345			188.83		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 840		2,050,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15347			117.06		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15348			222.19		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15349			182.33		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15350			175.28		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15351			69.51	19,434.95	19,434.95
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 840			2,050,199.31		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15353			169.26		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15354			426.13		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15355			406.95		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15356			157.18		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15357			12.45		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15358			89.56		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15359			22.68		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15360			897.60		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15361			43.17		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15362			170.04		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15363			1,089.92		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15364			21.12		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15365			21.12		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15366			21.74		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15367			347.91		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 841		2,050,000.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15369			476.01		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15370			6.56		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15371			136.91		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15372			60.65	24,211.22	24,211.22
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 841			2,050,199.31		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15374			10.78		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15375			57.58		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15376			1,299.30		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15377			29.70		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15378			48.65		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15379			195.42		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15380			163.56		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15381			93.90		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15382			84.86		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 842		2,050,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15384			244.53		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15385			21.12		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15386			432.99		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15387			21.12		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15388			64.43	27,178.47	27,178.47
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 842			2,050,199.31		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15390			169.92		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 843		2,050,000.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15392			392.18		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15393			11.10		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15394			188.88	28,139.86	28,139.86
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 12:34 PRAC D264 FOLIO:9184 Ref. *****6292			225.00	28,364.86	28,139.86
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 843			2,050,797.22		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15397			35.68		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15398			597.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15399			0.79		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15400			166.20		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15401			104.59		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15402			176.31		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15403			164.08		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15404			44.58		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 844		2,050,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15406			7.30		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15407			260.42	30,719.03	30,719.03
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 844			2,050,199.31		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15409			10.67		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15410			578.43		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15411			522.29		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 845		2,050,000.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15413			102.65		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15414			82.73	32,215.11	32,215.11
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 845			2,050,198.17		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15416			29.36		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15417			71.90		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15418			3.92		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15419			284.57		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 846		2,050,000.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15421			3.26		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15422			76.75		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15423			206.97		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15424			45.30		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15425			422.62	33,557.93	33,557.93
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 846			2,050,198.17		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15427			18.97		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15428			87.34		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15429			10.51		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15430			13.84		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15431			59.28		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15432			226.50		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15433			34.74		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15434			362.99		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 847		2,050,000.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15436			16.12		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15437			2,431.46		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15438			129.81	37,147.66	37,147.66
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 847			2,050,594.50		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15440			9.80		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15441			347.29		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 848		2,050,000.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15443			53.40		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15444			132.73		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15445			133.68	38,419.06	38,419.06



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 848			2,050,198.17		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15447			99.34		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15448			22.08		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15449			155.57		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15450			9.08		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15451			22.06		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15452			108.25		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15453			5.38		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15454			377.64		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 849		2,050,000.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15456			361.01		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15457			15.99		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15458			283.08	40,076.71	40,076.71
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 849			2,050,198.17		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15460			31.24		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 850		2,050,000.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15462			498.32		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15463			69.90	40,874.34	40,874.34
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 850			2,050,198.17		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15465			137.98		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15466			276.19		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15467			21.12		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 851		2,050,000.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15469			596.01		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15470			251.64		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15471			42.24		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15472			60.41		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15473			253.43		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15474			283.01	42,994.54	42,994.54
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 851			2,050,198.17		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15476			19.60		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15477			211.08		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15478			38.20		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15479			484.49		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15480			105.16		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15481			268.19		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15482			384.39		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15483			208.07		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 852		2,050,000.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15485			326.19		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15486			14.38		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15487			87.64	45,340.10	45,340.10
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 852			2,050,594.50		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15489			129.92		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15490			327.73		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15491			79.22		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15492			89.28		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15493			144.68		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15494			23.26		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 853		2,050,000.00		46,728.69	46,728.69
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 853			2,050,198.17		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 854		2,050,000.00		46,926.86	46,926.86
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 854			2,050,198.17		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15499			40.27		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15500			256.07		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15501			76.91		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15502			221.36		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15503			44.52		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15504			140.86		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 855		2,050,000.00		47,905.02	47,905.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,004,278.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	232

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1369447687	PAGARE M.N	00000855	31/03/21	05/04/21	2,050,000.00	D005	3.48%	3.54%	0.18%	0.0000%

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1369447687	00000854	30/03/21	31/03/21	2,050,000.00	D001	3.48%	0.00	198.17	3.54%	0.18%
1369447687	00000853	29/03/21	30/03/21	2,050,000.00	D001	3.48%	0.00	198.17	3.54%	0.18%
1369447687	00000852	26/03/21	29/03/21	2,050,000.00	D003	3.48%	0.00	594.50	3.54%	0.18%
Total							0.00	6,536.88		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

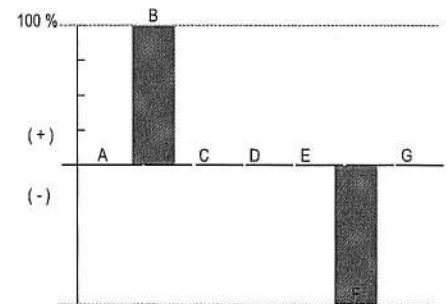
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447687	00000851	25/03/21	26/03/21	2,050,000.00	D001	3.48%	0.00	198.17	3.54%	0.18%
1369447687	00000850	24/03/21	25/03/21	2,050,000.00	D001	3.48%	0.00	198.17	3.54%	0.18%
1369447687	00000849	23/03/21	24/03/21	2,050,000.00	D001	3.48%	0.00	198.17	3.54%	0.18%
1369447687	00000848	22/03/21	23/03/21	2,050,000.00	D001	3.48%	0.00	198.17	3.54%	0.18%
1369447687	00000847	19/03/21	22/03/21	2,050,000.00	D003	3.48%	0.00	594.50	3.54%	0.18%
1369447687	00000846	18/03/21	19/03/21	2,050,000.00	D001	3.48%	0.00	198.17	3.54%	0.18%
1369447687	00000845	17/03/21	18/03/21	2,050,000.00	D001	3.48%	0.00	198.17	3.54%	0.18%
1369447687	00000844	16/03/21	17/03/21	2,050,000.00	D001	3.50%	0.00	199.31	3.56%	0.2%
1369447687	00000843	12/03/21	16/03/21	2,050,000.00	D004	3.50%	0.00	797.22	3.56%	0.2%
1369447687	00000842	11/03/21	12/03/21	2,050,000.00	D001	3.50%	0.00	199.31	3.56%	0.2%
1369447687	00000841	10/03/21	11/03/21	2,050,000.00	D001	3.50%	0.00	199.31	3.56%	0.2%
1369447687	00000840	09/03/21	10/03/21	2,050,000.00	D001	3.50%	0.00	199.31	3.56%	0.2%
1369447687	00000839	08/03/21	09/03/21	2,050,000.00	D001	3.50%	0.00	199.31	3.56%	0.2%
1369447687	00000838	05/03/21	08/03/21	2,050,000.00	D003	3.50%	0.00	597.92	3.56%	0.2%
1369447687	00000837	04/03/21	05/03/21	2,050,000.00	D001	3.50%	0.00	199.31	3.56%	0.2%
1369447687	00000836	03/03/21	04/03/21	2,000,000.00	D001	3.50%	0.00	194.44	3.56%	0.2%
1369447687	00000835	02/03/21	03/03/21	2,050,000.00	D001	3.50%	0.00	199.31	3.56%	0.2%
1369447687	00000834	01/03/21	02/03/21	2,000,000.00	D001	3.50%	0.00	194.44	3.56%	0.2%
1369447687	00000833	26/02/21	01/03/21	2,000,000.00	D003	3.50%	0.00	583.33	3.56%	3.e-002%
Total							0.00	6,536.88		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,626.81	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,004,278.21	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,000,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	47,905.02	0.10%	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	0186746292
No. Cliente	15650053

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: 2320001867462927 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	0186746292
No. Cliente	15650053

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	MULTIPOSITO
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	0186746292
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

9B449166-FC59-445D-9298-335C4A03AD67

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

KCeN3eB+RRD5nPDEqO4RmnnbUxvAtrOf4xPFdVKlMbqol9EDG8Owal4P1SbUbjOZ/zIIWKlff8EBbHv/YXkkoY+dgMW7wrw4Ew/sbNOAfnio2kJ58T40VC1UGOqmXyEWCSw/79hbtKHQDkegm2zeTJ1HNQTLDGoyYmRqrhT6OJMGey+wWtg5utOfMO7OT7Optb9frtn89HhsHCi3TUBiWceODC4YNutmj1NL8IWWPs+NNPhCToD8uqhXOWc8AhQ+g8GXCLt0BpOu3sd38vja2xEN2H5Bn/tWkfKwTP5Mo5clfrkiYEU5vOP4Lxzwuq9loPJ9hrVIE+IU2kM/ymw6w==

Sello SAT

ZOXTax0h8PiVDSILihjXe/XiYPX5Si6xHVuQO9oLYRCHjUU6BsVvp4sO/jvakWMiqsT5Qsc38fh6UY8O7E4YRxEOebESDhHIKKKimrfPW381CBg5t4sU5968gJUMhCuqj0ViEboXOneqa/93D4EjPexjkOVsCDmSW0NPCKMz08y0BQKU Si9CbhvR0FBIZ1dfLnUGiPmkupcvT6o7ek1Eu8V3+WzPXBqkR9vEOLrqk5xf50mhOF064kb2LQmCH5YFv055EMhWADjSMDogYM482Xt9vp4fzQyW3RMwW6kjOviWDLtNi28OohXHIAGOWZ7FwngD9bOr/gkXwgbLhKyb4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:04:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9B449166-FC59-445D-9298-335C4A03AD67|2021-04-01T05:04:49|KCeN3eB+RRD5nPDEqO4RmnnbUxvAtrOf4xPFdVKlMbqol9EDG8Owal4P1SbUbjOZ/zIIWKlff8EBbHv/YXkkoY+dgMW7wrw4Ew/sbNOAfnio2kJ58T40VC1UGOqmXyEWCSw/79hbtKHQDkegm2zeTJ1HNQTLDGoyYmRqrhT6OJMGey+wWtg5utOfMO7OT7Optb9frtn89HhsHCi3TUBiWceODC4YNutmj1NL8IWWPs+NNPhCToD8uqhXOWc8AhQ+g8GXCLt0BpOu3sd38vja2xEN2H5Bn/tWkfKwTP5Mo5clfrkiYEU5vOP4Lxzwuq9loPJ9hrVIE+IU2kM/ymw6w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:56:14

"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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PRESTAMOS AL PERSONAL
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

1112 1110/0000 26

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001064478646

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		98,190.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		98,189.85
Saldo de Operación Inicial		98,189.85
Depósitos / Abonos (+)	1	0.76
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		98,190.61
Saldo de Operación Final		98,190.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.76	98,190.61	98,190.61

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	0106447864
No. Cliente	15650053

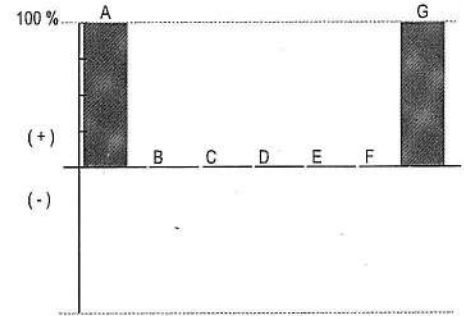
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	98,189.85	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.76	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	98,190.61	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

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: 2320001064478646 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	0106447864
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

36F94A0D-9837-4705-9C7D-0B0B0949B840

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

KOdk2atuUVskfksk6uGs0eUQEnt1wtePcWc4ggWERfcOW+tY/yUmjR1Zbn4Ejy0mUUvL6A5s23wUOFFeCRFrGDJk
rpo+6xMZKxQh69IHf2ah21YS5wcZPe+h79dF26T1D6zY8QRTh3w8UzPWKO/rIHnoq7X6AiCqDqZpG4Ks1nMqm4F
TLEX1/FaVlmmk12Jwt+sdVym60JCQ5MZ2KMjwkOY6VzbBDkDV8f/7jnbnVjktHxnvdN6rKDsSGPbrrwISXHfHK/CY
WMKpxk5cC464C1TrqV3v3JbBCA2WmV+QYFQ69A26JNpvy4d/tNxnpxNePOH2y/tyDYLpnnboGH1adQ==

Sello SAT

aQtMbTllonqAvNrWz3DyaakYp3f5ET/KxuOfyAybUh7UFItKRoymAYLSTnb/jjb1UioyDEafwrbKRKWSQw9IJoCSk+
aZGU5BePWTID0CSoytljjuh4NFhsFX3VAZBHkuaRt0U4/HbHiL1dtoeyLCItF1jAO2x5dVo0dsLvT7Ld6ou/DJXD7t9Y
K9RHi3mWkHTJoImIHnPP190ChAb09ADJGATGVtfhVAHmkeDCFMS62WPnUcLUHob/SZfd/+AloXzuMvaawB+tVj
JF07bNWEeF4V/5/FTK5zUTRKRnRnCWYhUf3tk0faUtvIOCnsHuUF8PiliP4INRNLYnwdj5M05g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:14:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|36F94A0D-9837-4705-9C7D-0B0B0949B840|2021-04-01T06:14:01|KOdk2atuUVskfksk6uGs0eUQEnt1wtePc
Wc4ggWERfcOW+tY/yUmjR1Zbn4Ejy0mUUvL6A5s23wUOFFeCRFrGDJk
rpo+6xMZKxQh69IHf2ah21YS5wcZPe+h79dF26T1D6zY8QRTh3w8UzPWKO/rIHnoq7X6AiCqDqZpG4Ks1nMqm4FTLEX1/FaVlmmk12Jwt+sdVym60JCQ5MZ
2KMjwkOY6VzbBDkDV8f/7jnbnVjktHxnvdN6rKDsSGPbrrwISXHfHK/CYWMKpxk5cC464C1TrqV3v3JbBCA2WmV+
QYFQ69A26JNpvy4d/tNxnpxNePOH2y/tyDYLpnnboGH1adQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 06:00:54

"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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
APOYO A MADRES EMPRENDEDORAS E INSTANCIAS
INFANTILES
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

011211101000027

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001062811412

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		782,301.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	129	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		16,614.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		457,564.43
Saldo de Operación Inicial		457,564.43
Depósitos / Abonos (+)	10	3,094,003.61
Retiros / Cargos (-)	1409	2,833,272.24
Saldo Final (+)		718,295.80
Saldo de Operación Final		718,295.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.61		
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0070 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			

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

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1052 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0446 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1177 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1159 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0103 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0328 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0284 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1023 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS03 TE QUEREMOS JEFA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,794,000.00		
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1348 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1111 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1351 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0758 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0923 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0560 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0224 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1253 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1231 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0288 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1124 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0664 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0081 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1063 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0999		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0703		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0498		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1207		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0737		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0884		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1041		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0993		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0540		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0539		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0825		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0223		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0319		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1046		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1245		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1390		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1192		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0808		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0959		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1330		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1077		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0590		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0242		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0769		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0347		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0132		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0947		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0995		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0188		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0088		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1107		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0187		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0764		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1000		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0449		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1173		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0091		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0858		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0353		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1298		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0472		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1217		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1130		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0068		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1373		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1319		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1009		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0146		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0678		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0009		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0928		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0600		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1368		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0860		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0356		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0598		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1017		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0859		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0200		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1116		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0201		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0041		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0605		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1079		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0199		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1100		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0512		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1120		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0571		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0194		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1035		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0652		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0207		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0780		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1026		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0469		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0419		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0665		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1076		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0581		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0234		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0519		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0264		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0908		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0434		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0006		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0399		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0712		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0805		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0713		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0106		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0853		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0803		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1240		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0589		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0622		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0655		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0330		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0256		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0623		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0338		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0850		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0616		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1068		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1069		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1148		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1137		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1037		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0921		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0949		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0729		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0237		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1032		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0920		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0817		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0691		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0327		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0952		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1273		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1290		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0374		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0672		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0576		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0322		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0704		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0339		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0281		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0280		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0373		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0602		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0113		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0443		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1117		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0751		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0504		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0209		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0376		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0075		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1323		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1272		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0962		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1163		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0350		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0518		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0279		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1266		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1059		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1191		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0651		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0166		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0421		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0788		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1140		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0408		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1045		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1396		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0052		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0178		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0142		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0842		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0892		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0532		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0045		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0352		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0172		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0118		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1357		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0762		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1051		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1128		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0263		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0483		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0063		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0836		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1202		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0880		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0960		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1188		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0153		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0383		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1292		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0133		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0060		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0855		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0992		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0520		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0409		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0922		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0429		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1195		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1362		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0835		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0227		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0802		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0236		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0367		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0235		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1070		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1364		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0725		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0126		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0497		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1190		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1393		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1379		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0538		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0092		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0998		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1233		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0899		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0795		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1206		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1286		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0416		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0982		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1295		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0262		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1169		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0658		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0369		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0147		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0659		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0357		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0717		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1134		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0640		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0239		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0820		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0974		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0579		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0798		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1034		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0073		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0076		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0314		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0286		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0936		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1181		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0258		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0996		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0074		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0097		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0315		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0609		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0894		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1317		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1287		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0135		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1040		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0893		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0034		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0531		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0404		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0175		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0661		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0008		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0750		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0095		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0508		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1065		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0645		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0417		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0735		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0482		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0065		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1119		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0229		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0523		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1003		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0467		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1337		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0739		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0214		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0205		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0470		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0208		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1154		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0785		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0502		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0572		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1011		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0956		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0193		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1015		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0548		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0670		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0159		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1187		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0180		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0707		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1363		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1222		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0495		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0457		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1164		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0759		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1199		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0423		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0120		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1247		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0543		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0985		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1197		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0102		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0549		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0654		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0907		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0848		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0051		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1061		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0305		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0778		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1300		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0487		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1331		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0963		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0275		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0377		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0043		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0674		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0098		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0582		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1182		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0675		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0767		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1262		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1060		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1203		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1050		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0058		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0313		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1370		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0929		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0772		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0403		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0122		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0979		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0105		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0723		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1036		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1008		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0685		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0811		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1022		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1143		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0475		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1260		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0696		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0364		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1381		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0910		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0939		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0743		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0861		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1382		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1347		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1241		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0378		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0084		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0474		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0838		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0669		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0283		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0653		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0679		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1278		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0570		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0318		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0046		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0906		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0567		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0150		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0792		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0285		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0254		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0427		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0801		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0439		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0603		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0394		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1302		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0024		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0980		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0771		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1122		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0015		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0989		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0988		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1085		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0964		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0896		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0514		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1251		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1243		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1139		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1277		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0428		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1320		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0864		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1033		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0250		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1342		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0492		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0857		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0393		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0023		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1372		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0958		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1371		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0566		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0768		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1374		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1081		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1082		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0029		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0203		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0577		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1053		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0007		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1384		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1220		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1352		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1353		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0331		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1218		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0465		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0033		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0946		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0527		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1366		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1356		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0649		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0695		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0628		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1308		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0341		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1285		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0766		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1310		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1280		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1246		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0693		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0249		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0897		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0692		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0756		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0293		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0881		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0841		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0877		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0528		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1025		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0021		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0086		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1138		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0832		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0430		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1227		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1267		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0246		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0972		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1112		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1343		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0919		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1279		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0878		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0740		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0604		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0215		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0517		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0351		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0969		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1265		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0702		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0355		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0849		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0987		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0238		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0770		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0141		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1314		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1380		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1007		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0388		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0216		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1361		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0782		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0057		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0038		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1167		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1198		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1019		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0944		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0776		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0182		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1365		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0011		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1172		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0104		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1325		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0232		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0879		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0297		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0260		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0917		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0204		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0706		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0503		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0173		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0677		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0533		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0505		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0626		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0335		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1099		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1268		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1030		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0464		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0312		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0747		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0094		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1098		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0951		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1375		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1105		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1013		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0840		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0375		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1133		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0886		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0994		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0026		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0839		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0500		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0516		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0981		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1259		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1355		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0791		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1334		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1104		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1106		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0087		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1322		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0211		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1311		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0116		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0943		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1293		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0345		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1109		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0688		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0317		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0069		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0537		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0746		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0689		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0309		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0639		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0420		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0511		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1340		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1080		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0507		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0486		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0220		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1346		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0485		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0556		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1075		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0555		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0269		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1307		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1221		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1142		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1021		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1189		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0872		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0160		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0775		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0830		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0040		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1016		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0819		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0397		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0948		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0245		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0085		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0440		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0697		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0967		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1299		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1031		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0942		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1196		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1304		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0827		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0064		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0145		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0748		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
31/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0025		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0975		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0635		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0986		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0561		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0593		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1252		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0030		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1341		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0547		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0019		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0253		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0671		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0140		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0509		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1162		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1004		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1258		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1385		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0488		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1064		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0155		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0210		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0777		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0882		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0136		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0296		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0332		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1229		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0977		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1144		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0054		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1153		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1062		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0099		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1180		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1328		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0410		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0978		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0656		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0513		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0333		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0580		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0266		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1209		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0807		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0607		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0862		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0629		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0824		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0022		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0300		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1097		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0362		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0299		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0291		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1369		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1376		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0459		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1350		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0157		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0077		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0156		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0450		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0479		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0424		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0432		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1226		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0435		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0071		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1093		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0961		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0405		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1029		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0340		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0749		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0924		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0016		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1110		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0578		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0663		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1261		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0171		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1205		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0569		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0625		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0072		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0268		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0909		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1166		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0789		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1028		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1321		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0127		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1392		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0212		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0093		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1274		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0913		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0277		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1391		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0650		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0568		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0810		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0904		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0971		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1087		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1288		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0037		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0701		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1102		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1249		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1201		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0852		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0442		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0584		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0816		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0089		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0128		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0705		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1179		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0542		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
11/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0954		2,000.00		1,759,568.04	1,759,568.04
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0386		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1066		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1282		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1002		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0468		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0851		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1312		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0744		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0753		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0336		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0667		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1157		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0968		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0129		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0632		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0698		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0612		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0062		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0261		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1301		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0354		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0973		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0506		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0997		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0044		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1018		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0191		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0363		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0271		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0990		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0112		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0217		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0845		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0161		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0290		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1176		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0647		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0337		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0222		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0050		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0902		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0456		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1358		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1359		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0192		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0365		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1149		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1349		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1377		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0648		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0933		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0957		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1056		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0937		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0131		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1335		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0458		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0761		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1234		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0298		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0597		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1318		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0722		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1006		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0251		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1237		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0100		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0585		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1043		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1132		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0346		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0151		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0925		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0152		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0783		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0233		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0916		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0826		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0666		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0244		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1208		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1395		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0784		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0984		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0662		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0932		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0017		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0715		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0931		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0552		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0324		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0213		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0231		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0905		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0123		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0163		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0306		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0644		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0304		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1174		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0684		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1039		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0901		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1281		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0139		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0867		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0154		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0010		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1156		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0005		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1303		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0627		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0621		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0334		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1397		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1101		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0822		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0754		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0395		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0107		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1161		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0683		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0219		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0583		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0056		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0611		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0641		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0316		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0866		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1284		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0278		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1315		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0221		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0736		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0599		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0225		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0828		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0799		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1150		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1047		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0847		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0218		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1005		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0462		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0708		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1326		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0891		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1294		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0455		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0294		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0453		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1091		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0601		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0676		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0454		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0049		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0048		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0412		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1210		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0615		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0370		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0888		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0728		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0727		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0868		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0786		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1088		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0390		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0818		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0169		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1212		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0718		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1057		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0303		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1086		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1152		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0620		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1042		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0329		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1175		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0730		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0837		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0344		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0573		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0391		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0380		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1072		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0385		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0690		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0186		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0873		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1001		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0325		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0438		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0530		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0870		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1387		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0953		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0738		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0668		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1012		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0806		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0241		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0565		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0282		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1185		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1289		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0521		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1200		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0945		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0276		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0179		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0004		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0643		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0323		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0090		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0368		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0027		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0915		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0624		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1024		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1214		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1216		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0734		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0079		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0272		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0295		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1270		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0546		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0935		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0020		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1378		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1096		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0422		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0289		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1038		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0541		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1044		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0558		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1151		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0781		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0371		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0451		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0874		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1183		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0396		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1332		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1354		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0575		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0550		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0844		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1333		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0053		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0711		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1158		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0292		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0138		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1255		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1135		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0343		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0198		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0265		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0545		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1238		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0794		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0028		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0510		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0082		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0912		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0360		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0476		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0673		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1160		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0255		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0686		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0165		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0809		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0494		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0515		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0174		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0059		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0559		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0976		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0176		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0596		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0320		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0869		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0149		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1275		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0197		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0170		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0267		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1055		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0595		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0536		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0114		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0162		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0307		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
12/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0587		2,000.00		1,161,568.04	1,161,568.04
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0681		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0433		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1239		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0719		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0606		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0591		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0522		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1254		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0012		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0846		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0067		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1193		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1219		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1313		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0885		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1291		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1089		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0687		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0032		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1178		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0473		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0610		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0633		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0111		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1344		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1054		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1329		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0529		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1084		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0823		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0883		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1090		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0774		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0190		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0228		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0594		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0721		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0815		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0970		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1306		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0930		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0444		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0348		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0765		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0592		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1194		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0779		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0415		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0406		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0900		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0078		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0499		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0856		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1264		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0398		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1271		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0938		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0814		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1223		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0553		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0634		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1389		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0167		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1014		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1360		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0130		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0425		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1125		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1027		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0270		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0431		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1126		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1073		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1283		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0177		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0699		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0557		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0804		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0384		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0018		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0757		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0865		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0927		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1225		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0413		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0813		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0618		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1131		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0436		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0301		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0401		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1338		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0252		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0407		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1114		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0109		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1147		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0793		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0039		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1092		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0287		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0889		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0402		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0680		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0812		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1010		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1170		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0196		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0189		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1020		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0983		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1146		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1336		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0042		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0115		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0230		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0257		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0366		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0003		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1083		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0183		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0700		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0452		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0101		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0876		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0484		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1155		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0117		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0066		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
13/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0326		2,000.00		901,568.04	901,568.04
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0574		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0061		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0796		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0834		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0646		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0493		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0437		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0564		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1123		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0381		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0941		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0195		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1257		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0349		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1256		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0466		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0031		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0831		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0310		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1383		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1204		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0742		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0361		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0903		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1236		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0638		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1186		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1141		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1145		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0481		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0036		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0965		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0372		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0496		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0392		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0637		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0144		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0119		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1058		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0911		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0240		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0414		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0863		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0125		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0121		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0752		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0308		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0732		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0613		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0955		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1121		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0733		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0426		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0940		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0800		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1136		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0534		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0918		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0047		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1394		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0714		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0966		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1305		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0202		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0359		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0586		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0755		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0642		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0660		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1224		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0588		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
14/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1213		2,000.00		757,568.04	757,568.04
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1309		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1215		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1327		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0563		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1108		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1171		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0562		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0181		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0710		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1103		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0763		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0134		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0108		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0525		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0524		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0083		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0619		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1276		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ1316		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0554		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0887		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0110		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0934		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0185		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0631		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	- 15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0773		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0447		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0441		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0890		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0137		2,000.00			
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
15/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MARABTQJ0608		2,000.00		695,568.04	695,568.04
		15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 35958					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00	699,568.04	699,568.04
		Ref. 35959					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		MUNICIPIO DE SAN PED D464 FOLIO:9909 Ref. *****1141					
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			286,000.00		
		TRAS PS 007 PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		MAR22 11:49 PRAC E735 FOLIO:5034 Ref. *****1141					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14392					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		985,568.04	985,568.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14380					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14325					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14344					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14345					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14337					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14350					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14331					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14332					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14338					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14366					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14324					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14329					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14348		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14334		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14351		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14370		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14336		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14352		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14389		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14376		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14446		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14359		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14355		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14363		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14367		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14407		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14383		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14362		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14372		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14460		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14378		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14381		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14386		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14333		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14398		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14390					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14375		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14374		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIAY950220- Ref. 14385		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14387		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR23 13:11 PRAC E030 FOLIO:9657 Ref. *****1141			2,000.00		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALG870130-1F1 Ref. 14354		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14353		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14339		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14382		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR23 14:13 PRAC D464 FOLIO:0562 Ref. *****1141			2,000.00		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14391		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14358		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14396		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14379		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14330		2,000.00		893,568.04	893,568.04
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14408		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14414		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14405		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14412		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14417		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14410		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14435		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14420		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14340					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14428		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14421		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14416		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14418		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14425		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14409		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14419		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14431		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14406		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14442		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14399		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14422		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14365		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14437		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14448		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14402		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14433		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14451		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14373		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14447		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14413		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14443		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14429		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14356					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14427		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14371		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14397		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14455		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14454		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14463		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14461		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14458		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14445		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14459		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14464		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14439		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14456		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14444		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14453		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14327		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14343		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14411		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14426		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14349		2,000.00		787,568.04	787,568.04
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR650918IS6 Ref. 14357		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14470		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14361		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14465					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14323		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14364		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14328		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14440		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14430		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14369		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14388		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14384		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14341		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14452		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14436		2,000.00		757,568.04	757,568.04
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14457		2,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14471		2,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14449		2,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14462		2,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14423		2,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14400		2,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14467		2,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14468		2,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14438		2,000.00		739,568.04	739,568.04
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14403		2,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14326		2,000.00		735,568.04	735,568.04
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36096			2,000.00	737,568.04	737,568.04
31/MAR	31/MAR	W75 COMISION SIT		16,614.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO MAR 2021 Ref. 1590235					
31/MAR	31/MAR	W77 IVA COMISION SIT		2,658.24		718,295.80	718,295.80
		SICOCO MAR 2021 Ref. 1590235					

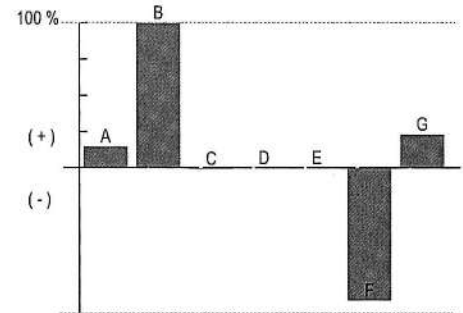
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,833,272.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1409
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,094,003.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	457,564.43	14.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,094,003.61	100.00%	B
Comisiones (-)	-16,614.00	-0.53%	C
Intereses a favor (+)	6.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,833,272.24	-91.57%	F
Saldo Final	718,295.80	23.21%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

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: 2320001062811412 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	0106281141
No. Cliente	15650053

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	MULTIPOSITO
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

181051A9-754F-47B7-A18D-27894FF2BB65

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

QqQrc9V4cm/zAdlm4prS5d4eTBp+bjgvrbYP+H4VrmstiiMCiFY/OUFZ9NA3d7CKXI9TKGta7TLeXcZSUyV5xRITzW5Fjo9r/hRNxOYEPe2Xd9l+0y4xJox7sDDGilah6AwjGg4wgsGkVPywxMDVtxPpny8GtZ33+Xtr45p26DrB47Lm2oXvl8cHNH3aooSgkmmkGnKhC4SaYKZ/FD9DBH5OiGG0+zrGtY2eo8KY1YRM4s8JjO3hO4l+gNJ2gMBAIsfcnN7leOwORU5Ni81eQ0UiB/ErQ/SVVK4cSRF8piCiaRXpzFrlSfPjp/YTnTg64U5OQAVn+/78Oiolzcb3Q==

Sello SAT

IIBYU0FKWxOR6OgovXTKtAJhspJ0x7/ZXiofIKS2wvjfPyFOfmoTRZoDTZmlIIFXe3jv9FJSknY/wdHFvDHParmGXf9gJMKTb1G1EduQyNd2l8PKwfuQY777o+JbD/OPWmW9ROQcQzlk4bTMFI3AL5oiZQYkj5z0WYJrurJUWvsNDi0t0qWKTolDYG1UN4lnxXqFOxIU7xN1q62utUEqQ30wGXzqHv9loVgqKcOBGIS3wqh3hZ4E5PRoTVnGryDKHqIcS2J1oMLHIq9rVZFBRSs1+FdDTX9dlnNnev8y04CScv9IL+xp/T0JS8pTs7s8R4aQ+UKyUDKaxopp/aQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:00:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|181051A9-754F-47B7-A18D-27894FF2BB65|2021-04-01T05:00:15|QqQrc9V4cm/zAdlm4prS5d4eTBp+bjgvrbYP+H4VrmstiiMCiFY/OUFZ9NA3d7CKXI9TKGta7TLeXcZSUyV5xRITzW5Fjo9r/hRNxOYEPe2Xd9l+0y4xJox7sDDGilah6AwjGg4wgsGkVPywxMDVtxPpny8GtZ33+Xtr45p26DrB47Lm2oXvl8cHNH3aooSgkmmkGnKhC4SaYKZ/FD9DBH5OiGG0+zrGtY2eo8KY1YRM4s8JjO3hO4l+gNJ2gMBAIsfcnN7leOwORU5Ni81eQ0UiB/ErQ/SVVK4cSRF8piCiaRXpzFrlSfPjp/YTnTg64U5OQAVn+/78Oiolzcb3Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:56:11

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

1112 11061 1000 28

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0112744619
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001127446191

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		125,667.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		125,666.79
Saldo de Operación Inicial		125,666.79
Depósitos / Abonos (+)	1	0.98
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		125,667.77
Saldo de Operación Final		125,667.77
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.98	125,667.77	125,667.77

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	0112744619
No. Cliente	15650053

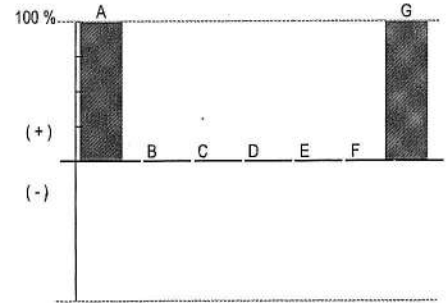
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112744619
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	125,666.79	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.98	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	125,667.77	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112744619
No. Cliente	15650053

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: 2320001127446191 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	0112744619
No. Cliente	15650053

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	MULTIPOSITO
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	0112744619
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

07EAD4C8-4646-4AFD-A3CE-294C19B7EA81

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

RFd2G8FYdvhfqMJd5HkrG3FAxDWSRBXWesnuGQNRVCyYTA+be0Sdj0s+OBW4rw/qVxs2zp00IRvzQVMDPYuLBITSYTyqEtpPbbVkvyyqJCTMdOHjyV9DseeE2bweO9BnFMF9933ccPimUcS1gCR8kmCL1EqyfhP1S4C0K9L6WoFOtfYQOLOoKcWpHHIJEnxSyKjtYi8BDYbDwNljarg0MMcWchJSJl83nClr7mV44Q+yrGtpKCb/BH1br8+MRF+z9s68NaweLbv5XxoLpzDue4IJRZZnHAcLNUHED2NG0yv3OITEZ4al3jeYT1y9e9Tn0Fw+26St7y6A8fe8xNZt2A==

Sello SAT

FJafqwl3nqsgG1ozPdCOvwpig1DKinweq4/yf2DfQfv4K7ILOWAoS4vcAYHgJSwgm+njx3BME2b7Ww/1qSYsUKUzQdURLeWVNjolvIUxI8vP6EnAqaYPIQMSgnR9wDz83Vk00iZKPlioZSm8hZ7luJYXXCTkQsk/ul/J126hxn47AT/KD0fxlhDbkBFkGfMOpWFsIS6oQsN5RO0jEdfk4TyPwrZPIWGMetY6rV8uozUdpl3XzwQFmMqPJGFtc0MEQ6oILk4ly1NM0JfAZvHJq4syENT1BFYsN+x/pOdPy2Mth+rJlJKUpOa65L31S5mAzVKA59BnUXioNvBe0Hhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:31:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07EAD4C8-4646-4AFD-A3CE-294C19B7EA81|2021-04-01T06:31:14|RFd2G8FYdvhfqMJd5HkrG3FAxDWSRBXWesnuGQNRVCyYTA+be0Sdj0s+OBW4rw/qVxs2zp00IRvzQVMDPYuLBITSYTyqEtpPbbVkvyyqJCTMdOHjyV9DseeE2bweO9BnFMF9933ccPimUcS1gCR8kmCL1EqyfhP1S4C0K9L6WoFOtfYQOLOoKcWpHHIJEnxSyKjtYi8BDYbDwNljarg0MMcWchJSJl83nClr7mV44Q+yrGtpKCb/BH1br8+MRF+z9s68NaweLbv5XxoLpzDue4IJRZZnHAcLNUHED2NG0yv3OITEZ4al3jeYT1y9e9Tn0Fw+26St7y6A8fe8xNZt2A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:52:00

"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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
MADRES EMPRENDEDORAS
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

111211101 000029

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001070510187

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		106,380.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	106,379.22
Saldo de Operación Inicial	106,379.22
Depósitos / Abonos (+)	1 0.83
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	106,380.05
Saldo de Operación Final	106,380.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.83	106,380.05	106,380.05

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	0107051018
No. Cliente	15650053

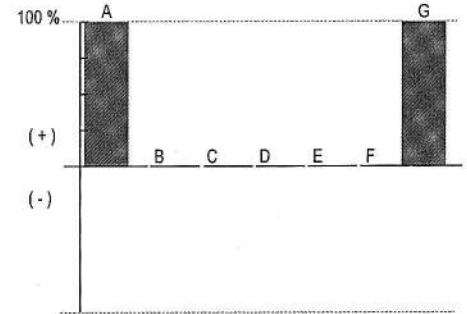
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	106,379.22	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.83	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	106,380.05	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

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: 2320001070510187 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	0107051018
No. Cliente	15650053

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

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

DA5A9E52-7EFB-468D-BAC7-6451E2581283

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

EXxe8QrZ7BRcyuNE4WFyClzdVPftqrtoO+JO9mEITcuZ05/yFMQdMWXhDFEPAUkHsExPRMIRuKuiCQxyQOhc8dmuLgaSoBq7ipMY4kZ4PORJ4BI2AIEnpEuZuH14IEm8oM2WkKoczJ/f6/VpKCiYxKJIAZ9zw0wokuKkSc+MjzIWhzj+roE5UsneOQ+kKa2I676fGRiunjMo9hOZtYfm9yx9dY9ilYA/IByE8CKyFNyM9aFmZzMKOQmVA9kSaq1r8pLzueC8kWqG+NdvynNeM6xyyq+C3kjt9HR8k3GkK7RCnVTB4Zm+DLrm36cuBiAju+dG1mFZUGHqI7eNWpT3NQ==

Sello SAT

7RlusMlq1C8UR5sZTJGMi706MV4k6oayvEKQortv8h05SpUP/ZZTBVcBqngT/yKCV9GLCOikunj+GIAfl2QhwIBeAFoAF54IS0ARkouE+6I9ZSuh3RcNMKfeK8QANogB8tSZG71yu4/14KFzMO8eM7grlcTWaFnQy4JzbTgXJCfVr8egmqrCH/4GGIqbMuQmg0/R7P5hkUVAb8Dtwxz4A6N4nmTStOJIWFBcu3OQaRkffBN9/8v0yg9btNabKD6szQcCvXcvbJ95YVuMDvRmxz18qMuhc3YvmJHgn9URI0CpdszSXOoG0A379UzIie43C1/jcLCTIn9AuLTuQv+Dg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:15:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DA5A9E52-7EFB-468D-BAC7-6451E2581283|2021-04-01T06:15:28|EXxe8QrZ7BRcyuNE4WFyClzdVPftqrtoO+JO9mEITcuZ05/yFMQdMWXhDFEPAUkHsExPRMIRuKuiCQxyQOhc8dmuLgaSoBq7ipMY4kZ4PORJ4BI2AIEnpEuZuH14IEm8oM2WkKoczJ/f6/VpKCiYxKJIAZ9zw0wokuKkSc+MjzIWhzj+roE5UsneOQ+kKa2I676fGRiunjMo9hOZtYfm9yx9dY9ilYA/IByE8CKyFNyM9aFmZzMKOQmVA9kSaq1r8pLzueC8kWqG+NdvynNeM6xyyq+C3kjt9HR8k3GkK7RCnVTB4Zm+DLrm36cuBiAju+dG1mFZUGHqI7eNWpT3NQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 06:00:54

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTANCIAS INFANTILES
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

012320001103669002

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103669002

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		181,115.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	115	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		151,463.02
Saldo de Operación Inicial		151,463.02
Depósitos / Abonos (+)	2	145,201.20
Retiros / Cargos (-)	115	138,000.00
Saldo Final (+)		158,664.22
Saldo de Operación Final		158,664.22
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.20	151,464.22	151,464.22
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS 005 PROG SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			145,200.00	296,664.22	296,664.22

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	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5909		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5945		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5910		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5861		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5895		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5903		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5883		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5908		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5924		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5914		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5970		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5890		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5960		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5959		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5932		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5881		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5930		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5876		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5931		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5951		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5952		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5906		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5894		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5940		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5941		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5966		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5954		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5891		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5942		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5911		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5889		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5873		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5874		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5887		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5961		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5962		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5956		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5955		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5912		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5957		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5975		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5974		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5888		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5882		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5958		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5971		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5968		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5922		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5870		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5871		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5872		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5919		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5918		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5953		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5938		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5862		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5863		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5877		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5878		1,200.00		225,864.22	225,864.22
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA841224CH9 Ref. 5934		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEEA950208J59 Ref. 5879		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5939		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5972		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5933		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5880		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5885		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5929		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5964		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5865		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5884		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5943		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5898		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5949		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5948		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5917		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5892		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5893		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5896		1,200.00		203,064.22	203,064.22
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5973		1,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5944		1,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5875		1,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5936		1,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5980		1,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5921		1,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5920		1,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5976		1,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5899		1,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5900		1,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5928		1,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5925		1,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5935		1,200.00		187,464.22	187,464.22
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5907		1,200.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5950		1,200.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5926		1,200.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUAC810202- Ref. 5864		1,200.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5937		1,200.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5869		1,200.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5977		1,200.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5978		1,200.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5979		1,200.00		176,664.22	176,664.22
20/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5923		1,200.00			
20/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NULA790927-D16 Ref. 5969		1,200.00			
20/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5897		1,200.00			
20/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5963		1,200.00		171,864.22	176,664.22
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAZY8210067TA Ref. 5915		1,200.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAZY8210067TA Ref. 5916		1,200.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABC850525-Q86 Ref. 5913		1,200.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5868		1,200.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5927		1,200.00		165,864.22	165,864.22
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5904		1,200.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMI850810-DZ7 Ref. 5902		1,200.00		163,464.22	163,464.22
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5905		1,200.00		162,264.22	162,264.22
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5946		1,200.00		161,064.22	161,064.22
27/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5965		1,200.00		159,864.22	161,064.22
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5901		1,200.00		158,664.22	158,664.22

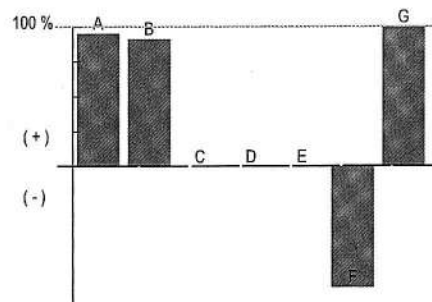
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	138,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	145,201.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	151,463.02	95.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	145,201.20	91.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-138,000.00	-86.97%	F
Saldo Final	158,664.22	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

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: 2320001103669002 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	0110366900
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

E5BD20E3-4B1A-45D3-9E2D-23AFFB6F8BB2

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

dGVm7LtxeKal8oYhvrTDX273WtD9XJIS2tsLbfNyW2SRqG7WNHHbRvICSAo58Rqwh80zWLeLj3ymIvnoYiRBSyX
 UreRbnzEI2qxf+dphtHIAwOlbZAc4cZrcqXhsHpF522/1E63eNY030Kin67Rg4s56Q2P9SMbK4VwTNe2JcZMq2kNA
 VCAqU8bBioQGgUelLhgsbYZ3P5PV2VcFtu36YTd0kAYkiXflKnHbsboz7DRQ6xb+ZleSkrWeDvgF8QXOXLauPATqJ/EUUE0XVxy4LaElxhT+JWJSX9Q5e8HMqKkiARFyp1ejlzHn483o0rYFWu9s3oUaelDBaZvml42A==

Sello SAT

Vc6oWmUFUfl7NaQPGDsS/zqeFmSQshMu5OZEtm4YEW8cEU5tbHnjvx4C6lJrJgdJ42L55sAorXwtHyM5vuDe+v
 RU5FZpzc/cPJYQ1PDAYna9e9ibrx6ssJqIKJnEIFOrxmN0+zQtKsKPKQjahlrozIAH8Kw412WkMFAnecitxDQhZIPzCeo
 99BM4TTA/kzz57f4UfonO3oRsf079/W6wXs1W7ZKKBGENhmW6LXSrztZpQk1VdoBirfP9xUICptgQRHuFEy51qJKr
 HCYceWPHHcc0KUDnABdKgHx2GLNUegWE3msD96ObxycO4nX3Rt0m3EONcPwLMSbl24RvCUjBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:02:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5BD20E3-4B1A-45D3-9E2D-23AFFB6F8BB2|2021-04-01T05:02:34|dGVm7LtxeKal8oYhvrTDX273WtD9XJIS
 2tsLbfNyW2SRqG7WNHHbRvICSAo58Rqwh80zWLeLj3ymIvnoYiRBSyXUreRbnzEI2qxf+dphtHIAwOlbZAc4cZrcqX
 hsHpF522/1E63eNY030Kin67Rg4s56Q2P9SMbK4VwTNe2JcZMq2kNAVCAqU8bBioQGgUelLhgsbYZ3P5PV2VcFt
 u36YTd0kAYkiXflKnHbsboz7DRQ6xb+ZleSkrWeDvgF8QXOXLauPATqJ/EUUE0XVxy4LaElxhT+JWJSX9Q5e8HM
 QkKIARFyp1ejlzHn483o0rYFWu9s3oUaelDBaZvml42A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:56:20

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TE QUEREMOS FAMILIA
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

112 10101 0000 32

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0115277744
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	01232000115277440

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		151,749.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	96	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		132,006.18
Saldo de Operación Inicial		132,006.18
Depósitos / Abonos (+)	3	192,001.34
Retiros / Cargos (-)	96	192,000.00
Saldo Final (+)		132,007.52
Saldo de Operación Final		132,007.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.34	132,007.52	132,007.52
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			178,000.00		

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

No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP PS04 TE QUEREMOS FAMILIABMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 87		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		2,000.00			

No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		2,000.00		222,007.52	222,007.52
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		2,000.00			



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		2,000.00		196,007.52	196,007.52
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		2,000.00		182,007.52	182,007.52
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		2,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		2,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		2,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		2,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		2,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		2,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		2,000.00		168,007.52	168,007.52



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		2,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		2,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		2,000.00		162,007.52	162,007.52
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		2,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		2,000.00		158,007.52	158,007.52
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS 006 PAG PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			14,000.00		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		2,000.00		170,007.52	170,007.52
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		2,000.00		146,007.52	146,007.52
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		2,000.00		140,007.52	140,007.52
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		2,000.00		136,007.52	136,007.52



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		2,000.00		134,007.52	134,007.52
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		2,000.00		132,007.52	132,007.52

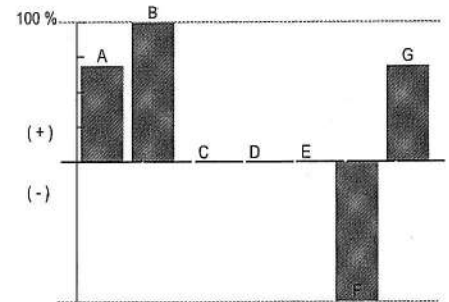
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	192,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	192,001.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	132,006.18	68.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	192,001.34	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-192,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	132,007.52	68.75%	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	0115277744
No. Cliente	15650053

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: 2320001152777440 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	0115277744
No. Cliente	15650053

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	011527744
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

F328F8A7-BF8C-4897-8238-5B6A1433F259

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

XuwKSSm4+9BRIDmAqLSeNTHOJjoRSr10sOtk8mYy6nQwbQrphfgZ/EhtPm39IbS8fD5QZdtG7Y1QOONftgKrdGXMoNKX2pzldIuzS5dfHa0LgkqTYd+Z/+8mnFdsg8Gn57xxi0J3V0ylue2bxSjblM2oxwj5gRo1vUgQYhdizudxczVqF4sj6CEvWTGEpiv+BrMQIHrqKv2CsmI5SKOorFvJG4BuSQEI8Egq9RAHWX1N8u1MOFlezlKezsdT6Nbd3rYF0WRBrk29qUYfg+W4trhX+6u276ATN7sTJJMPsRSM9kqNjx05OHGFEB8biggDf8aNysU/LiiXlr/5ypS8EA==

Sello SAT

Dymp+aPwLcgPEfLVlxU4tzbQBqJnxmTxFhi39MvWe1eGI2SaK+o5Xut6BGFZmRsHmuT6GBWocq4nY//Uk41BSH99UXQmrisk9HHp0aTczg9G/tX3FIEO5Bfjk5IUgRIGu3RTBCriEU/w965Hj2W++71GVovLSEIhpcIEArd3xMMkSlhk/xR+x9Qgd345HeLPO+uQld2vHHcdioIj9E9U+yGQ2VqZ0zweXUaHfca3ssVovkbICaK6G8TbTJNOmQr3uyLweKIFhJdKkm9aT5I16gYb8MBu33ibEJ92xR1TqESfLqARPjdIifEoAoXF1L4egaxNWBXkPP7FXOAwuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:05:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F328F8A7-BF8C-4897-8238-5B6A1433F259|2021-04-01T06:05:29|XuwKSSm4+9BRIDmAqLSeNTHOJjoRSr10sOtk8mYy6nQwbQrphfgZ/EhtPm39IbS8fD5QZdtG7Y1QOONftgKrdGXMoNKX2pzldIuzS5dfHa0LgkqTYd+Z/+8mnFdsg8Gn57xxi0J3V0ylue2bxSjblM2oxwj5gRo1vUgQYhdizudxczVqF4sj6CEvWTGEpiv+BrMQIHrqKv2CsmI5SKOorFvJG4BuSQEI8Egq9RAHWX1N8u1MOFlezlKezsdT6Nbd3rYF0WRBrk29qUYfg+W4trhX+6u276ATN7sTJJMPsRSM9kqNjx05OHGFEB8biggDf8aNysU/LiiXlr/5ypS8EA==|[00001000000505652108]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:52:02

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 APOYO CORONAVIRUS
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

112 1101 0000.33

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0115277752
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	01232000115277521

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		106,048.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		106,047.35
Saldo de Operación Inicial		106,047.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.82
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		106,048.17
Saldo de Operación Final		106,048.17
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.82	106,048.17	106,048.17

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

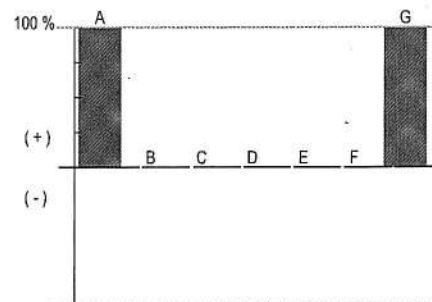
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	106,047.35	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.82	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	106,048.17	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

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: 2320001152777521 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	0115277752
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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	MULTIPOSITO
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	0115277752
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

AC09FF9B-8AFD-4054-BB12-46AA9F0B59A7

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

gRzopRh0bVzL8lInx0o1fEInd7tLNGax6NJ02EhW2aSt7ftq8s6lkKbFU0sG/YyQY8RKvlsviwt/2rc7a6/8Kfb9kacx+DqAPJXJ6L79TY/dwiNBli9j5/Z+BF3MDnBmIx1csHoMtX4ek4pFWRy4qMLbNu6erd31BdahGz8ghjACJCKqy/t7W+nRmd21C1Z1BqwW+Ykv5Z2OV82gZgS5oGVmLuREjqCfwb41bwDF0Rv6f4fQr1C+9qTi0zBumQPC8FwikB6CRd4VL0UXfqTL171hAWYt9eXDhdG7L2My/hCM1PN8gPtPbbZHD1J6pX24eoAsBDF2Ub/SWgVRF2w==

Sello SAT

ZZf0UDr1gzLVgW1nIWZhLp8I37b48oRPhrwAuzrRfP7sFFEcwPIDllwYwvxVCCGDh5dQ8gPjNBtqsLyrwVQCXpOYHTJcvZG4g7WJ9Zyr7HUqvqQWsoKbb7qZkYEu6cRQFaDEAPg8HCWIK33/VjQUKKL0K67hiqNahLDJTfm0Z7WWKKJA8EB6qdU0yCHLHPYdVneJ26MgY4EQ4qbqjvo8yoJVlhcE2ff4Yd19iOf1QMiwHcOlvaAZkJD5kQRiX4yI92Wm/mwnFu4QI9wHBK9Vd3VTtoEYvF99vewB8xYrhaHFnwjCfbUnXBrgDhrv8n/4M7HVSpZofekod5nzzOsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:07:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AC09FF9B-8AFD-4054-BB12-46AA9F0B59A7|2021-04-01T06:07:47|gRzopRh0bVzL8lInx0o1fEInd7tLNGax6NJ02EhW2aSt7ftq8s6lkKbFU0sG/YyQY8RKvlsviwt/2rc7a6/8Kfb9kacx+DqAPJXJ6L79TY/dwiNBli9j5/Z+BF3MDnBmIx1csHoMtX4ek4pFWRy4qMLbNu6erd31BdahGz8ghjACJCKqy/t7W+nRmd21C1Z1BqwW+Ykv5Z2OV82gZgS5oGVmLuREjqCfwb41bwDF0Rv6f4fQr1C+9qTi0zBumQPC8FwikB6CRd4VL0UXfqTL171hAWYt9eXDhdG7L2My/hCM1PN8gPtPbbZHD1J6pX24eoAsBDF2Ub/SWgVRF2w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:52:04

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

111215101 000002

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103075560

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		523,964.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		523,987.09
Saldo de Operación Inicial		523,987.09
Depósitos / Abonos (+)	11	18,827,394.24
Retiros / Cargos (-)	18	18,827,417.17
Saldo Final (+)		523,964.16
Saldo de Operación Final		523,964.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			4.07		
01/MAR	01/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,492,536.58		
			TRASP P014 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

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	0110307556
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103218FAC 189 EST 1 PD 07 2021 PAV E Ref. 0000457708 002 00002320453400194786 002601002103010000457708 ICAB CONSTRUCCIONES S DE RL DE		279,796.09			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 254 EST 1 PD 06 2021 REENCBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,212,767.49		523,964.16	523,964.16
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PO 015 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,055,380.34		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 256 ANT 30 PD 16 2021 REHABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,055,380.34		523,964.16	523,964.16
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PO 017 PAG OB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,849,657.47		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1292 ANT PD 19 2021 REHABIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,798,540.51			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303218FAC 004 ANT PD 18 2021 REHABIL Ref. 0000680680 030 00030320900020907276 002601002103030000680680 HABITARNOVA EDIFICACIONES SA D		1,051,116.96		523,964.16	523,964.16
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP OBRA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			135,871.43		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803218FAC 4106 EST 2 PD 34 2020 ALCA Ref. 0000108932 014 00014416655071849283 002601002103080000108932 JASSON BRIONES ISIDRO SAUL		135,871.43		523,964.16	523,964.16
10/MAR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PO020 PAG OBR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,907,921.14		
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 36 ANT PD 17 2021 REHABILBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,555,604.27			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1003218FAC 19 ANT PD 15 2021 PAVIMENT Ref. 0000300938 036 00036320500490520852 002601002103100000300938 CONSTRUCTORA BGYBR SA DE CV		1,352,316.87		523,964.16	523,964.16
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PO 021 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,881,640.93		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1203218FAC 157 EST 1 PD 02 2021 PAVIM Ref. 0000654698 036 00036375500370437913 002601002103120000654698 CONSTRUCTORA MANALLI SA DE CV		1,445,453.35			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203218FAC 27 EST 1 PD 13 2021 LINEA Ref. 0000654699 014 00014320655043950296		436,187.58		523,964.16	523,964.16

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103120000654699					
		CONSORCIO BERNA LA CANADA SA D					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,241,000.98		
		TRASP PO 022 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		180,999.07			
		1703218FAC A 183 EST 1 PD 38 2020 CAM Ref. 0000078374 021					
		00021320040111959060					
		002601002103170000078374					
		CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,224,210.47			
		1703218FAC 003 EST 1 PD 21 2021 REENC Ref. 0000078375 030					
		00030320900020907276					
		002601002103170000078375					
		HABITARNOVA EDIFICACIONES SA D					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,835,791.44		523,964.16	523,964.16
		1703218FAC 255 EST 1 PD 37 2020 PAVIM Ref. 0000078376 021					
		00021560040322395846					
		002601002103170000078376					
		PIERO MASCORRO OLMOS					
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			785,044.83		
		TRASP PO 023 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		785,044.83		523,964.16	523,964.16
		2203218FAC 192 EST 2 PD 07 2021 PAVIM Ref. 0000495124 002					
		00002320453400194786					
		002601002103220000495124					
		ICAB CONSTRUCCIONES S DE RL DE					
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,375,836.13		
		TRASP P O 024 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		763,527.14			
		2403218FAC B 846 EST 1 PD 22 2021 Ref. 0000692327 072					
		00072320000141237466					
		002601002103240000692327					
		RESTAURACION DE INMUEBLES ARQU					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		516,561.14			
		2403218FAC 29 EST 1 PF 10 2021 LINEA Ref. 0000692328 014					
		00014320655076727593					
		002601002103240000692328					
		PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA V					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,747.85		523,964.16	523,964.16
		2403218FAC 1237 EST 1 PD 04 2021 CARP Ref. 0000692329 014					
		00014320655071447234					
		002601002103240000692329					
		CONSTRUEDISA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			102,500.34		
		O25 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		102,500.34		523,964.16	523,964.16
		2503218FAC 28 EST 1 PD 14 2021 LINEA Ref. 0000807720 014					
		00014320655043950296					
		002601002103250000807720					
		CONSORCIO BERNA LA CANADA SA D					



No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

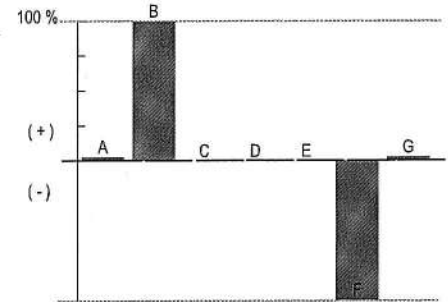
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,827,417.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,827,394.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	523,987.09	2.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,827,394.24	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,827,417.17	-100.00%	F
Saldo Final	523,964.16	2.78%	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	0110307556
No. Cliente	15650053

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: 2320001103075560 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	0110307556
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

973DE930-D920-412E-8F0A-A4392EC6374F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

EhX5/Jw2NYx1qy3g2LK4whNUkFVdnZEgKWw3ASakg184Yd/vY0J823mgun6Fff4YU9qH486g51Mx6XO0klgX1Nb
hCWIMvTCZUze/y8SmAx26BvO/oeE/aXiRnXTZ6uNBREuSOt8+yf59EY9hp6HI+AYkUefYgCTyQXJImCspURNgRN
29KmR50i1O6ZMdH1k8P+qnd7s1vxQPTTcQn1NDYkKoZiY7iE86ppF7mAVUDvb9ScXchlsxzyAFYICmHcBFiWu7dF/WGIYa0x
AfR6btZ9bKZ2afychUL/vl0PvfdjW+RjVVoDKN5ECIfv3mFkidhTh7c5mZjArTTjGU2f9yfw==

Sello SAT

n187gU6czllNoXJ/7i5OEhDuSSiFJxaK+D7lsYXgqpXkbp9t7ZjI2A0AIPAYdvudv6B5o1OcG8baPdGMCT/vj0+1/b67qj
+CrsSm7RC6RgwinWns/htHUhpWwa80AuPdZ5DQx+ApyB+pjfxSiFO92z2VSzOY0iUA+p8uuSYuAficugNF2n/ih9xh
P1zLBsoFWHLvpxfEJMMa/18592UqhBB0lrlmt37qwsIXuQSjZjwBUROZXIZHH9p9CBkUt4FVH88uYEzCpjVv2B2p
OUkZRwIwxfir3LIHKbH1UFbTCn6y++JgxEUspq7gsqzm/z3AD2L1le2bRNqqqaVEng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:24:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|973DE930-D920-412E-8F0A-A4392EC6374F|2021-04-01T06:24:47|EhX5/Jw2NYx1qy3g2LK4whNUkFVdnZEg
KWw3ASakg184Yd/vY0J823mgun6Fff4YU9qH486g51Mx6XO0klgX1NbhCWIMvTCZUze/y8SmAx26BvO/oeE/aXiRn
XTZ6uNBREuSOt8+yf59EY9hp6HI+AYkUefYgCTyQXJImCspURNgRN29KmR50i1O6ZMdH1k8P+qnd7s1vxQPTTc
Qn1NDYkKoZiY7iE86ppF7mAVUDvb9ScXchlsxzyAFYICmHcBFiWu7dF/WGIYa0xAfR6btZ9bKZ2afychUL/vl0PvfdjW
+RjVVoDKN5ECIfv3mFkidhTh7c5mZjArTTjGU2f9yfw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 06:00:15

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

11/25/21 00003

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001108152174

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		268,001.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		142,233.53
Saldo de Operación Inicial		142,233.53
Depósitos / Abonos (+)	5	552,501.82
Retiros / Cargos (-)	8	552,500.00
Saldo Final (+)		142,235.35
Saldo de Operación Final		142,235.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.82		
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 004 PAG INDEMNIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			272,500.00	414,735.35	414,735.35

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	0110815217
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		65,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		78,750.00		270,985.35	270,985.35
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRJ760514DZ5 Ref. 182		50,000.00		220,985.35	220,985.35
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 005 PAG INDEMNIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			40,000.00	260,985.35	260,985.35
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 006 PAGO INDEMNIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			175,000.00		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		40,000.00		395,985.35	395,985.35
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS LAUDOS7 ADRIANA GAUNA GTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			65,000.00	460,985.35	460,985.35
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRJ760514DZ5 Ref. 184		50,000.00		410,985.35	410,985.35
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGA880508-710 Ref. 186		65,000.00		345,985.35	345,985.35
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGR550228LG7 Ref. 185		125,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUVF661116M74 Ref. 179		78,750.00		142,235.35	142,235.35

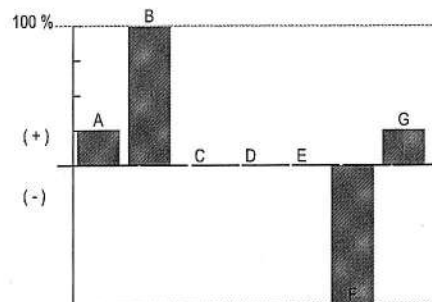
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	552,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	552,501.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	142,233.53	25.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	552,501.82	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-552,500.00	-99.99%	F
Saldo Final	142,235.35	25.74%	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	0110815217
No. Cliente	15650053

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: 2320001108152174 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	0110815217
No. Cliente	15650053

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

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

2B6EE3B9-1A8B-402E-8D73-CC83A315C0FC

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ZBfOKxy+Jdp8q/+ZB3g24qFkEvodOIZiY9D3759fqRsbddsn6JLrLXqCmnznUYVurAFQUfj9V/z6IkYFybUgs+sYDUDI
ViSCgu7ctm2044XUsJtmBOu95YmtHTO0FMX+i/J5DCmsKkA5pKFYNmh+hDHusqbdWiTmZKfejFDv9XQC8erfr9v
TDW7Sm5uGfNjCjU6rTQ+44WxSPmdwAcrZ8IR/AJ5y7n/kmdh58MT2S1DCJxrTgmYdh7INq2D4ZcqDD4VURu8xwJ
gpjCn0r1dE6VKEaDmaLix1ON6Kp6TtsNcd6DR697wRAM6Sej8+FXJwm3SNPY78NwiDUcMcvEZx7jw==

Sello SAT

XzHezPY3MRPDK1WncqwGUoC82VWILTCfplcAaU5H8QUJUx1wYSL6kY+/+oVT39kOgyEXfGnr6Vq+oh22hPEXe
5+iE3VvjRRglSCF1AQDVq+aW1tCA4yThLFb3npxVtfPsshEjI/bF8hC7nwKNYggFJ+0Sw/Ng4YHqpLew4AIHJWKEx
mdezNj8alYyhlXmr4MEip/qDwhsZ7fbepHUORmLrAtBvmXivOIYryU+Bkk67pURp8qwUqUi8X3D+3pxSRsDDzKXcr
3aSllo0SMQ50czO9JTZEor2Fag88JBP916Kk1ju2/hFNoo302liXEm7G8JOMMK/Oj2MmclfohyOuk0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:24:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B6EE3B9-1A8B-402E-8D73-CC83A315C0FC|2021-04-01T06:24:03|ZBfOKxy+Jdp8q/+ZB3g24qFkEvodOIZiY
9D3759fqRsbddsn6JLrLXqCmnznUYVurAFQUfj9V/z6IkYFybUgs+sYDUDIViSCgu7ctm2044XUsJtmBOu95YmtHTO
0FMX+i/J5DCmsKkA5pKFYNmh+hDHusqbdWiTmZKfejFDv9XQC8erfr9vTDW7Sm5uGfNjCjU6rTQ+44WxSPmdwAcr
Z8IR/AJ5y7n/kmdh58MT2S1DCJxrTgmYdh7INq2D4ZcqDD4VURu8xwJgpjCn0r1dE6VKEaDmaLix1ON6Kp6TtsNcd
6DR697wRAM6Sej8+FXJwm3SNPY78NwiDUcMcvEZx7jw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 06:00:57

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 PRESTAMOS A EMPLEADOS NOMINA DIRECTA
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

1112 15/10/005004

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0111393499
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001113934992

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,800.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		87,799.35
Saldo de Operación Inicial		87,799.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.68
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		87,800.03
Saldo de Operación Final		87,800.03
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.68	87,800.03	87,800.03

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	0111393499
No. Cliente	15650053

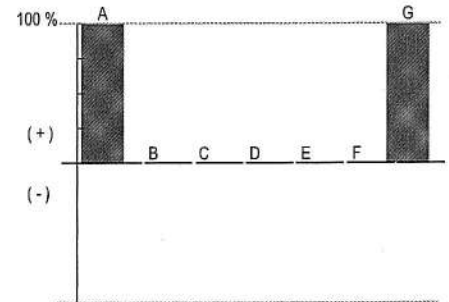
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,799.35	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.68	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	87,800.03	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

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: 2320001113934992 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	0111393499
No. Cliente	15650053

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	0111393499
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

59663A06-B9FE-4E32-BE79-183F5FA581A8

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

e03XdaBdABI3ggrsGDTRdUaoZ/VNppmfkEi20woLfgYxXfCkvMnnbl5tXwq5Za0bjoqKuns1rbpuqMlxaYWLZFGGoio2m2mjuu9Q0tEpSDuGb1P13g4I/CSgAs8hBLIW7ofISLdU08dgsDNjmYZx+JOj7OgnDXN/nemRP4MTKZxjuORpKn/c659x/iWTaKQxKSzfw+WmiMj0h8vUrT/sWtbR0aSM6NHeRwNk02mPAO+Lv6od5FWsINs5ejlJzVwtUW5BmDSKdlQaosZ9t3CI7r5w/yS3cs4GSeXNUuh9e+GGyRjFLpKJLnBCKOMxN0XfnZI8HDJtM9fbJIMPXOzaQ==

Sello SAT

DmLEhUFbHkdvBSKeOJtN6C+kDn1klldo8WB+XigpJqvlvPvj/tTy0TtZd2/9c07RqCPdWlwnsS4KdsdWw72mzBxYE9uffFkHOTFTm2gVKjEjmdTUhE0ungdsLXMh/8KUuAs5F7/9r8JdlISjWRNqEW8YV/WkV6oXJwpl8ewtvcyD4I7NvCyKCRf7RhWqoKIOsCgcuDZrTj7C1iN2djHtt2RZJA1niHL614QtVNSm5B9ytdkkf4nfUQRE/fi9xCu5k4sK8bmjT911cCigDIPTq7DxPBFkKhr5sMtn267cypzrYd7aQZUpWd7A2tdy4NVN1I0qnkqYd/qduLI+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:29:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|59663A06-B9FE-4E32-BE79-183F5FA581A8|2021-04-01T06:29:45|e03XdaBdABI3ggrsGDTRdUaoZ/VNppmfkEi20woLfgYxXfCkvMnnbl5tXwq5Za0bjoqKuns1rbpuqMlxaYWLZFGGoio2m2mjuu9Q0tEpSDuGb1P13g4I/CSgAs8hBLIW7ofISLdU08dgsDNjmYZx+JOj7OgnDXN/nemRP4MTKZxjuORpKn/c659x/iWTaKQxKSzfw+WmiMj0h8vUrT/sWtbR0aSM6NHeRwNk02mPAO+Lv6od5FWsINs5ejlJzVwtUW5BmDSKdlQaosZ9t3CI7r5w/yS3cs4GSeXNUuh9e+GGyRjFLpKJLnBCKOMxN0XfnZI8HDJtM9fbJIMPXOzaQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:51:57

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PARTICIPACIONES 2021
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

118215101000005

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116066429
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001160664299

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,013,550.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		568,501.95
Saldo de Operación Inicial		568,501.95
Depósitos / Abonos (+)	30	1,886,070,128.40
Retiros / Cargos (-)	52	1,886,637,661.61
Saldo Final (+)		968.74
Saldo de Operación Final		968.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1375953979	PAGARE	3.48%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.63		
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 30			52,115,195.83		

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	0116066429
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 004 PAG INDEMNIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		272,500.00			
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 31		52,400,000.00			
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1980062 5656648 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,507,730.00	21,518,934.41	21,518,934.41
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 31			52,405,094.44		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 32		73,900,000.00		24,028.85	24,028.85
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 32			73,907,184.72		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 33		73,900,000.00		31,213.57	31,213.57
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 33			73,907,184.72		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0000039B39 PROVISION PARA NOMINAS Ref. 0000778117 030 00030320900021357919 002601002103040000778117 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		23,000,000.00			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS B41 APORT MPAL PENS 2A FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,610,031.90			
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 34		48,300,000.00		28,366.39	28,366.39
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 34			48,304,695.83		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 35		48,300,000.00		33,062.22	33,062.22
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 35			48,314,087.50		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 36		48,300,000.00		47,149.72	47,149.72
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 36			48,304,695.83		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 37		48,350,000.00		1,845.55	1,845.55
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 37			48,354,700.69		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 38		48,350,000.00		6,546.24	6,546.24
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 38			48,354,700.69		
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N17 RET NOM 1ER QUINC MZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,904,894.40			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,932,301.99			

No. Cuenta	0116066429
No. Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000017N17 NOM 1ER QUINC MZO 21 Ref. 0000447006 072 00072320010422045736 002601002103110000447006 CHEQUES				
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 39		29,500,000.00		24,050.54 24,050.54
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 39			29,502,868.06	
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210312LAYMEJSP 1982277 5666282 Ref. 0164405865 112 00112180000028267099 76261703 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			88,274,686.48	
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 007 PAG PROV DESP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,865,448.32		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 005 PAG INDEMNIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		40,000.00		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 005 PAGO INDEMNIZ Y P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,571.00		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 40		115,890,000.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1982775 5668285 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,144,962.49	1,146,548.25 1,146,548.25
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 40			115,935,068.33	
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 41		117,000,000.00		81,616.58 81,616.58
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 41			117,011,375.00	
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 008 PAGO PROV IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,695,879.63		
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 043 APORT M PENS E BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,551,034.04		
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 006 PAGO INDEMNIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		175,000.00		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 42		111,650,000.00		21,077.91 21,077.91
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 42			111,660,792.83	
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS LAUDOS7 ADRIANA GAUNA GTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		65,000.00		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 43		111,600,000.00		16,870.74 16,870.74
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 43			111,610,788.00	
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 44		111,600,000.00		27,658.74 27,658.74
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			111,632,364.00	



No. Cuenta	0116066429
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 44					
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		111,650,000.00		10,022.74	10,022.74
		Ref. 45					
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			111,660,792.83		
		Ref. 45					
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		111,650,000.00		20,815.57	20,815.57
		Ref. 46					
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			111,660,792.83		
		Ref. 46					
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		111,650,000.00		31,608.40	31,608.40
		Ref. 47					
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			111,660,792.83		
		Ref. 47					
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,860,542.63			
		P09 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		258,343.95			
		0000019TRASP N19 CONCEPTO NOMINAS Ref. 0000812389 072					
		00072320010422045736					
		002601002103250000812389					
		CHEQUES					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,672,674.09			
		0000020N20 NOM 2DA QUINC MARZO 2021 Ref. 0000812392 072					
		00072320010422045736					
		002601002103250000812392					
		CHEQUES					
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,748.62			
		TRASP N19 RET CONCEPTO NOMINASBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,667,444.13			
		N20 RET NOM 2DA QUINC MZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		83,200,000.00			
		Ref. 48					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			718,735.11		
		SP 1985780 5679329 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			250,712.39		
		SP 1985484 5678619 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,260,692.03	4,240,787.34	4,240,787.34
		SP 1985966 5679880 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			83,208,042.67		
		Ref. 48					
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,257.02			
		TRASP CH 05 PROV RET CN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,935.35			
		TRASP 06 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,699.08			
		TRAS CH 08 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,152.85			
		TRASP CH 10 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					



No. Cuenta	0116066429
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000005TRASP CH 05 CONCEP NOM Ref. 0000035334 072 00072320010422045736 002601002103260000035334 CHEQUES		96,982.43			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007TRASP 06 CONCEP NOM Ref. 0000035335 072 00072320010422045736 002601002103260000035335 CHEQUES		135,380.33			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008TRASP CH 08 CONCEP NOM Ref. 0000035337 072 00072320010422045736 002601002103260000035337 CHEQUES		147,924.58			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000010TRASP 10 CONCEP NO Ref. 0000035339 072 00072320010422045736 002601002103260000035339 CHEQUES		81,443.10			
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 49		86,900,000.00		24,055.27	24,055.27
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 49			86,925,201.00		
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 22 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,136.07			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000022TRASP N 22 ESTIAJE MAR 21 Ref. 0000186754 072 00072320010422045736 002601002103290000186754 CHEQUES		19,500.00			
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 11 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		386.65			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000011TRASP CH 11 CONCEP NOM Ref. 0000187208 072 00072320010422045736 002601002103290000187208 CHEQUES		4,968.11			
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 50		86,900,000.00			
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1987106 5685627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			359,354.98	382,620.42	382,620.42
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 50			86,908,400.33		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 51		87,200,000.00		91,020.75	91,020.75
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 51			87,208,429.33		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,574,481.34			

No. Cuenta	0116066429
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			TRASP B 047 APORT PENS EDO 2Q BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
31/MAR	31/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION	Ref. 52	84,724,000.00		968.74		968.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,886,637,661.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,886,070,128.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS		
1375953979	PAGARE M.N	00000052	31/03/21	05/04/21	84,724,000.00	D005	3.48%	N/A	N/A	0.0000%

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
								Antes de impuestos			
1375953979	00000051	30/03/21	31/03/21	87,200,000.00	D001	3.48%	0.00	8,429.33	N/A	N/A	
1375953979	00000050	29/03/21	30/03/21	86,900,000.00	D001	3.48%	0.00	8,400.33	N/A	N/A	
1375953979	00000049	26/03/21	29/03/21	86,900,000.00	D003	3.48%	0.00	25,201.00	N/A	N/A	
1375953979	00000048	25/03/21	26/03/21	83,200,000.00	D001	3.48%	0.00	8,042.67	N/A	N/A	
1375953979	00000047	24/03/21	25/03/21	111,650,000.00	D001	3.48%	0.00	10,792.83	N/A	N/A	
1375953979	00000046	23/03/21	24/03/21	111,650,000.00	D001	3.48%	0.00	10,792.83	N/A	N/A	
1375953979	00000045	22/03/21	23/03/21	111,650,000.00	D001	3.48%	0.00	10,792.83	N/A	N/A	
1375953979	00000044	19/03/21	22/03/21	111,600,000.00	D003	3.48%	0.00	32,364.00	N/A	N/A	
1375953979	00000043	18/03/21	19/03/21	111,600,000.00	D001	3.48%	0.00	10,788.00	N/A	N/A	
1375953979	00000042	17/03/21	18/03/21	111,650,000.00	D001	3.48%	0.00	10,792.83	N/A	N/A	
1375953979	00000041	16/03/21	17/03/21	117,000,000.00	D001	3.50%	0.00	11,375.00	N/A	N/A	
1375953979	00000040	12/03/21	16/03/21	115,890,000.00	D004	3.50%	0.00	45,068.33	N/A	N/A	
1375953979	00000039	11/03/21	12/03/21	29,500,000.00	D001	3.50%	0.00	2,868.06	N/A	N/A	
1375953979	00000038	10/03/21	11/03/21	48,350,000.00	D001	3.50%	0.00	4,700.69	N/A	N/A	
1375953979	00000037	09/03/21	10/03/21	48,350,000.00	D001	3.50%	0.00	4,700.69	N/A	N/A	
1375953979	00000036	08/03/21	09/03/21	48,300,000.00	D001	3.50%	0.00	4,695.83	N/A	N/A	
1375953979	00000035	05/03/21	08/03/21	48,300,000.00	D003	3.50%	0.00	14,087.50	N/A	N/A	
1375953979	00000034	04/03/21	05/03/21	48,300,000.00	D001	3.50%	0.00	4,695.83	N/A	N/A	
1375953979	00000033	03/03/21	04/03/21	73,900,000.00	D001	3.50%	0.00	7,184.72	N/A	N/A	
							Total	0.00	263,248.29		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



No. Cuenta	0116066429
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

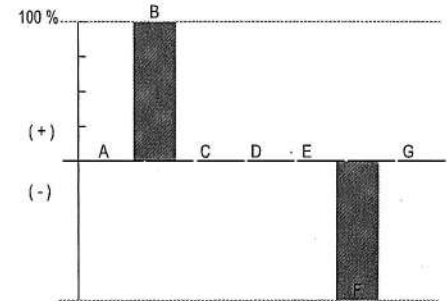
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1375953979	00000032	02/03/21	03/03/21	73,900,000.00	D001	3.50%	0.00	7,184.72	N/A	N/A
1375953979	00000031	01/03/21	02/03/21	52,400,000.00	D001	3.50%	0.00	5,094.44	N/A	N/A
1375953979	00000030	26/02/21	01/03/21	52,100,000.00	D003	3.50%	0.00	15,195.83	N/A	N/A
Total							0.00	263,248.29		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116066429
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	568,501.95	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,886,070,128.40	99.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,886,637,661.61	-100.00%	F
Saldo Final	968.74	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116066429
No. Cliente	15650053

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: 2320001160664299 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	0116066429
No. Cliente	15650053

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	MULTIPOSITO
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116066429
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

947C0550-231C-438F-88A5-30139B5D02B9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

hjRUFifolfV9HgC+oTi+NHRVDAMrsQ7RqUWpNzSyLxn+sVQ03CtmfJUCB9S6+DFi2TBAmSJ0tRaheF2DSVivYc8e
 JJyeTm/IN5aWoaPX3xrxFj8Yg2d8VuzihntCq5b8cNNRmJhngN5uJ0mw2JVshHSUzFv3QvDNByN1UT5o9XWCxJ
 wbnHP4tTwZGxoUwVdB0lff7gXIZuS9u8XTj4wmmYVAAY724m7nHHKy19tkAGVOTwm5AoXIRzwemFqPoZz1CLD
 umEEPkOPv4E9IrgzPXeaWMWdHidrlb2ErCrUEqBOFG+eAHg5X3vgPFWQk8mQIZI41gEMCG2Zu+flot511A==

Sello SAT

v8htFOXOxnsaSX9Z2Hj8Hud153/CViy3ecafpj4voMvSZPD4vqSxAlPq+rsWs3Jr5QKzmtpk76Q/hD7XRScbMuzHDin
 devYB5mXm7SfBhQ/PGI0tirUWRy1CFK0mlrk0xPPgtvY+A+SopZAVuM7BwlYpMj4JFUOEr95a/XYxCD05tUkl1yakl
 vM4RbME3m155f/Oimwji07/3lo48Ftjx6Uv6k5/18ZvQfcOgFG2eVPml1ppJu9lJchonDAW/qjXM/7qfh9IC/AB7Xer+L2
 DcHnVqQVU1ZhZ687160x21G21RvKFAY2trnl79Lgd9GnpWWW/OiVDwa8F6WVVRae1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:20:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|947C0550-231C-438F-88A5-30139B5D02B9|2021-04-01T06:20:21|hjRUFifolfV9HgC+oTi+NHRVDAMrsQ7Rq
 UWpNzSyLxn+sVQ03CtmfJUCB9S6+DFi2TBAmSJ0tRaheF2DSVivYc8eJJyeTm/IN5aWoaPX3xrxFj8Yg2d8Vuzihnt
 cq5b8cNNRmJhngN5uJ0mw2JVshHSUzFv3QvDNByN1UT5o9XWCxJwbnHP4tTwZGxoUwVdB0lff7gXIZuS9u8XT
 j4wmmYVAAY724m7nHHKy19tkAGVOTwm5AoXIRzwemFqPoZz1CLDumEEPkOPv4E9IrgzPXeaWMWdHidrlb2Er
 CrUEqBOFG+eAHg5X3vgPFWQk8mQIZI41gEMCG2Zu+flot511A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:52:07

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PARTICIPACIONES 2020
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

1121510260001

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0114185374
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001141853744

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,257.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,160.15
Saldo de Operación Inicial		25,160.15
Depósitos / Abonos (+)	23	5,900,856.49
Retiros / Cargos (-)	22	5,920,000.00
Saldo Final (+)		6,016.64
Saldo de Operación Final		6,016.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1373278654	PAGARE	3.48%	3.54%	0.18%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.11		
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 282			250,072.92		

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	0114185374
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 283		270,000.00		5,233.18	5,233.18
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 283			270,026.25		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 284		270,000.00		5,259.43	5,259.43
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 284			270,026.25		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 285		250,000.00		25,285.68	25,285.68
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 285			250,024.31		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 286		270,000.00		5,309.99	5,309.99
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 286			270,026.25		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 287		270,000.00		5,336.24	5,336.24
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 287			270,078.75		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 288		270,000.00		5,414.99	5,414.99
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 288			270,026.25		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 289		270,000.00		5,441.24	5,441.24
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 289			270,026.25		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 290		270,000.00		5,467.49	5,467.49
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 290			270,026.25		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 291		270,000.00		5,493.74	5,493.74
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 291			270,026.25		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 292		270,000.00		5,519.99	5,519.99
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 292			270,105.00		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 293		270,000.00		5,624.99	5,624.99
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 293			270,026.25		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 294		270,000.00		5,651.24	5,651.24
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 294			270,026.10		

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 295		270,000.00		5,677.34	5,677.34
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 295			270,026.10		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 296		270,000.00		5,703.44	5,703.44
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 296			270,078.30		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 297		270,000.00		5,781.74	5,781.74
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 297			270,026.10		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 298		270,000.00		5,807.84	5,807.84
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 298			270,026.10		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 299		270,000.00		5,833.94	5,833.94
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 299			270,026.10		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 300		270,000.00		5,860.04	5,860.04
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 300			270,026.10		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 301		270,000.00		5,886.14	5,886.14
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 301			270,078.30		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 302		270,000.00		5,964.44	5,964.44
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 302			270,026.10		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 303		270,000.00		5,990.54	5,990.54
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 303			270,026.10		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 304		270,000.00		6,016.64	6,016.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,920,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,900,856.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1373278654	PAGARE M.N	00000304	31/03/21	05/04/21	270,000.00	D005	3.48%	3.54%	0.18%	0.0000%

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Detalle de Movimientos Realizados

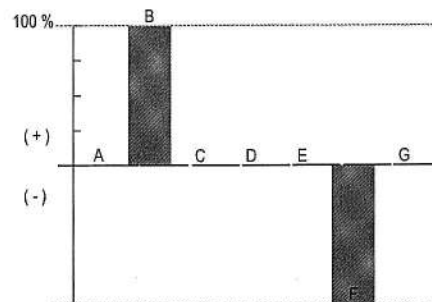
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1373278654	00000303	30/03/21	31/03/21	270,000.00	D001	3.48%	0.00	26.10	3.54%	0.18%
1373278654	00000302	29/03/21	30/03/21	270,000.00	D001	3.48%	0.00	26.10	3.54%	0.18%
1373278654	00000301	26/03/21	29/03/21	270,000.00	D003	3.48%	0.00	78.30	3.54%	0.18%
1373278654	00000300	25/03/21	26/03/21	270,000.00	D001	3.48%	0.00	26.10	3.54%	0.18%
1373278654	00000299	24/03/21	25/03/21	270,000.00	D001	3.48%	0.00	26.10	3.54%	0.18%
1373278654	00000298	23/03/21	24/03/21	270,000.00	D001	3.48%	0.00	26.10	3.54%	0.18%
1373278654	00000297	22/03/21	23/03/21	270,000.00	D001	3.48%	0.00	26.10	3.54%	0.18%
1373278654	00000296	19/03/21	22/03/21	270,000.00	D003	3.48%	0.00	78.30	3.54%	0.18%
1373278654	00000295	18/03/21	19/03/21	270,000.00	D001	3.48%	0.00	26.10	3.54%	0.18%
1373278654	00000294	17/03/21	18/03/21	270,000.00	D001	3.48%	0.00	26.10	3.54%	0.18%
1373278654	00000293	16/03/21	17/03/21	270,000.00	D001	3.50%	0.00	26.25	3.56%	0.2%
1373278654	00000292	12/03/21	16/03/21	270,000.00	D004	3.50%	0.00	105.00	3.56%	0.2%
1373278654	00000291	11/03/21	12/03/21	270,000.00	D001	3.50%	0.00	26.25	3.56%	0.2%
1373278654	00000290	10/03/21	11/03/21	270,000.00	D001	3.50%	0.00	26.25	3.56%	0.2%
1373278654	00000289	09/03/21	10/03/21	270,000.00	D001	3.50%	0.00	26.25	3.56%	0.2%
1373278654	00000288	08/03/21	09/03/21	270,000.00	D001	3.50%	0.00	26.25	3.56%	0.2%
1373278654	00000287	05/03/21	08/03/21	270,000.00	D003	3.50%	0.00	78.75	3.56%	0.2%
1373278654	00000286	04/03/21	05/03/21	270,000.00	D001	3.50%	0.00	26.25	3.56%	0.2%
1373278654	00000285	03/03/21	04/03/21	250,000.00	D001	3.50%	0.00	24.31	3.56%	0.2%
1373278654	00000284	02/03/21	03/03/21	270,000.00	D001	3.50%	0.00	26.25	3.56%	0.2%
1373278654	00000283	01/03/21	02/03/21	270,000.00	D001	3.50%	0.00	26.25	3.56%	0.2%
1373278654	00000282	26/02/21	01/03/21	250,000.00	D003	3.50%	0.00	72.92	3.56%	3.e-002%
Total							0.00	856.38		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,160.15	0.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,900,856.49	99.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,920,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	6,016.64	0.10%	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	0114185374
No. Cliente	15650053

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: 2320001141853744 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	0114185374
No. Cliente	15650053

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	MULTIPOSITO
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	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

1BF6AB93-A24F-4D3B-97DD-01D991596D26

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

L1H5KwJ3UtPhvinwieXtVZqfiAXOCw+CAEewNyJzZju7kGKptkL+74QTxrKZYOkH/zQgQsUZSUoFYB7qIOARIW0XYMS13sGPxMZ4mY8RvU8fucoVJgHbleSpd6yah6bPyN+GndV5/8PV5FhpR3J5RQv2cKhopj/aLLX1Mlk+m9dJodh9/lwMuGImIZRByHTzkFWF4/5LmPPurr9W6ZT23aAkf2Muw9ayYis09rEg28ev5xUUAFwyAsKS/mLa6+CbyeFy4VqMryS8stzz2CxFw+AoXXmFHHknCbC4a+aZ8xHI68s7dmwUbXyIQUaO3VSfBkaQz2rNONMEqX3GNolw==

Sello SAT

XrxzdsdeErZ8dymhHfWyM/Y+vLLMto1lunp70ot8QfFAUbTeTvnc3gBY3MDLRV65/orJV9OZqJavFLihseCX4KuR+zXZujOETgHmATpw2m8Yv02Rk14SzlHd34CANFS6sFswuRu1w6t7XkgvgQly8JjmqLt5jheRNENAIPU4afjglAGu8/EnIYAG+J+fzjfNgu8bqptcpxyxE1QMqMErIyGISXjVNxsLqjQajBSM009Vxcmmmxh8JDL15HV95/TfPuArr2d+SDnwXyRnvoC89kZyy7m5hc75x/KEvEfyEorrAU6kCZ34+tbb1LXMwQ8ice3dCd1mzoOxcto5U8iA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:12:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1BF6AB93-A24F-4D3B-97DD-01D991596D26|2021-04-01T06:12:23|L1H5KwJ3UtPhvinwieXtVZqfiAXOCw+CAEewNyJzZju7kGKptkL+74QTxrKZYOkH/zQgQsUZSUoFYB7qIOARIW0XYMS13sGPxMZ4mY8RvU8fucoVJgHbleSpd6yah6bPyN+GndV5/8PV5FhpR3J5RQv2cKhopj/aLLX1Mlk+m9dJodh9/lwMuGImIZRByHTzkFWF4/5LmPPurr9W6ZT23aAkf2Muw9ayYis09rEg28ev5xUUAFwyAsKS/mLa6+CbyeFy4VqMryS8stzz2CxFw+AoXXmFHHknCbC4a+aZ8xHI68s7dmwUbXyIQUaO3VSfBkaQz2rNONMEqX3GNolw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:52:01

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CONAGUA AGUA SIN ADEUDOS
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

11122539400001

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0115994373
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001159943730

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,701,321.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,507,406.88
Saldo de Operación Inicial		2,507,406.88
Depósitos / Abonos (+)	8	17,502,214.02
Retiros / Cargos (-)	8	20,000,000.00
Saldo Final (+)		9,620.90
Saldo de Operación Final		9,620.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
1377356285	PAGARE	3.48%	3.54%	0.18%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			39.00	2,507,445.88	2,507,445.88
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1		2,500,000.00		7,445.88	7,445.88

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	0115994373
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1			2,500,241.67		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2		2,500,000.00		7,687.55	7,687.55
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2			2,500,241.67		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3		2,500,000.00		7,929.22	7,929.22
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3			2,500,241.67		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 4		2,500,000.00		8,170.89	8,170.89
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 4			2,500,241.67		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 5		2,500,000.00		8,412.56	8,412.56
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 5			2,500,725.00		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 6		2,500,000.00		9,137.56	9,137.56
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 6			2,500,241.67		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 7		2,500,000.00		9,379.23	9,379.23
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 7			2,500,241.67		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 8		2,500,000.00		9,620.90	9,620.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,502,214.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1377356285	PAGARE M.N	00000008	31/03/21	05/04/21	2,500,000.00	D005	3.48%	3.54%	0.18%	0.0000%

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0115994373
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

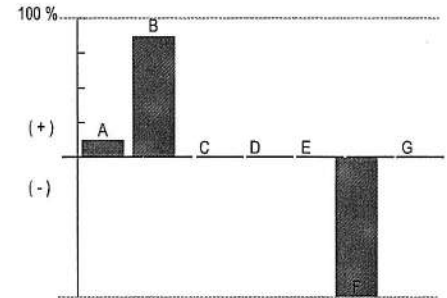
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1377356285	00000007	30/03/21	31/03/21	2,500,000.00	D001	3.48%	0.00	241.67	3.54%	0.18%
1377356285	00000006	29/03/21	30/03/21	2,500,000.00	D001	3.48%	0.00	241.67	3.54%	0.18%
1377356285	00000005	26/03/21	29/03/21	2,500,000.00	D003	3.48%	0.00	725.00	3.54%	0.18%
1377356285	00000004	25/03/21	26/03/21	2,500,000.00	D001	3.48%	0.00	241.67	3.54%	0.18%
1377356285	00000003	24/03/21	25/03/21	2,500,000.00	D001	3.48%	0.00	241.67	3.54%	0.18%
1377356285	00000002	23/03/21	24/03/21	2,500,000.00	D001	3.48%	0.00	241.67	3.54%	0.18%
1377356285	00000001	22/03/21	23/03/21	2,500,000.00	D001	3.48%	0.00	241.67	3.54%	0.18%
Total							0.00	2,175.02		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0115994373
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,507,406.88	12.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,502,214.02	87.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,000,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	9,620.90	0.04%	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	0115994373
No. Cliente	15650053

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: 2320001159943730 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	0115994373
No. Cliente	15650053

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	0115994373
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

03546607-4474-4B4A-AEB7-2CC4D40D4D5C

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

DOntEILJLLittQNbAAefqnHEg61ltGEgmtALju22Z/XXAPUpGwwLsD5Imv0UkwONhNThKSF++b60jTCXzlfuee2OZg10H4G6SiGIsrO3CkM6TMTdwadxQy8wBdpHh4MVfjSR5Dw/jG8xAH5STTaAD9h1z3ozv/+eiHmrDTil3SdeeFlxgtg neEAGzIZ6j9k8cApRTGyPCirojUztXESG797MOU8j/yLGFa/e3k5hyjP/kjpSsnimrIXLe58XgTABJMS1VrRITkmpOYT3rukGW4/uCPriXs1s4lrjmyT9PTGw48UebbG1GJOhgAc5VA9/Tx5luBj8ibDnxeQ80Bpw==

Sello SAT

DeRY28TI0ktJtdKyq2rNMN3RYrOyge5MshimOHwt3aLKYRpyg+qmj7QTIjYxVDEBAWVbNK7hXbEGH27IzFiTiKM pVWLvG5tqZfjmtko68+0IPUBkz1ulemzj+X94BMBh7ys0AExrTeixUXIAAAURnZwQ9YEDqc8zw4MA6fZi6vFWgR+77M81kiWYb8QyyDPXU6Tn6GTOHAgBjyA01D7IUbqKBi63R/ejikt0zLUSlwWkz7TlulHDDzIHW1nvntoXmCjchPaNjL FgVi0h45eZiY+oZ5eBPAYPnR9IXsK2hd1oJcLIJIQ9yzkaG8DwHUuoTXd9S8OZmvCRZL0BrNQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:14:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|03546607-4474-4B4A-AEB7-2CC4D40D4D5C|2021-04-01T06:14:39|DOntEILJLLittQNbAAefqnHEg61ltGEgmtALju22Z/XXAPUpGwwLsD5Imv0UkwONhNThKSF++b60jTCXzlfuee2OZg10H4G6SiGIsrO3CkM6TMTdwadxQy8wBdpHh4MVfjSR5Dw/jG8xAH5STTaAD9h1z3ozv/+eiHmrDTil3SdeeFlxgtg neEAGzIZ6j9k8cApRTGyPCirojUztXESG797MOU8j/yLGFa/e3k5hyjP/kjpSsnimrIXLe58XgTABJMS1VrRITkmpOYT3rukGW4/uCPriXs1s4lrjmyT9PTGw48UebbG1GJOhgAc5VA9/Tx5luBj8ibDnxeQ80Bpw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:52:05

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

1122410200001

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907419

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,478.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,001.68
Saldo de Operación Inicial		9,001.68
Depósitos / Abonos (+)	22	10,341,504.19
Retiros / Cargos (-)	22	10,350,000.00
Saldo Final (+)		505.87
Saldo de Operación Final		505.87
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		
1369398473	PAGARE	3.48%	3.54%	0.18%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 840			470,137.08		
01/MAR	01/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 841		470,000.00		9,138.76	9,138.76

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	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 841			470,045.69		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 842		470,000.00		9,184.45	9,184.45
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 842			470,045.69		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 843		470,000.00		9,230.14	9,230.14
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 843			470,045.69		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 844		470,000.00		9,275.83	9,275.83
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 844			470,045.69		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 845		470,000.00		9,321.52	9,321.52
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 845			470,137.08		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 846		470,000.00		9,458.60	9,458.60
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 846			470,045.69		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 847		470,000.00		9,504.29	9,504.29
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 847			470,045.69		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 848		470,000.00		9,549.98	9,549.98
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 848			470,045.69		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 849		470,000.00		9,595.67	9,595.67
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 849			470,045.69		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 850		470,000.00		9,641.36	9,641.36
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 850			470,182.78		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 851		470,000.00		9,824.14	9,824.14
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 851			470,045.69		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 852		470,000.00		9,869.83	9,869.83
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 852			470,045.43		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 853		470,000.00		9,915.26	9,915.26



No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 853			470,045.43		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 854		470,000.00		9,960.69	9,960.69
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 854			470,136.30		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 855		470,000.00		10,096.99	10,096.99
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 855			470,045.43		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 856		470,000.00		10,142.42	10,142.42
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 856			470,045.43		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 857		470,000.00		10,187.85	10,187.85
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 857			470,045.43		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 858		470,000.00		10,233.28	10,233.28
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 858			470,045.43		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 859		470,000.00		10,278.71	10,278.71
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 859			470,136.30		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 860		470,000.00		10,415.01	10,415.01
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 860			470,045.43		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 861		470,000.00		10,460.44	10,460.44
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 861			470,045.43		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 862		480,000.00		505.87	505.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,350,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,341,504.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT		I.S.R.
								Nominal	Real	
1369398473	PAGARE M.N	00000862	31/03/21	05/04/21	480,000.00	D005	3.48%	3.54%	0.18%	0.0000%

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Detalle de Movimientos Realizados

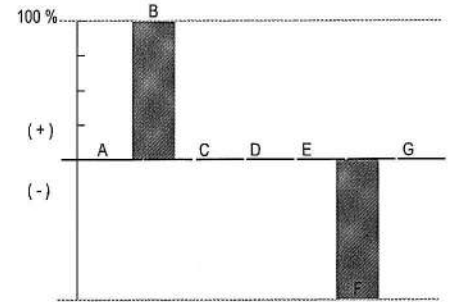
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369398473	00000861	30/03/21	31/03/21	470,000.00	D001	3.48%	0.00	45.43	3.54%	0.18%
1369398473	00000860	29/03/21	30/03/21	470,000.00	D001	3.48%	0.00	45.43	3.54%	0.18%
1369398473	00000859	26/03/21	29/03/21	470,000.00	D003	3.48%	0.00	136.30	3.54%	0.18%
1369398473	00000858	25/03/21	26/03/21	470,000.00	D001	3.48%	0.00	45.43	3.54%	0.18%
1369398473	00000857	24/03/21	25/03/21	470,000.00	D001	3.48%	0.00	45.43	3.54%	0.18%
1369398473	00000856	23/03/21	24/03/21	470,000.00	D001	3.48%	0.00	45.43	3.54%	0.18%
1369398473	00000855	22/03/21	23/03/21	470,000.00	D001	3.48%	0.00	45.43	3.54%	0.18%
1369398473	00000854	19/03/21	22/03/21	470,000.00	D003	3.48%	0.00	136.30	3.54%	0.18%
1369398473	00000853	18/03/21	19/03/21	470,000.00	D001	3.48%	0.00	45.43	3.54%	0.18%
1369398473	00000852	17/03/21	18/03/21	470,000.00	D001	3.48%	0.00	45.43	3.54%	0.18%
1369398473	00000851	16/03/21	17/03/21	470,000.00	D001	3.50%	0.00	45.69	3.56%	0.2%
1369398473	00000850	12/03/21	16/03/21	470,000.00	D004	3.50%	0.00	182.78	3.56%	0.2%
1369398473	00000849	11/03/21	12/03/21	470,000.00	D001	3.50%	0.00	45.69	3.56%	0.2%
1369398473	00000848	10/03/21	11/03/21	470,000.00	D001	3.50%	0.00	45.69	3.56%	0.2%
1369398473	00000847	09/03/21	10/03/21	470,000.00	D001	3.50%	0.00	45.69	3.56%	0.2%
1369398473	00000846	08/03/21	09/03/21	470,000.00	D001	3.50%	0.00	45.69	3.56%	0.2%
1369398473	00000845	05/03/21	08/03/21	470,000.00	D003	3.50%	0.00	137.08	3.56%	0.2%
1369398473	00000844	04/03/21	05/03/21	470,000.00	D001	3.50%	0.00	45.69	3.56%	0.2%
1369398473	00000843	03/03/21	04/03/21	470,000.00	D001	3.50%	0.00	45.69	3.56%	0.2%
1369398473	00000842	02/03/21	03/03/21	470,000.00	D001	3.50%	0.00	45.69	3.56%	0.2%
1369398473	00000841	01/03/21	02/03/21	470,000.00	D001	3.50%	0.00	45.69	3.56%	0.2%
1369398473	00000840	26/02/21	01/03/21	470,000.00	D003	3.50%	0.00	137.08	3.56%	3.e-002%
Total							0.00	1,504.19		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,001.68	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,341,504.19	99.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,350,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	505.87	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

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: 2320001704907419 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	0170490741
No. Cliente	15650053

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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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	0170490741
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

A1F41E0A-3E55-4387-9E29-BEDA26B7177B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

SIT38oYKg2O0aiWq/LhezXDCamO5FwkUlaDMOb5jnlU3lFfn8aeZ2e9OtMBb1G84DCT7iufxU60IYnEhbivsmh/gKuFD9q24YJqkWLnq4OOehKwrlxOXLocx4MWBqZJ3yKcYpINrbbA8Q3I46ScdF3+cnsfAWg2uth1uJ43Sq3NKSo6Ama5fQxch6d7qu0sQNmt1k5h6Epx7aQ00P3q1AZTCvjIthlq8w/kREYtclCi4igt2fa1/9WtSQgQQ7LWegFk+sZnFYWAtwiEiZPxUu8kk6eX4lt4HilgiOvrgEF5amN+ybXzH4E6fh6RkYpMUS8HKiZi+qUr8DT6SuD69Q==

Sello SAT

laXL04GtZLI6juPD0DFiORG9CHIhLQ4v61ckwJ0pxTirr5c6AGPRPIRR3EUmL4FFu53/Ad7QmchFe7QthXSGmFbnn taL4fwilAfmA6h3ko29wv75zVHiqZ7ElgBCMODrhfaMHuiDtOQjX0uqtg94Yqs3awWwP/RPR/+G0Ry/d+KIhNT+Vb5 U4KF3GjDvV77jCnCOAYIS8hoLCMKwpgi2eCfP1UKLBC+ayT5VBwGaqUAKiX7X9gclLsb4kmRvPldzukY1wCetPQ7 9phV2DX7fJE4tl+bkitD6xy11jsJWCBqSQk+Gdy6N3xWNgw/tDrxRjtEUpbLhgXeNeLc7SN6/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:32:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A1F41E0A-3E55-4387-9E29-BEDA26B7177B|2021-04-01T06:32:44|SIT38oYKg2O0aiWq/LhezXDCamO5FwkUlaDMOb5jnlU3lFfn8aeZ2e9OtMBb1G84DCT7iufxU60IYnEhbivsmh/gKuFD9q24YJqkWLnq4OOehKwrlxOXLocx4MWBqZJ3yKcYpINrbbA8Q3I46ScdF3+cnsfAWg2uth1uJ43Sq3NKSo6Ama5fQxch6d7qu0sQNmt1k5h6Epx7aQ00P3q1AZTCvjIthlq8w/kREYtclCi4igt2fa1/9WtSQgQQ7LWegFk+sZnFYWAtwiEiZPxUu8kk6eX4lt4HilgiOvrgEF5amN+ybXzH4E6fh6RkYpMUS8HKiZi+qUr8DT6SuD69Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 06:01:04

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

11122611500001

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541293182

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,404.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,364.14
Saldo de Operación Inicial		42,364.14
Depósitos / Abonos (+)	59	120,307,210.36
Retiros / Cargos (-)	22	120,300,000.00
Saldo Final (+)		49,574.50
Saldo de Operación Final		49,574.50
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		
1355428068	PAGARE	3.48%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2264			5,351,560.42		

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	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2265		5,350,000.00		43,924.79	43,924.79
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2265			5,350,520.14		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6480			7,829.14		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6481			3,879.46		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6482			1,979.04		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6483			3,611.21		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6484			5,683.86		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6485			2,906.55		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6486			2,098.03		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6487			6,382.61		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6488			4,428.14		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2266		5,400,000.00		33,242.97	33,242.97
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2266			5,400,525.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6491			3,603.60		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6492			391.48		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6493			841.68		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6494			5,920.83		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6495			1,262.52		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2267		5,400,000.00		45,788.08	45,788.08
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2267			5,400,525.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6498			1,857.37		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6499			782.96		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6500			1,100.15		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6501			2,218.49		



No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2268		5,450,000.00		2,272.05	2,272.05
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2268			5,450,529.86		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2269		5,450,000.00		2,801.91	2,801.91
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2269			5,451,589.58		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6506			6,343.65		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6507			2,769.70		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2270		5,450,000.00		13,504.84	13,504.84
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2270			5,450,529.86		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2271		5,450,000.00		14,034.70	14,034.70
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2271			5,450,529.86		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6512			4,250.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6513			2,671.62		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6514			5,683.86		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6515			5,399.85		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2272		5,450,000.00		32,569.89	32,569.89
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2272			5,450,529.86		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6518			2,445.91		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2273		5,450,000.00		35,545.66	35,545.66
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2273			5,450,529.86		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2274		5,450,000.00		36,075.52	36,075.52
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2274			5,452,119.44		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6523			14,558.14		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6524			5,922.20		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6525			420.84		



No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2275		5,500,000.00		9,096.14	9,096.14
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2275			5,500,534.72		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2276		5,500,000.00		9,630.86	9,630.86
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2276			5,500,531.67		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2277		5,500,000.00		10,162.53	10,162.53
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2277			5,500,531.67		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6532			2,657.59		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6533			2,695.80		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2278		5,500,000.00		16,047.59	16,047.59
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2278			5,501,595.00		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2279		5,500,000.00		17,642.59	17,642.59
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2279			5,500,531.67		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2280		5,500,000.00		18,174.26	18,174.26
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2280			5,500,531.67		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2281		5,500,000.00		18,705.93	18,705.93
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2281			5,500,531.67		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2282		5,500,000.00		19,237.60	19,237.60
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2282			5,500,531.67		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6544			5,952.83		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2283		5,500,000.00		25,722.10	25,722.10
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2283			5,501,595.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6547			9,628.08		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2284		5,500,000.00		36,945.18	36,945.18
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2284			5,500,531.67		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2285		5,500,000.00		37,476.85	37,476.85
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2285			5,500,531.67		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6552			2,445.91		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6553			2,445.91		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6554			2,865.27		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6555			3,808.89		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2286		5,500,000.00		49,574.50	49,574.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	120,300,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	120,307,210.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT		I.S.R.
								Nominal	Real	
								ANTES DE IMPUESTOS		
1355428068	PAGARE M.N	00002286	31/03/21	05/04/21	5,500,000.00	D005	3.48%	N/A	N/A	0.0000%

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT		
									Nominal	Real	
									Antes de impuestos		
1355428068	00002285	30/03/21	31/03/21	5,500,000.00	D001	3.48%	0.00	531.67	N/A	N/A	
1355428068	00002284	29/03/21	30/03/21	5,500,000.00	D001	3.48%	0.00	531.67	N/A	N/A	
1355428068	00002283	26/03/21	29/03/21	5,500,000.00	D003	3.48%	0.00	1,595.00	N/A	N/A	
1355428068	00002282	25/03/21	26/03/21	5,500,000.00	D001	3.48%	0.00	531.67	N/A	N/A	
1355428068	00002281	24/03/21	25/03/21	5,500,000.00	D001	3.48%	0.00	531.67	N/A	N/A	
1355428068	00002280	23/03/21	24/03/21	5,500,000.00	D001	3.48%	0.00	531.67	N/A	N/A	
1355428068	00002279	22/03/21	23/03/21	5,500,000.00	D001	3.48%	0.00	531.67	N/A	N/A	
1355428068	00002278	19/03/21	22/03/21	5,500,000.00	D003	3.48%	0.00	1,595.00	N/A	N/A	
1355428068	00002277	18/03/21	19/03/21	5,500,000.00	D001	3.48%	0.00	531.67	N/A	N/A	
1355428068	00002276	17/03/21	18/03/21	5,500,000.00	D001	3.48%	0.00	531.67	N/A	N/A	
1355428068	00002275	16/03/21	17/03/21	5,500,000.00	D001	3.50%	0.00	534.72	N/A	N/A	
							Total	0.00	17,466.96		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

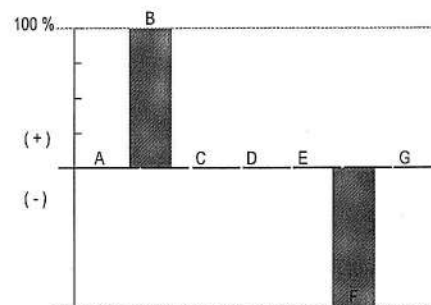
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428068	00002274	12/03/21	16/03/21	5,450,000.00	D004	3.50%	0.00	2,119.44	N/A	N/A
1355428068	00002273	11/03/21	12/03/21	5,450,000.00	D001	3.50%	0.00	529.86	N/A	N/A
1355428068	00002272	10/03/21	11/03/21	5,450,000.00	D001	3.50%	0.00	529.86	N/A	N/A
1355428068	00002271	09/03/21	10/03/21	5,450,000.00	D001	3.50%	0.00	529.86	N/A	N/A
1355428068	00002270	08/03/21	09/03/21	5,450,000.00	D001	3.50%	0.00	529.86	N/A	N/A
1355428068	00002269	05/03/21	08/03/21	5,450,000.00	D003	3.50%	0.00	1,589.58	N/A	N/A
1355428068	00002268	04/03/21	05/03/21	5,450,000.00	D001	3.50%	0.00	529.86	N/A	N/A
1355428068	00002267	03/03/21	04/03/21	5,400,000.00	D001	3.50%	0.00	525.00	N/A	N/A
1355428068	00002266	02/03/21	03/03/21	5,400,000.00	D001	3.50%	0.00	525.00	N/A	N/A
1355428068	00002265	01/03/21	02/03/21	5,350,000.00	D001	3.50%	0.00	520.14	N/A	N/A
1355428068	00002264	26/02/21	01/03/21	5,350,000.00	D003	3.50%	0.00	1,560.42	N/A	N/A
Total							0.00	17,466.96		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,364.14	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	120,307,210.36	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-120,300,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	49,574.50	0.04%	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	0154129318
No. Cliente	15650053

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: 2320001541293182 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	0154129318
No. Cliente	15650053

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	MULTIPOSITO
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

D3D70B62-191C-4638-8461-9C4DE3DB379E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

AzuZgkyo1E4dkMshukOq5OREYQPYSqE44eouFxCuXIBYCBpqu81B46jli6wRDBtYBnv7vZsQmwYgB7+5ri1Z7lvXUc3eDqVMZJKsOtwJVHA7qZMZIS6nhnglN8w7klFuR1xDY4suqLZZpa4y3XeYpNXLMe9dXABTFUo+s+f/mzhibf3n2HkLstAjoQM8mh6z4eosvNsHVD6pLByBKEyD3tkvhlxgHWf95t201cKRZRpfu/VzS9j9BfReluoedXVfe0loYFCj+wZhfz vobxT5/lbjVfOJq/CsMoK3XOgrEeUxQC2/KQIFjBcyRp6vHMUeqJAX0iuOpacD/tEKr10gQ==

Sello SAT

6D+Qsz5E22GULV0QJvu7j5DuG8Y4IDil7qgJr2ahiX+5zlhTHTd8AbR8CDNiQP06EI4SBfOzr0rqQKn/2j9kfsQlzJJIOZUjHAo2iDEaN4j84nH3dli/k1sDmJ+Nu2l7tZ0LupFnplfpv3y5BuYZ4Y0sJd+cS2OQaI8C2ZLE82qtnyMYBIFZJXS786Fs9rm3YvX7CbJuPJ8GLSvwlCsUYKVeHE+UlhRthRpgAcMwAqcbR5ouwXDajcQXoleF9nu0a0NQorVhEhPfe1o+jBU+rEh/9OpPn/cbJ0PDqIGFcn8k39SMDJg/x7aoYE5mAza41Xb50Um4d8BI3s8r7jSbg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:21:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D3D70B62-191C-4638-8461-9C4DE3DB379E|2021-04-01T06:21:46|AzuZgkyo1E4dkMshukOq5OREYQPYSqE44eouFxCuXIBYCBpqu81B46jli6wRDBtYBnv7vZsQmwYgB7+5ri1Z7lvXUc3eDqVMZJKsOtwJVHA7qZMZIS6nhnglN8w7klFuR1xDY4suqLZZpa4y3XeYpNXLMe9dXABTFUo+s+f/mzhibf3n2HkLstAjoQM8mh6z4eosvNsHVD6pLByBKEyD3tkvhlxgHWf95t201cKRZRpfu/VzS9j9BfReluoedXVfe0loYFCj+wZhfzvobxT5/lbjVfOJq/CsMoK3XOgrEeUxQC2/KQIFjBcyRp6vHMUeqJAX0iuOpacD/tEKr10gQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 06:00:25

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PROGRAMA D RENOVACION URBANA EN AREAS Y ZONAS
COMERCIAL
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO

MEXICO CP 45500

1112 26124 000001

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001106263094

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,996.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,758.06
Saldo de Operación Inicial		1,758.06
Depósitos / Abonos (+)	23	3,080,448.04
Retiros / Cargos (-)	22	3,080,000.00
Saldo Final (+)		2,206.10
Saldo de Operación Final		2,206.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1368764441	PAGARE	3.48%	3.54%	0.18%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.01	
01/MAR	01/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 877			140,040.83	

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 878		140,000.00		1,798.90	1,798.90
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 878			140,013.61		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 879		140,000.00		1,812.51	1,812.51
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 879			140,013.61		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 880		140,000.00		1,826.12	1,826.12
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 880			140,013.61		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 881		140,000.00		1,839.73	1,839.73
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 881			140,013.61		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 882		140,000.00		1,853.34	1,853.34
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 882			140,040.83		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 883		140,000.00		1,894.17	1,894.17
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 883			140,013.61		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 884		140,000.00		1,907.78	1,907.78
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 884			140,013.61		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 885		140,000.00		1,921.39	1,921.39
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 885			140,013.61		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 886		140,000.00		1,935.00	1,935.00
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 886			140,013.61		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 887		140,000.00		1,948.61	1,948.61
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 887			140,054.44		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 888		140,000.00		2,003.05	2,003.05
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 888			140,013.61		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 889		140,000.00		2,016.66	2,016.66
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 889			140,013.53		

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 890		140,000.00		2,030.19	2,030.19
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 890			140,013.53		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 891		140,000.00		2,043.72	2,043.72
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 891			140,040.60		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 892		140,000.00		2,084.32	2,084.32
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 892			140,013.53		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 893		140,000.00		2,097.85	2,097.85
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 893			140,013.53		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 894		140,000.00		2,111.38	2,111.38
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 894			140,013.53		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 895		140,000.00		2,124.91	2,124.91
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 895			140,013.53		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 896		140,000.00		2,138.44	2,138.44
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 896			140,040.60		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 897		140,000.00		2,179.04	2,179.04
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 897			140,013.53		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 898		140,000.00		2,192.57	2,192.57
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 898			140,013.53		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 899		140,000.00		2,206.10	2,206.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,080,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,080,448.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS		
1368764441	PAGARE M.N	00000899	31/03/21	05/04/21	140,000.00	D005	3.48%	3.54%	0.18%	0.0000%

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Detalle de Movimientos Realizados

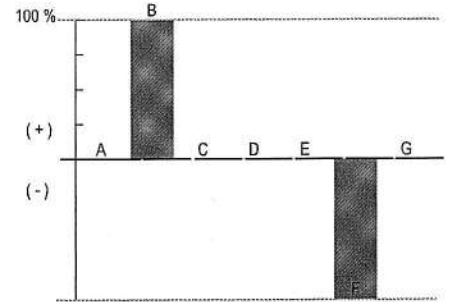
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368764441	00000898	30/03/21	31/03/21	140,000.00	D001	3.48%	0.00	13.53	3.54%	0.18%
1368764441	00000897	29/03/21	30/03/21	140,000.00	D001	3.48%	0.00	13.53	3.54%	0.18%
1368764441	00000896	26/03/21	29/03/21	140,000.00	D003	3.48%	0.00	40.60	3.54%	0.18%
1368764441	00000895	25/03/21	26/03/21	140,000.00	D001	3.48%	0.00	13.53	3.54%	0.18%
1368764441	00000894	24/03/21	25/03/21	140,000.00	D001	3.48%	0.00	13.53	3.54%	0.18%
1368764441	00000893	23/03/21	24/03/21	140,000.00	D001	3.48%	0.00	13.53	3.54%	0.18%
1368764441	00000892	22/03/21	23/03/21	140,000.00	D001	3.48%	0.00	13.53	3.54%	0.18%
1368764441	00000891	19/03/21	22/03/21	140,000.00	D003	3.48%	0.00	40.60	3.54%	0.18%
1368764441	00000890	18/03/21	19/03/21	140,000.00	D001	3.48%	0.00	13.53	3.54%	0.18%
1368764441	00000889	17/03/21	18/03/21	140,000.00	D001	3.48%	0.00	13.53	3.54%	0.18%
1368764441	00000888	16/03/21	17/03/21	140,000.00	D001	3.50%	0.00	13.61	3.56%	0.2%
1368764441	00000887	12/03/21	16/03/21	140,000.00	D004	3.50%	0.00	54.44	3.56%	0.2%
1368764441	00000886	11/03/21	12/03/21	140,000.00	D001	3.50%	0.00	13.61	3.56%	0.2%
1368764441	00000885	10/03/21	11/03/21	140,000.00	D001	3.50%	0.00	13.61	3.56%	0.2%
1368764441	00000884	09/03/21	10/03/21	140,000.00	D001	3.50%	0.00	13.61	3.56%	0.2%
1368764441	00000883	08/03/21	09/03/21	140,000.00	D001	3.50%	0.00	13.61	3.56%	0.2%
1368764441	00000882	05/03/21	08/03/21	140,000.00	D003	3.50%	0.00	40.83	3.56%	0.2%
1368764441	00000881	04/03/21	05/03/21	140,000.00	D001	3.50%	0.00	13.61	3.56%	0.2%
1368764441	00000880	03/03/21	04/03/21	140,000.00	D001	3.50%	0.00	13.61	3.56%	0.2%
1368764441	00000879	02/03/21	03/03/21	140,000.00	D001	3.50%	0.00	13.61	3.56%	0.2%
1368764441	00000878	01/03/21	02/03/21	140,000.00	D001	3.50%	0.00	13.61	3.56%	0.2%
1368764441	00000877	26/02/21	01/03/21	140,000.00	D003	3.50%	0.00	40.83	3.56%	3.e-002%
							Total	0.00	448.03	

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,758.06	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,080,448.04	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,080,000.00	-99.98%	F
Saldo Final	2,206.10	0.07%	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	0110626309
No. Cliente	15650053

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: 2320001106263094 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	0110626309
No. Cliente	15650053

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	EXTM	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	0110626309
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

242B0C55-AA08-48B0-ADE1-EE71D04FF9B8

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

FCVHNVaibwA4EUIVUWY+Q/cqZrdZD9Daiyk+MQwmqTXTknwbgHu1Ejg0BUUHkbbFB2Wzrb323j6AiqidSSYedvrD2NLZnylcX/znqLDLcco5uu6NTJk9uZW5Dk61fOJ7gBotrLViC3X2BMF/DZ6aG7Xe1sWodHqKaiHmzay1Gde0qjJb52RA9SWO3K3D1JPuOJ/ep+csfz9SAKQVIMfyzwmHxYwUYQB7J9NCJ/H9Y1Z2hPighoa9n2QCDIhj88xFVv//SlOkYhgmQrliH/9oifDwUm6+YCh0NHOqsknGfCSE5V0sO/hgUwN7x9yRbwRPhb1BCJNBxKTULiFOc4Hg==

Sello SAT

vt5lhiBIL924+x2g9TkC9GEIUqxt3OlzFzFkoAL3kEVoaUY/X4JBdkRU48+NinFN9nxya6BkpuANahy2r//C1NxSDIH6PVK67jtsCyyq0qODiNxbZJEhoOF6a1bFhziXEXZ9a5eZjxvjM6XG/d6AuTHghe8BXptwLB5gZmbHwnMPPTlEsXzpP88jvvP3TjY7gllLzSyluwDVIVKVLXd1Pg1Kk/u4ovqBXZspWpmjmlSVai95FgSa7fEKHkzlvn+WikbZiwLdqdpLtiixJ7vs4Z4ftrKc7Ae5KNP5IOTIxyEK61VcEfn529q9w9azcDUUVR9xcKxNGbIV4UfWkdBZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:18:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|242B0C55-AA08-48B0-ADE1-EE71D04FF9B8|2021-04-01T06:18:59|FCVHNVaibwA4EUIVUWY+Q/cqZrdZD9Daiyk+MQwmqTXTknwbgHu1Ejg0BUUHkbbFB2Wzrb323j6AiqidSSYedvrD2NLZnylcX/znqLDLcco5uu6NTJk9uZW5Dk61fOJ7gBotrLViC3X2BMF/DZ6aG7Xe1sWodHqKaiHmzay1Gde0qjJb52RA9SWO3K3D1JPuOJ/ep+csfz9SAKQVIMfyzwmHxYwUYQB7J9NCJ/H9Y1Z2hPighoa9n2QCDIhj88xFVv//SlOkYhgmQrliH/9oifDwUm6+YCh0NHOqsknGfCSE5V0sO/hgUwN7x9yRbwRPhb1BCJNBxKTULiFOc4Hg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 06:00:56

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

11122612900001

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0113741494
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001137414948

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		546,864.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,550,324.88
Saldo de Operación Inicial		1,550,324.88
Depósitos / Abonos (+)	2	1,486,408.44
Retiros / Cargos (-)	8	2,969,495.11
Saldo Final (+)		67,238.21
Saldo de Operación Final		67,238.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			2.81	1,550,327.69	1,550,327.69
08/MAR	08/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		1,398,050.07			
			0803218TRAS N 16 APOYO POLICIA Ref. 0000148882 072					

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	0113741494
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006328213294 002601002103080000148882 NOMINA FORTALECIMIENTO					
08/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N16 CPTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		83,001.81		69,275.81	69,275.81
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 07 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		92.20			
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 09 PROV RET CN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		190.14			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007TRASP CH 07 CONCEP NOM Ref. 0000035336 072 00072320006328213294 002601002103260000035336 NOMINA FORTALECIMIENTO		1,570.31			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009TRADSP CH 09 CONCEP NOM Ref. 0000035338 072 00072320006328213294 002601002103260000035338 NOMINA FORTALECIMIENTO		3,224.63			
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1986295 5681190 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,486,405.63	1,550,604.16	1,550,604.16
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 22 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		82,601.88			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000022TRASP N 022 APOYO POL MET Ref. 0000186752 072 00072320006328213294 002601002103290000186752 NOMINA FORTALECIMIENTO		1,400,764.07		67,238.21	67,238.21

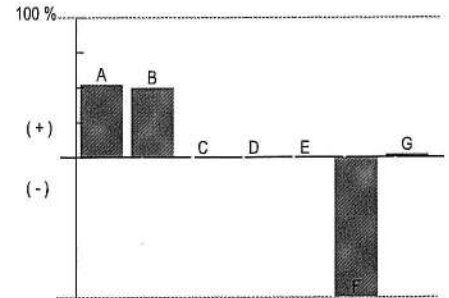
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,969,495.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,486,408.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,550,324.88	52.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,486,408.44	50.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,969,495.11	-100.00%	F
Saldo Final	67,238.21	2.26%	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	0113741494
No. Cliente	15650053

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: 2320001137414948 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	0113741494
No. Cliente	15650053

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	MULTIPOSITO
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	0113741494
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

160E39F1-F6CC-4C2F-AD65-E9235045C70E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

hmlDzSno9u2w1ICRwqtHKChLr05elrh8AK/ARo+qV85AsVH4Ns5mQkZU0VzR5Lq5eIMvm2nxZoUZZG58Wg9/EfPpQ1l+gNdzQLZ/6OrOI9OnTo7ZcCBbTecDbKUSBe58Xc2BMaz5nGwEuWRw1CUAp9Wq1CQ1wRlodYI8y/yuTk7FryOlMTb5pdikSzDy54MbQ4nBFsZyMf/ZMu4GwgAwhhRZh1b5ISST7gmCGPFCEzHjZvkG2TCqzGxtFp0NEsFiZJK/Ftlb5qgn+RkeM9L7ISDyr42RW74F5voPf43iV6cmAjq/SAL1skUAvu4qoXftq6uAYluiuqyvsNjJL8t1Pyg==

Sello SAT

IUYFUVIrKMRXynczN/uCKIECBfmXJ0SKmgH4k48K+iSJCZR+bVyDzHa7sJ9lDeV7KmCma+qS35amhDNd2+uPOiN2x8i+qyVG2ZgCWScThWTMkriNo/ERD4CfoTL9ZByunelpb6FWO0VPuhwDU72SBmSJRdYXnYKlzzUGG/L85IOP2H5mIJ5baFam5V6zEQdFdAQ4kNrvhLjX4062UzPfgBTyoeO3pM9N4DcDTzaMOaVvNSKwjc/vUc6VuC07ot3KB+XLC8DvMTOQyyW8ApLEJe2KJPKbB88ji5pdRmgIEiPjr/1dhjIOgAXAIYv09WR3tA20XyZy4mEYnRdAyhj9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:18:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|160E39F1-F6CC-4C2F-AD65-E9235045C70E|2021-04-01T06:18:01|hmlDzSno9u2w1ICRwqtHKChLr05elrh8AK/ARo+qV85AsVH4Ns5mQkZU0VzR5Lq5eIMvm2nxZoUZZG58Wg9/EfPpQ1l+gNdzQLZ/6OrOI9OnTo7ZcCBbTecDbKUSBe58Xc2BMaz5nGwEuWRw1CUAp9Wq1CQ1wRlodYI8y/yuTk7FryOlMTb5pdikSzDy54MbQ4nBFsZyMf/ZMu4GwgAwhhRZh1b5ISST7gmCGPFCEzHjZvkG2TCqzGxtFp0NEsFiZJK/Ftlb5qgn+RkeM9L7ISDyr42RW74F5voPf43iV6cmAjq/SAL1skUAvu4qoXftq6uAYluiuqyvsNjJL8t1Pyg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:52:00

"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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
REGULARIZACION DE PREDIOS
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116400795
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001164007959

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		442,787.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	40	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		216,000.00
Saldo de Operación Inicial		216,000.00
Depósitos / Abonos (+)	41	393,056.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		609,056.38
Saldo de Operación Final		609,056.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
11/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.30	216,000.30	216,000.30
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16			8,000.00		

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

No. Cuenta	0116400795
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			4,000.00		
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			12,000.00		
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			4,000.00		
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			8,000.00		
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			4,000.00		
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			4,000.00		
12/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			8,000.00	268,000.30	268,000.30
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			4,000.00		
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25			8,000.00		
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26			12,000.00		
13/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27			12,000.00	304,000.30	304,000.30
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28			20,000.00		
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29			8,000.00		
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30			12,000.00		
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31			4,000.00	348,000.30	348,000.30
19/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32			56,000.00	404,000.30	404,000.30
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33			8,000.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34			12,000.00	424,000.30	424,000.30
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35			4,000.00	428,000.30	428,000.30
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36			8,000.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37			12,000.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38			6,000.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39			15,000.00	469,000.30	469,000.30
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40			6,000.00		

No. Cuenta	0116400795
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41			3,000.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42			12,000.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			4,692.88		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			18,000.00	512,693.18	512,693.18
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45			9,000.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			3,000.00	524,693.18	524,693.18
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47			12,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			15,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49			18,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			12,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51			3,363.20	585,056.38	585,056.38
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			3,000.00	588,056.38	588,056.38
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			3,000.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			9,000.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			9,000.00	609,056.38	609,056.38

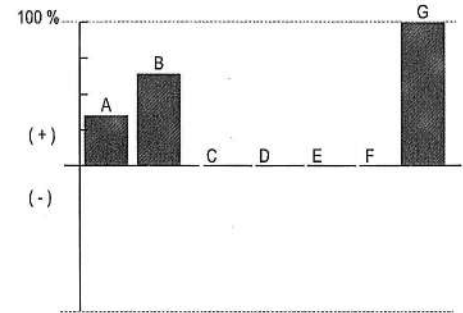
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	393,056.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta	0116400795
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	216,000.00	35.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	393,056.38	64.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	609,056.38	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116400795
No. Cliente	15650053

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: 2320001164007959 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	0116400795
No. Cliente	15650053

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	MULTIPOSITO
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116400795
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

9082BD2B-634B-4114-99FD-2AEA00D4BBB5

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

EHhcWVHP4ze9tqVOTEPZBgEjvUH9MBNDmToqiYvdAwOJ6YUvOwFNvk5ma2OZrIUHTXEQPTLW4r1MmbrRUqNjxEve1NI15BIPXPny/WoBvKA9cBOSUeXdGkJ6d7HiXuqUeglnVL+RdbD0XAjAsFKRyIFu/g4VyQQcuuRjwdi3EPslsQ7i5cgBWj/C5fovSES28a47v0K8P6PLx5CX0hXjftheLAVdglXX+XIjgXI+RKL11nWiY7Zgno9KgiomT6pGjL/KPt2eL656MR7dUhWxWVN/3fJCyWZcHzzbgUevycYMleadZwofMrt2OrrvJrtuz9gMcmgobu6IVP2IX56A==

Sello SAT

wpu4/lyF08ubak81M6aRRbu2cxK6saU1OI9pcXcatz4bD+mLY0Xax8ezl87Xh2y4WDWqxmGFlugxGIUR81O3PqctfyV+39nku3YDLdILu30KdpUdb42OcFvySs4nlUsfIU0BKwwFy+yS9ZhdIlgPUvflqaagEee4KQsLR0u96LvjP50PSQ2aEgHOMQ2jCIGWgSG1R5E33GL1xxwIAz3gNOdVuhnOgVXax6rCZ0E8j5/onZZBeZ2a0wWD0KvAJIIEHSXlrAil8hEM3Z4gqHT7xD3XQGe3hRrOoeo7ETzqR9y7IAMBoS/XtIFE9GRS5Bk5sLdgmHrG6w9hsAbDIhbnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:31:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9082BD2B-634B-4114-99FD-2AEA00D4BBB5|2021-04-01T06:31:41|EHhcWVHP4ze9tqVOTEPZBgEjvUH9MBNDmToqiYvdAwOJ6YUvOwFNvk5ma2OZrIUHTXEQPTLW4r1MmbrRUqNjxEve1NI15BIPXPny/WoBvKA9cBOSUeXdGkJ6d7HiXuqUeglnVL+RdbD0XAjAsFKRyIFu/g4VyQQcuuRjwdi3EPslsQ7i5cgBWj/C5fovSES28a47v0K8P6PLx5CX0hXjftheLAVdglXX+XIjgXI+RKL11nWiY7Zgno9KgiomT6pGjL/KPt2eL656MR7dUhWxWVN/3fJCyWZcHzzbgUevycYMleadZwofMrt2OrrvJrtuz9gMcmgobu6IVP2IX56A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:52:10

"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

[*0414086-000000040003331147*

PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
 AT'N: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA # 58, CENTRO
 CENTRO

500 TLAQUEPAQUE, JALISCO

PERIODO 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:
 TIPO DE CONTRATO: PIB970522 HA7
 POLITICA DE INVERSION:
 PLAZA: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 SUCURSAL: GUADALAJARA
 FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO
 NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/MAR/2021

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	37.57
DEPOSITOS 0 0	0.00
RETIROS 0 0	0.00
SALDO FINAL	37.57

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	408,343.18
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	415,716.10
PLUSVALIA / MINUSVALIA	7,372.92
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS**BALANCE GENERAL**

ACTIVO TOTAL	415,753.77
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	415,753.77
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE DEL CONTRATO: 00414086-000000040003331147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/MAR/2021

AL 31 DE MAR DEL 2021

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		37.57			37.57			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
SOCIEDADES DE INVERSION								
BBVAGOB E 0								
9,564	42.69585738	408,343.18	100.000	43.46676100	415,716.10	100.000	7,372.92	
TOTAL:		408,343.18	100.000		415,716.10	100.000	7,372.92	
TOTAL GLOBAL:		408,380.75			415,753.67		7,372.92	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV.
NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003331147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 31/MAR/2021	BALANCE GENERAL AL 31 DE MAR DEL 2021		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	37.57	37.57	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	415,716.20	415,716.20	
TOTAL ACTIVO			415,753.77
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,701,621.41		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,243,115.31	-541,493.90	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	949,874.75		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	7,372.92	957,247.67	
PATRIMONIO		415,753.77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			415,753.77

NOMBRE DEL CONTRATO: 0*0414086-000000040003331147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2021

AL 31 DE MAR DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: I*0414086-000000040003331147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2021

AL 31 DE MAR DEL 2021

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/ FONDOS DE INVERSION/IR A FONDOS DE INVERSION/ MAS INFORMACION AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSION (PDF):

CAMBIO CLAVE DE PIZARRA DE LOS FONDOS B+RV5 A BBVAESG A PARTIR DEL 08/03/2021; SB+GFDL A BBVAGL3 Y SB+CRDL A BBVAGL5, A PARTIR DEL 22/03/2021. CAMBIO DE COMISION EN LOS FONDOS BBVAGLB, BBVAUS, BBVASIC, B+RVUS2, SB+GFDL, SB+CRDL Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003331147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2021

AL 31 DE MAR DEL 2021

POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003331147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2021

AL 31 DE MAR DEL 2021

FONDO	H	ESCALA	FONDO	ESCALA	ONDO	ESCALA	ONDO	ESCALA
		OMOGENEA		OMOGENEA		OMOGENEA		OMOGENEA
BBVAGLP	A	AA/5 B	BBVALIQ	A AAA/1 B	B+EDUCA	A AAA/1		
BBVAGOB	A	AA/1 D	DMEDIO	A AA/5 B	BBVADOI	A AAA/7		
BBVACOR	A	A/4 B	BBVATES	A AAA/1 B	BBVAPZO	A AA/3		
BMFERIQ	A	AA/1 B	BBVAPYM	A AAA/1 B	BBVAGB2	A AAA/2		
BBVADIP	A	A/5 B	BBVAFUR	A AAA/7 B	BBVAUDI	A AA/6		
GUB-1	A	AA/1 B	BBVAUMS	A AAA/7 B	BMFERMP	A AA/5		
BBVARE	A	A/3 B	BBVAGBP	A AAA/1 B	BBVALQ	A AAA/1		
F-PFAE	A	AA/1 B	BBVAMRF	A AA/7 B	BBVAPC	A AA/6		
SB+PC	A	A/6 S	SB+PCDI	A AA/7 B	BBVAPCD	A AA/7		

BBB aceptable

BB bajo

B minimo

Entre baja y moderada
Entre moderada v alta
Muy alta

Moderada
6 Alta

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003331147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2021

AL 31 DE MAR DEL 2021

CP. Esp. Val Gubernamentales:	MERGOB. BMERTES.		+LIQ. F-PYME.
	BVAGUB.		MERLIQ. BMER30.
	+EDUCA. BMRGOB2.		+DCP. F-PFAE.
	MARGOB3		BVAMRF
CP. Moneda Extranjera:	BVADOL. BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	MERIND.		
Discrecional:	+EST1. BBVAMLT		
	+EST2. B+EST3		
	+EST4. B+RAV		
	+EST6. SBMIX		
	+PC. B+GF		
	+CR. B+GLOBL.	ediano Plazo:	MEDIO. B+PZO.
	BVACRE. B+RAD		MARGOB5. BMERMP.
	B+PC. SB+CR		
	B+GF. SB+PCDI		
	B+GFDL. SB+CRDI		
	BVAC. BBVAM		
	BVAA. BBVACD		
	BVAMD. BBVAAD		
Esp. Acc. Internacionales:	BVAEMG. B+RVUS2.		BLP
	BVAE50. BBVANDQ.	P Gubernamental:	BTRADI
	BVAUS.	arco Plazo:	+GFD.
			+REAL. B+DLP.
	+TOP		+UMS. SBREAL.
	+RVUSA. BBVANDQ		BVACOR
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	MARGOBP		
		sp. en Acc.	

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Sociedades de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2