



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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541064900

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,311,524.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		57.03
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		238,960.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365,567.24
Saldo de Operación Inicial		365,567.24
Depósitos / Abonos (+)	2493	821,563,552.76
Retiros / Cargos (-)	1364	761,052,794.89
Saldo Final (+)		60,454,429.61
Saldo de Operación Final		60,876,325.11
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014216573000000000371902571567667 Ref. 4595327			1,297.54		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557095333 Apecechea 28al29 d Ref. 1508362538			4,344.00		

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	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801014182395000000000372092311567667 Ref. 2052270			1,285.14		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801030001958500000000372072681567667 Ref. 2070080			601.04	373,094.96	365,573.64
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			6.40		
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			2,865.20		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		38.68			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		6.19			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			3,873.84		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		42.61			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		6.82			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		1.26			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.20			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			11,444.21		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		154.47			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		24.72			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			88,075.59		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		210.00			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		33.60			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		7.56			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.21			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			311.81		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		3.42			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.55			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.42			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.07			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			2,300.00		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		25.30			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		4.05			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.42			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.07			
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3575			800,464.00		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D232 FOLIO:9508 Ref. *****6490			2,992.00		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE02 08:54 PRAC D895 FOLIO:1547 Ref. *****6490			500.00		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE02 08:55 PRAC D895 FOLIO:1549 Ref. *****6490			7,020.00		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE02 08:57 PRAC D895 FOLIO:1552 Ref. *****6490			1,156.00		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE02 08:58 PRAC D895 FOLIO:1555 Ref. *****6490			2,440.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101410085000000000372152431567667 Ref. 2816540			383.34		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101421451300000000372162961567667 Ref. 2846460			669.78		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001tras b 001 arrendamiento finan Ref. 0118053627 072 00072320005281313452 8846APR1202301022069153150 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			2,600,000.00		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000007TRASP A 007 ARREND VEHIC Ref. 0000204407 030 00030320900031093409 002601002301020000204407 ARRENDAMIENTO VEHICULAR		3,796,324.78			
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			19,651.71		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			35,942.08		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			754.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,845.18		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,497.72		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,906.98		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPÉRACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			217,899.10		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			298.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261109			2,024.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014165281000000000372172561567667 Ref. 2998040			1,721.77		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261111			1,110.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014088894000000000372172051567667 Ref. 3022668			871.98		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261113			5,011.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261114			17,747.50		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261115			5,140.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261116			1,667.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261117			4,379.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261118			1,130.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261119			3,446.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261120			24,614.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014232519000000000372162731567667 Ref. 3221867			1,681.44		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014076627000000000372152201567667 Ref. 3277824			715.62		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014231616000000000372112701567667 Ref. 3651681			1,159.32		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014084182000000000372192921567667 Ref. 3988226			595.08		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014169049000000000372192631567667 Ref. 4005287			594.12		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014100279000000000372192211567667 Ref. 4078195			2,386.75		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014143486000000000372142221567667 Ref. 4204167			628.80		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014216150000000000372162851567667 Ref. 4295930			1,936.14		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261129			6,716.00		
02/ENE	02/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3576 BNTC Ref. 56997019		450,000.00			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101422065800000000372122181567667 Ref. 4809772			1,220.58		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101422589700000000372192851567667 Ref. 4821575			771.48		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261133			143.50		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101421261300000000372132361567667 Ref. 0150953			1,814.34		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101416413300000000372172741567667 Ref. 0180940			1,428.84		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101419121700000000372152951567667 Ref. 0375078			1,541.88		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101420113700000000372172311567667 Ref. 0409772			778.74		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101406406700000000372102381567667 Ref. 0779174			1,666.32		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101417124300000000372112891567667 Ref. 1191950			1,044.48		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101416793100000000372182641567667 Ref. 1212300			725.04		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101416793200000000372142231567667 Ref. 1270742			1,012.68		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101401787600000000372122471567667 Ref. 1283117			2,139.90		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101418498500000000372162391567667 Ref. 1819653			617.46		
02/ENE	03/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680103000238250000000372142331567667 Ref. 2132944			49.01		
02/ENE	02/ENE	AP1 COMISION API EMPRESARIAL SICOCO DIC 2022 Ref. 98		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	AP2 IVA COM API EMPRESARIAL SICOCO DIC 2022 Ref. 98		800.00		49,935.27	49,886.26
03/ENE	03/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144151144 Ref. 144151144				13,241.82	
03/ENE	03/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174151144 Ref. 174151144		384.01			
03/ENE	03/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174151144 Ref. 174151144		61.44			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144				7,780.99	
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		105.03			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		16.80			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144				23,153.12	
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		143.60			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCIÓN EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
		Ref. 4151144					
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO			129,483.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,747.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		279.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO			210,465.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,338.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		214.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		41.58			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.65			
		Ref. 5996459					
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO			36,976.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		499.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO			41,081.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		260.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO			43,773.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		809.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		129.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO			56,247.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		395.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.22			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		2.76			
03/ENE	03/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 147145634 Ref. 147145634			19,242.56		
03/ENE	03/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 177145634 Ref. 177145634		558.03			
03/ENE	03/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 177145634 Ref. 177145634		89.28			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			13,519.44		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		87.21			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		13.95			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			2,336.58		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		31.53			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		5.04			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			7,126.08		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		52.95			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		8.47			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			14,724.24		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		198.76			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		31.80			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			12,917.62		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		125.57			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		20.09			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			31,955.30		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		431.36			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		69.02			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			50,271.17		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		304.75			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		48.76			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			32,867.90		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		443.65			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		70.98			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			67,142.92		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		348.08			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		55.69			
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		13.44			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		2.15			
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3576			450,105.38		
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 38261		6,789.60			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 38261		1,086.33			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2022 Ref. 38261		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 38261		132.80			
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE03 07:42 PRAC 2747 FOLIO:1631 Ref. *****6490			3,489.00		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6658641 Ref. 669644			188,248.50		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6658652 Ref. 669644			188,598.35		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6658663 Ref. 669644			245,774.45		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6662414 Ref. 669644			200,398.50		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6662425 Ref. 669644			203,102.00		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6662436 Ref. 669644			173,449.50		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261224			1,555.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261225			9,430.00		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			76,651.88		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,223,849.47		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,652.40		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261229			1,950.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261230			2,646.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261231			1,505.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261232			6,759.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014147635000000000372262021567667 Ref. 2652441			941.22		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014103199000000000372252521567667 Ref. 2653893			1,421.34		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014140916000000000372262021567667 Ref. 2660383			939.18		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014224740000000000372212141567667 Ref. 2828364			929.70		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014047325000000000372292631567667 Ref. 2922678			539.46		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014168335000000000372292551567667 Ref. 3182069			1,343.82		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014046627000000000372292201567667 Ref. 3187085			1,614.30		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014180980000000000372212541567667 Ref. 3274095			770.70		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014226513000000000372242511567667 Ref. 3398880			3,096.17		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014142817000000000372242081567667 Ref. 3489552			782.94		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014205714000000000372212891567667 Ref. 3555002			483.66		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014177260000000000372282131567667 Ref. 3717021			1,160.40		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014173312000000000372242531567667 Ref. 3804340			6,543.51		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014211986000000000372282801567667 Ref. 3834150			494.52		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261247			50,160.51		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801030002205300000000372242131567667 Ref. 3879480			1,360.62		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014222809000000000372252921567667 Ref. 4019565			2,134.38		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014199276000000000372222011567667 Ref. 4046867			496.92		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014134167000000000372232531567667 Ref. 4225782			441.06		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014074530000000000372222731567667 Ref. 4247573			701.22		
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE03 13:34 PRAC D232 FOLIO:0714 Ref. *****6490			7,329.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014165174000000000372292051567667 Ref. 4338609			840.78		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801014238343000000000372252331567667 Ref. 4478133			1,264.84		
03/ENE	03/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3577 BNTC Ref. 65417015		3,900,000.00			
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014184872000000000372292321567667 Ref. 4551206			666.54		
03/ENE	03/ENE	Y05 CB000000000000000000030 6801014224366000000000372292451567667 Ref. 4687562			1,306.32		
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE03 14:30 PRAC 2437 FOLIO:0663 Ref. *****6490			6,911.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014187758000000000372252601567667 Ref. 4760316			610.44		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014079338000000000372282091567667 Ref. 4805570			572.28		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014200498000000000372232201567667 Ref. 0027643			1,715.52		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014088786000000000372232591567667 Ref. 0119163			733.26		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014222481000000000372282791567667 Ref. 0255134			1,848.78		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801030002319500000000372232231567667 Ref. 0262560			552.03		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261266			6,553.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261267			7,760.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801014229580000000000372242691567667 Ref. 1072874			787.00		
03/ENE	04/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030120232 6802158 Ref. 669644			73,602.16		
03/ENE	03/ENE	C73 DÉPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM RÉF:00000000000030120232 6803731 Ref. 669644			42,901.46		
03/ENE	03/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000030120232 6803742 Ref. 669644			20,000.00		
03/ENE	03/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000030120232 6803753 Ref. 669644			10,000.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801014085401000000000372222701567667 Ref. 1309858			1,690.44		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014072363000000000372262281567667 Ref. 1502974			529.26	189,416.15	115,813.99

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			119.00		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		1.30			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.21			
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.42			
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.07			
04/ENE	04/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			1,113.42		
04/ENE	04/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		32.28			
04/ENE	04/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		5.16			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			184,694.27		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,493.12			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		398.90			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			224,495.65		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,285.89			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		205.74			
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		42.42			
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		6.79			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			45,264.18		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		610.99			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		97.76			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			12,233.11		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		113.49			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		18.16			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			22,091.84		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		408.65			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			39,514.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		313.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO.		50.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			
		Ref. 7031182					
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			11,959.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		61.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			16,097.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		217.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			60,490.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			5,656.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		76.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			25,094.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		199.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			22,757.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		307.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			30,790.37		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		204.87			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		32.78			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			50,586.55		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		682.84			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		109.25			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			99,427.47		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		380.20			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		60.83			
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		16.38			
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		2.62			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			21,895.01		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		295.51			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		47.28			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			33,832.71		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		231.28			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		37.00			
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		13.44			
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		2.15			
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		359.00			
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		57.44			
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		359.00			
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		57.44			
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		359.00			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		CÓD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		57.44			
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634		359.00			
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634		57.44			
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		359.00			
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		57.44			
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		359.00			
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		57.44			
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3577			3,900,913.33		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA 31DIC 01EN D464 FOLIO:3509 Ref. *****6490.			6,394.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7228793 Ref. 669644			56,194.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7228804 Ref. 669644			33,779.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7228815 Ref. 669644			44,197.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7228826 Ref. 669644			74,385.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7228837 Ref. 669644			6,617.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7228848 Ref. 669644			33,732.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7228859 Ref. 669644			212,819.20		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7228970 Ref. 669644			206,150.50		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233127 Ref. 669644			295,778.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233138 Ref. 669644			34,846.15		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233149 Ref. 669644			60,496.60		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233150 Ref. 669644			198,443.30		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233160 Ref. 669644			30,405.95		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233171 Ref. 669644			5,721.20		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233182 Ref. 669644			10,410.20		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233193 Ref. 669644			22,958.20		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233204 Ref. 669644			14,086.75		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233215 Ref. 669644			51,878.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233226 Ref. 669644			268,175.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233237 Ref. 669644			150,953.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233248 Ref. 669644			412,147.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233259 Ref. 669644			84,587.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233260 Ref. 669644			21,160.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233270 Ref. 669644			34,529.70		
04/ENE	04/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233270 Ref. 669644		100.00			
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233281 Ref. 669644			23,899.40		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233292 Ref. 669644			230,412.75		
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233292 Ref. 669644			200.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233303 Ref. 669644			122,422.20		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233314 Ref. 669644			151,825.45		
04/ENE	04/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233314 Ref. 669644		500.00			
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233325 Ref. 669644			199,819.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233336 Ref. 669644			125,563.45		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233347 Ref. 669644			244,632.25		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233358 Ref. 669644			258,926.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233369 Ref. 669644			156,200.20		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233370 Ref. 669644			32,514.55		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233380 Ref. 669644			144,215.90		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233391 Ref. 669644			182,845.20		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233490 Ref. 669644			224,541.15		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233501 Ref. 669644			225,075.35		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233534 Ref. 669644			211,074.10		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014148174000000000372302131567667 Ref. 2229106			940.50		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014161596000000000372392621567667 Ref. 2232043			1,042.26		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014093141000000000372342021567667 Ref. 2235178			387.06		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014169144000000000372352071567667 Ref. 2369719			1,105.08		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			76,066.23		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,149,480.29		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,874.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014180965000000000372382941567667 Ref. 2431836			808.20		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014169441000000000372372511567667 Ref. 2450261			1,707.60		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014100685000000000372352401567667 Ref. 2453715			383.34		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014100687000000000372352621567667 Ref. 2459908			383.34		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014100735000000000372352891567667 Ref. 2463890			383.34		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014100733000000000372332411567667 Ref. 2469434			402.96		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014093018000000000372342231567667 Ref. 2473867			468.06		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014221432000000000372322421567667 Ref. 2478850			1,567.56		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014221445000000000372372561567667 Ref. 2483547			1,371.78		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014201147000000000372382911567667 Ref. 2488563			1,032.24		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014005101000000000372352851567667 Ref. 2499871			1,775.52		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014216769000000000372362421567667 Ref. 2511641			1,823.46		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014077067000000000372352231567667 Ref. 2542826			865.80		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014045447000000000372392101567667 Ref. 2741475			1,043.34		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101414218500000000372322461567667 Ref. 2785893			675.66		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101415523100000000372382151567667 Ref. 2812557			931.74		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101422541700000000372362051567667 Ref. 2820257			2,366.67		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040123TRANSFERENCIA Ref. 0123432049 072 00072320004982612068 8846APR2202301042072340972 NUEVO ESCRIBANO SC			64,365.54		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110938416 CAJONES ESTACIONAM Ref. 0050245010			306,346.60		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151611275 U167647 Ref. 0069516013			13,685.94		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101409122000000000372362671567667 Ref. 3019533			1,262.94		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101423249800000000372392281567667 Ref. 3071630			1,685.52		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230104Cuenta predial U186795 y agua Ref. 0123635142 072 00072320002112678638 3843CP02202301042072454855 JUAN DAVID BECERRIL CORTES			1,828.62		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101901537300000000372382681567667 Ref. 3262732			898.98		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0401023Pago Ene 2023 Ref. 0123649962 044 00044320256007501597 2023010440044B36K0000044486925 MEDINA GONZALEZ HECTOR ARMANDO			2,340.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101901537400000000372322011567667 Ref. 3292509			1,868.34		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0401023Pago Anualidad 2023 Ref. 0123657268 044 00044320256007501597 2023010440044B36K0000044487062 MEDINA GONZALEZ HECTOR ARMANDO			3,570.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101901537500000000372312961567667 Ref. 3314575			8,293.14		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 PAGO ANUAL FAC Ref. 0031923009			11,064.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013244PAGO TP 13244 Ref. 0123692227 072 00072320011144163762 8846APR1202301042072488969 N8Z JURIDICO NOTARIA SC			65,217.06		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101410864200000000372392621567667 Ref. 3432484			22,977.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014085358000000000372312051567667 Ref. 3636017			1,791.72		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014076024000000000372352161567667 Ref. 3645500			585.96		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801030001034200000000372372211567667 Ref. 3743070			1,919.76		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014141249000000000372332491567667 Ref. 3766169			648.30		
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 13:26 MEXICO			82,550.51		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010itp Ref. 0123864419 044 00044320010028601201 2023010440044B36K0000044490165 NOTARIA 10 DE TONALA SC			122,585.37		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0513021Fh184581 Ref. 0123867184 014 00014164655047631531 2023010440014 HDH0000449774680 RUBA DESARROLLOS SA DE CV			144,138.48		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014153158000000000372372501567667 Ref. 3873221			775.62		
04/ENE	04/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3578 BNTC Ref. 68924015		11,600,000.00			
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000822tp 26166 Ref. 0123927249 072 00072320008122866722 8846APR2202301042072634430 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			50,048.81		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261446			9,183.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014105807000000000372382291567667 Ref. 4005420			251.64		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014146347000000000372392231567667 Ref. 4025274			2,257.74		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014043943000000000372392131567667 Ref. 4047538			1,284.84		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014163670000000000372332441567667 Ref. 4099062			984.42		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014031596000000000372392791567667 Ref. 4112790			9,583.86		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 14:26 PRAC 2437 FOLIO:1167 Ref. *****6490			10,825.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRMÉ 6253906ABAJENO TLAQ PAGO ASEO PUBLI Ref. 0124147365 062 00062320001531156056 8007235045015802352799547001 COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE S.A DE C.			7,837.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,035.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 261454					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261455			30.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261456			5,000.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014174546000000000372352251567667 Ref. 4596823			1,386.54		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014169195000000000372352831567667 Ref. 4630615			2,579.88		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014141207000000000372332721567667 Ref. 4684889			648.30		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014232288000000000372352261567667 Ref. 4728878			1,161.60		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801030002352500000000372382801567667 Ref. 4736677			813.35		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014098861000000000372362741567667 Ref. 4748810			897.06		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014142200000000000372392921567667 Ref. 4798288			1,141.86		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014071004000000000372302241567667 Ref. 4816636			522.96		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014162527000000000372342331567667 Ref. 4971220			1,323.12		
04/ENE	05/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000040120230 7359858 Ref. 669644			18,725.21		
04/ENE	05/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000040120230 7359924 Ref. 669644			152,641.45		
04/ENE	04/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000040120230 7362388 Ref. 669644			7,490.67	689,963.56	436,046.39
05/ENE	05/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144005853 Ref. 144005853			4,377.66		
05/ENE	05/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174005853 Ref. 174005853		59.09			
05/ENE	05/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174005853 Ref. 174005853		9.45			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			55,859.39		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		754.01			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		120.64			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			51,809.89		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		309.95			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		49.59			
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.38			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.62			
		Ref. 4005853					
05/ENE	05/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			522.96		
		144151144 Ref. 144151144					
05/ENE	05/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		15.16			
		174151144 Ref. 174151144					
05/ENE	05/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.43			
		174151144 Ref. 174151144					
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO			20,740.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		279.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO			24,581.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		215.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.34			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.81			
		Ref. 4151144					
05/ENE	05/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			754.86		
		145996459 Ref. 145996459					
05/ENE	05/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		21.89			
		175996459 Ref. 175996459					
05/ENE	05/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.50			
		175996459 Ref. 175996459					
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO			157,242.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,122.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		339.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO			254,265.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,073.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		171.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		39.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.38			
		Ref. 5996459					
05/ENE	05/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			43.75		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		147031158 Ref. 147031158					
05/ENE	05/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 177031158 Ref. 177031158		0.59			
05/ENE	05/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 177031158 Ref. 177031158		0.09			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			24,862.61		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		335.59			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		53.69			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			26,254.97		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		211.62			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		33.86			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			33,744.06		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		624.24			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		99.88			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			50,456.25		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		321.52			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		51.44			
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		11.34			
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.81			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			3,267.00		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		44.10			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		7.06			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			8,456.58		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		40.48			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		6.48			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			17,457.03		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		235.64			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO			54,681.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO			85,945.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,160.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		185.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO			68,485.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		204.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO			19,097.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		257.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO			25,670.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		142.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO			106,699.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,440.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		230.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			11,602,716.56		
		Ref. 3578					
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,873.00		
		053 D232 FOLIO:1709 Ref. *****6490					
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			225,409.75		
		DEM REF:0000000001541064901 7753790 Ref. 669644					
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			206,205.70		
		DEM REF:0000000001541064901 7753801 Ref. 669644					
05/ENE	05/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			500.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	7753801 Ref. 669644				
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			189,046.00		
		DEM REF:00000000001541064901	7753845 Ref. 669644				
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			202,591.15		
		DEM REF:00000000001541064901	7753856 Ref. 669644				
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			255,893.60		
		DEM REF:00000000001541064901	7753867 Ref. 669644				
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			196,822.60		
		DEM REF:00000000001541064901	7757630 Ref. 669644				
05/ENE	05/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			500.00		
		DEM REF:00000000001541064901	7757630 Ref. 669644				
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			225,006.00		
		DEM REF:00000000001541064901	7757640 Ref. 669644				
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			219,814.65		
		DEM REF:00000000001541064901	7757651 Ref. 669644				
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,580.00		
		ENE05 08:21 PRAC D895 FOLIO:3545 Ref. *****6490					
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			950.00		
		ENE05 08:23 PRAC D895 FOLIO:3548 Ref. *****6490					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,720.24		
		0205749Comercializadora Ref. 0125710226 002					
		00002060000140740158					
		185828FC086E659B					
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00000000000000000030			399.66		
		6801014100741000000000372412231567667 Ref. 1674080					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030			2,186.82		
		6801014170882000000000372452251567667 Ref. 1694220					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,215.46		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			975,673.34		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,874.00		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,935.78		
		6801014212699000000000372412371567667 Ref. 1905695					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030			733.62		
		6801014218526000000000372472881567667 Ref. 2170443					
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		685,910.34			
		TRASP P 001 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,357.56		
		6801014207699000000000372492191567667 Ref. 2373404					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,279.56		
		6801014174637000000000372422181567667 Ref. 2446224					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030			691.08		
		6801014154263000000000372482741567667 Ref. 2519704					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			100,129.44		
		0050122CUENTA U209179 Ref. 0126190987 072					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011344667806 8846APR2202301052074225280 IDEA GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261573			2,408.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101421612800000000372402101567667 Ref. 2582470			3,561.63		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680103000226090000000372402591567667 Ref. 2594010			838.45		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261576			2,404.98		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261577			8.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261578			1,696.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261579			3,367.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101418700000000000372462291567667 Ref. 2612973			818.34		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261581			600.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101423017500000000372482781567667 Ref. 2623346			862.44		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101423640800000000372402811567667 Ref. 2632707			1,287.66		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101423012000000000372492681567667 Ref. 2641386			711.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101413833800000000372492531567667 Ref. 2752772			1,004.46		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101423649000000000372422391567667 Ref. 2853829			1,796.58		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101423549100000000372482121567667 Ref. 2854698			1,138.50		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101416753500000000372412971567667 Ref. 2869790			908.64		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101414690000000000372442451567667 Ref. 2907553			824.28		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101403590800000000372412411567667 Ref. 2925770			2,046.72		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101405964600000000372492521567667 Ref. 2931390			12,066.84		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101404396800000000372402911567667 Ref. 2937715			2,087.16		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101404396900000000372452701567667 Ref. 2942841			2,147.16		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101404394500000000372452971567667 Ref. 2947835			1,808.28		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00000000000000000030			2,144.28		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6801014035905000000000372492151567667 Ref. 2953852					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE000000000000000030 6801014035906000000000372402061567667 Ref. 2975456			2,083.74		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261597				20,188.96	
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 13:26 PRAC 2747 FOLIO:2859 Ref. *****6490			4,154.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE000000000000000030 6801014073779000000000372462341567667 Ref. 3150059			563.64		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE000000000000000030 6801014176687000000000372442501567667 Ref. 3301860			948.36		
05/ENE	05/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3579 BNTC Ref. 99752019		15,600,000.00			
05/ENE	05/ENE	Y15 CE000000000000000030 6801014148263000000000372462041567667 Ref. 3560909			634.32		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 14:27 PRAC 2501 FOLIO:1759 Ref. *****6490			7,960.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE000000000000000030 6801014074780000000000372472771567667 Ref. 3613577			601.26		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE000000000000000030 6801014095768000000000372412291567667 Ref. 3653750			1,257.84		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE000000000000000030 6801030001435600000000372402211567667 Ref. 3725260			552.15		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE000000000000000030 6801014201301000000000372432561567667 Ref. 3944083			599.64		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE000000000000000030 6801014162549000000000372432851567667 Ref. 3984816			1,521.84		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE000000000000000030 6801014166785000000000372402671567667 Ref. 4031324			1,863.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE000000000000000030 6801014173348000000000372492631567667 Ref. 4055491			366.06		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE000000000000000030 6801014241497000000000372442701567667 Ref. 4181980			1,829.19		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE000000000000000030 6801014061076000000000372472281567667 Ref. 4342283			1,822.86		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE000000000000000030 6801014067835000000000372462081567667 Ref. 4370400			897.06		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE000000000000000030 6801014242313000000000372472601567667 Ref. 4383599			14,746.92		
05/ENE	06/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050120237 7862382 Ref. 669644			911,867.01		
05/ENE	06/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050120237 7862393 Ref. 669644			19,065.31		
05/ENE	05/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000050120237 7865429 Ref. 669644			17,780.63	1,030,655.44	99,723.12
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			1,147.76		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.49			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			624.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144192110				
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4192110				
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4192110					
06/ENE	06/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			621.88		
		145996459 Ref. 145996459					
06/ENE	06/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		8.39			
		175996459 Ref. 175996459					
06/ENE	06/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		1.34			
		175996459 Ref. 175996459					
06/ENE	06/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			986.16		
		145996459 Ref. 145996459					
06/ENE	06/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		28.59			
		175996459 Ref. 175996459					
06/ENE	06/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.57			
		175996459 Ref. 175996459					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			287,512.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,881.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		620.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			278,694.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,527.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		244.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		47.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.59			
		Ref. 5996459					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			21,421.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		289.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			27,739.56		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	187.61		
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	30.02		
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		30,465.90	
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	563.57		
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	90.17		
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		38,512.18	
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	270.54		
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	43.29		
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	11.76		
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7031182	1.88		
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634		4,715.23	
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	63.65		
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	10.18		
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634		1,842.00	
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	20.26		
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	3.24		
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		34,990.66	
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	472.35		
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	75.58		
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		352,351.75	
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	126.12		
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	20.18		
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		39,914.98	
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		538.82		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		86.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			81,242.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		122.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			12,205.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		164.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			47,011.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		162.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
06/ENE	06/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			5,539.00		
		144005853 Ref. 144005853					
06/ENE	06/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		160.63			
		174005853 Ref. 174005853					
06/ENE	06/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		25.70			
		174005853 Ref. 174005853					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			9,608.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		129.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			72,614.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		361.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			
		Ref. 4005853					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			39,518.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		533.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		85.35			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			42,015.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		221.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
		Ref. 4151144					
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			15,603,653.30		
		Ref. 3579					
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,258.00		
		ENE06 07:38 PRAC D464 FOLIO:5508 Ref. *****6490					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			162,966.80		
		DEM REF:00000000001541064901 8234743 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			248,373.95		
		DEM REF:00000000001541064901 8234754 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			192,460.30		
		DEM REF:00000000001541064901 8234765 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,084.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8234776 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			159,804.70		
		DEM REF:00000000001541064901 8234787 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			152,826.85		
		DEM REF:00000000001541064901 8234798 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			223,883.75		
		DEM REF:00000000001541064901 8234809 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			173,796.10		
		DEM REF:00000000001541064901 8234810 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,195.75		
		DEM REF:00000000001541064901 8234820 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			169,980.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8234831 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,305.50		
		DEM REF:00000000001541064901 8234842 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			174,951.10		
		DEM REF:00000000001541064901 8234853 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			215,634.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8234864 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			133,104.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8234875 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,678.15		
		DEM REF:00000000001541064901 8234886 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,391.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8234897 Ref. 669644					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			214,452.45		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	8234908 Ref. 669644				
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			169,595.35		
		DEM REF:0000000001541064901	8234919 Ref. 669644				
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			283,855.65		
		DEM REF:0000000001541064901	8235018 Ref. 669644				
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			213,793.60		
		DEM REF:0000000001541064901	8235029 Ref. 669644				
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			156,825.00		
		DEM REF:0000000001541064901	8235030 Ref. 669644				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,132.32		
		6801014199384000000000372502341567667	Ref. 0743809				
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 261721					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 261722					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030			909.66		
		6801014136491000000000372562111567667	Ref. 0806443				
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 261724					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,359.93		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			806,512.95		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,874.00		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,596.78		
		6801014003588000000000372522971567667	Ref. 0976129				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030			777.36		
		6801014067902000000000372582931567667	Ref. 1175207				
06/ENE	06/ENE	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			185,994.42		
		0173021459EISAC 6000000256 Ref. 584702 00000134					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00000000000000000030			1,022.70		
		6801014147713000000000372582481567667	Ref. 1318780				
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00000000000000000030			7,044.71		
		6801030001417500000000372572051567667	Ref. 1331572				
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,986.13		
		8675542PAGO PREDIAL Ref. 0128860830 014					
		00014320655068818025					
		2023010640014 BET0000486755420					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00000000000000000030			2,238.51		
		6801014095993000000000372592711567667	Ref. 1368224				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,466.94		
		6801014231934000000000372562641567667	Ref. 1385307				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030			575.22		
		6801014232636000000000372592931567667	Ref. 1421079				
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00000000000000000030			1,285.20		
		6801014235948000000000372542741567667	Ref. 1453914				



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014225849000000000372512061567667 Ref. 1527647			487.08		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014223557000000000372562701567667 Ref. 1640540			5,587.98		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014235742000000000372582261567667 Ref. 1672825			1,008.30		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014061562000000000372542341567667 Ref. 1859132			984.78		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC 12301060.PAGO 18859 CERT HABITABILIDA Ref. 0129152978 021 00021320040658059216 HSBC254445 GRUNPARK S A DE C V			671.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC 12301060.PAGO 18858 CERT HABITABILIDA Ref. 0129153524 021 00021320040658059216 HSBC254510 GRUNPARK S A DE C V			671.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014209072000000000372582501567667 Ref. 1894134			673.26		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014176225000000000372512541567667 Ref. 2029214			918.30		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261746			36,287.99		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261747			24,131.08		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000004TRASP B004 INTERES POR S Y SIT Ref. 0000778305 072 00072320011508300462 002601002301060000778305 FORTALECIMIENTO 2022		6,367.77			
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014241758000000000372502451567667 Ref. 2228787			815.02		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014235250000000000372592421567667 Ref. 2234067			1,533.30		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014139879000000000372522491567667 Ref. 2261204			985.68		
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 002 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		653,527.00			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 001 Y 002 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		198.18			
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014104901000000000372522141567667 Ref. 2404930			901.68		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014147279000000000372572941567667 Ref. 2476749			1,249.32		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261756			6,729.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,300.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		CUOTAS ESTACIONAMIENTO ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00658413				
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,539.00	
		REFRENDO ANUAL ESTACIONAMIENTOBMRCASH Ref. REFBNTC00658413				
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600,000.00		
		000005TRASP B 005 TRASP D D P Ref. 0000813463 072 00072320011782174906 002601002301060000813463 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE0000000000000000000030			1,777.08	
		6801014232403000000000372542191567667 Ref. 2810346				
06/ENE	06/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION		11,500,000.00		
		INVERSION: 3580 BNTC Ref. 50856016				
06/ENE	06/ENE	Y01 CE0000000000000000000030			1,199.89	
		6801014171629000000000372532971567667 Ref. 2925153				
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,288.00	
		275712 2437 FOLIO:2240 Ref. *****6490				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE0000000000000000000030			17,494.50	
		6801014234852000000000372582371567667 Ref. 3009402				
06/ENE	06/ENE	P14 SAT		2,568.00		
		REF:042300V7433337453489 CIE:0844985 Ref. GUIA:3019731				
06/ENE	06/ENE	P14 SAT		4,628.00		
		REF:042300VE393337456417 CIE:0844985 Ref. GUIA:3043250				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE0000000000000000000030			801.54	
		6801014186207000000000372582671567667 Ref. 3067141				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE0000000000000000000030			477.12	
		6801014075636000000000372552711567667 Ref. 3197480				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE0000000000000000000030			1,339.74	
		6801014091951000000000372592181567667 Ref. 3218325				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE0000000000000000000030			1,278.66	
		6801014092309000000000372542871567667 Ref. 3222868				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE0000000000000000000030			928.80	
		6801014035305000000000372532461567667 Ref. 3227741				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE0000000000000000000030			646.14	
		6801014085251000000000372532681567667 Ref. 3232372				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE0000000000000000000030			481.38	
		6801014033386000000000372542391567667 Ref. 3237289				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE0000000000000000000030			1,254.78	
		6801014085238000000000372532221567667 Ref. 3245650				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE0000000000000000000030			2,772.06	
		6801014033962000000000372562971567667 Ref. 3253272				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE0000000000000000000030			736.92	
		6801014092308000000000372592441567667 Ref. 3257947				
06/ENE	06/ENE	Y01 CE0000000000000000000030			595.08	
		6801014083470000000000372592601567667 Ref. 3370345				
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60,808.58	
		BNET 0109134581 PGO PREDIALES DON Ref. 0016436012				



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101423296700000000372572711567667 Ref. 4290044			804.96		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101423296800000000372572821567667 Ref. 4304619			804.96		
06/ENE	09/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000060120235 8345931 Ref. 669644			105,829.20		
06/ENE	09/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000060120235 8345986 Ref. 669644			161,052.70	380,420.69	113,538.79
07/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:4244 Ref. *****6490			4,409.00		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8371660 Ref. 669644			323,658.65		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8371671 Ref. 669644			159,130.20		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8371682 Ref. 669644			202,025.95		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375125 Ref. 669644			151,781.70		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375136 Ref. 669644			176,409.30		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375147 Ref. 669644			195,799.40		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375158 Ref. 669644			113,552.65		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375169 Ref. 669644			310,287.85		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375170 Ref. 669644			111,007.35		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375180 Ref. 669644			147,661.45		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375191 Ref. 669644			246,450.80		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375202 Ref. 669644			163,283.50		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375213 Ref. 669644			153,561.60		
07/ENE	07/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375213 Ref. 669644		50.00			
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375224 Ref. 669644			84,963.00		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375235 Ref. 669644			176,814.40		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375246 Ref. 669644			129,008.80		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375257 Ref. 669644			145,989.30		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8375268 Ref. 669644			249,190.30		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261803			1,805.00		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261804			24,738.00		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261805			988.00		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261808			11,811.00		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261809			15,538.00		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261810			1,643.00		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261811			3,254.00		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261812			1,203.00		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261813			28,146.35		
07/ENE	09/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010142140790000000000372642201567667 Ref. 0391864			1,511.88		
07/ENE	09/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010142134360000000000372612421567667 Ref. 0566005			976.63		
07/ENE	09/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010141347770000000000372662811567667 Ref. 0663223			487.14		
07/ENE	09/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010140536510000000000372662851567667 Ref. 0723690			727.68		
07/ENE	09/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 68010140489090000000000372692761567667 Ref. 0859397			1,108.56	3,719,294.13	3,354,064.99
08/ENE	09/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010142178040000000000372762131567667 Ref. 2069530			627.12		
08/ENE	09/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 68010142012730000000000372752351567667 Ref. 2285965			601.20		
08/ENE	09/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010141549500000000000372742491567667 Ref. 2651870			831.48	3,721,353.93	3,354,064.99
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			5,292.68		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		71.44			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		11.43			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			31,163.30		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		205.01			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		32.80			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		9.24			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.48			
09/ENE	09/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			7,378.83		
09/ENE	09/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		213.97			
09/ENE	09/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		34.24			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			117,436.12		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,585.17			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		253.63			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			431,887.50		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,369.34			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		219.09			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		48.30			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		7.72			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			24,829.64		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		335.14			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		53.62			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			22,547.08		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		161.09			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		25.77			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			15,545.46		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		287.56			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		46.01			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			25,747.80		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		188.79			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		30.21			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		6.72			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.08			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			8,875.20		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		47.97			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		7.68			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			27,357.60		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		369.28			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		59.08			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			27,732.00		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		95.07			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		15.21			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			63,470.76		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		856.83			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		137.09			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			22,260.88		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		138.77			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		22.20			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			9,034.18		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		121.93			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		19.51			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			74,278.04		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		274.38			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		43.90			
09/ENE	09/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144005853 Ref. 144005853			4,042.10		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		117.21			
09/ENE	09/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		18.75			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			28,299.02		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		381.99			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		61.12			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			45,577.28		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		246.78			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		39.48			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		13.02			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		2.08			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			7,263.36		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		98.04			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		15.69			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			7,027.33		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		66.28			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		10.60			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			4,183.42		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		56.46			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		9.03			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			65,031.00		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		104.40			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		16.70			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		4.20			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.67			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			18,997.53		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		256.42			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		41.03			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			18,886.68		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		85.52			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		13.68			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		6.30			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.01			
09/ENE	09/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 145996459 Ref. 145996459			15.12		
09/ENE	09/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 175996459 Ref. 175996459		0.20			
09/ENE	09/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 175996459 Ref. 175996459		0.03			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			27,412.59		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		370.00			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		59.20			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			58,228.12		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		486.50			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		77.84			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		18.48			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.96			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			12,966.06		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		175.03			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		28.00			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			9,535.15		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		90.25			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		14.44			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			9,847.36		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		182.15			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		29.14			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			8,075.76		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		64.87			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		10.38			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		3.36			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.54			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			670.68		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		9.05			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		1.45			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			1,184.40		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		13.02			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		2.08			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			257.04		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		2.82			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.45			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.42			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.07			
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3580			11,508,079.42		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE09 07:37 PRAC D464 FOLIO:7505 Ref. *****6490			2,114.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE09 07:41 PRAC D464 FOLIO:7508 Ref. *****6490			2,379.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9213920 Ref. 669644			92,257.35		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LÍQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9213930 Ref. 669644		57,730.15		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9213941 Ref. 669644		218,045.75		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101420052700000000372872891567667	Ref. 3182047		1,818.78		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		24,190.09		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		206,342.08		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		5,010.78		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		206,937.11		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		298.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		17,306.71		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		660,023.15		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		4,437.55		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101414603700000000372842761567667	Ref. 3472326		1,510.14		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101413845300000000372842441567667	Ref. 3546103		994.44		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101414274800000000372832331567667	Ref. 3696792		956.94		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101418787600000000372872151567667	Ref. 3992131		499.32		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101415492000000000372812851567667	Ref. 3994705		1,651.20		
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 003 PAG PROVEE BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	1,049,698.04			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230109pago catastral Ref. 0135527235 072 00072778001429739143 3843CP02202301092079894668 JUAN SANCHEZ GARIBAY			83,426.50		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000831tp 26373 Ref. 013555682 072 00072320008122866722 8846APR2202301092079913233 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			13,954.75		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155694906 NEG JURIDICOS E18	Ref. 0038001022		12,010.90		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261969			43,302.14		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014150457000000000372822531567667 Ref. 4683371			862.80		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014100149000000000372892841567667 Ref. 4696550			431.16		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014100148000000000372862341567667 Ref. 4707307			523.80		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014089234000000000372822921567667 Ref. 4722322			840.44		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE09 13:01 PRAC D076 FOLIO:2647 Ref. *****6490			8,850.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE09 13:05 PRAC D076 FOLIO:2649 Ref. *****6490			6,740.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014223027000000000372812291567667 Ref. 4905494			1,587.06		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801030002317400000000372832801567667 Ref. 4914855			2,547.47		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA 03AL04ENE 6847 FOLIO:2691 Ref. *****6490			4,692.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014206374000000000372852781567667 Ref. 4952387			1,031.28		
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 005 PAG PROEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		609,455.88			
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014232475000000000372802341567667 Ref. 0010824			1,506.48		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014223197000000000372812401567667 Ref. 0022022			812.82		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014228540000000000372872021567667 Ref. 0024310			1,261.56		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014158745000000000372812141567667 Ref. 0089837			2,739.48		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014033591000000000372852951567667 Ref. 0155243			1,286.64		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014221074000000000372812231567667 Ref. 0176121			609.24		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014232945000000000372822091567667 Ref. 0338008			1,009.62		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014215944000000000372882871567667 Ref. 0420717			727.08		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014141889000000000372822811567667 Ref. 0432575			1,569.16		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014191501000000000372892441567667 Ref. 0436590			1,401.72		
09/ENE	09/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3581 BNTC Ref. 34624017		16,500,000.00			
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014111293000000000372852901567667 Ref. 0474606			643.08		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014180348000000000372822061567667 Ref. 0552233			1,348.08		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014134090000000000372822871567667 Ref. 0659604			416.34		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014100473000000000372852561567667 Ref. 0679019			7,100.94		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE09 14:48 PRAC 2501 FOLIO:4455 Ref. *****6490			7,439.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014068922000000000372852531567667 Ref. 0821470			801.66		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014231163000000000372872201567667 Ref. 0831754			1,146.18		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014239967000000000372822931567667 Ref. 1170246			935.52		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014003600000000000372892641567667 Ref. 1494614			4,324.60		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014083234000000000372852171567667 Ref. 1538867			4,525.34		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014160881000000000372842461567667 Ref. 2126421			977.58		
09/ENE	10/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090120239 9371681 Ref. 669644			174,057.59		
09/ENE	10/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090120239 9371714 Ref. 669644			115,484.58		
09/ENE	10/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090120239 9371770 Ref. 669644			60,252.05		
09/ENE	10/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090120239 9371813 Ref. 669644			23,838.00		
09/ENE	09/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090120239 9382406 Ref. 669644			157,046.41		
09/ENE	09/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090120239 9382428 Ref. 669644			20,913.19		
09/ENE	09/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090120239 9382450 Ref. 669644			5,113.36	586,489.70	212,857.48
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			75,055.56		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1,013.18			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		162.11			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			32,926.76		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		198.93			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		31.83			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		9.66			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.55			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			19,238.34		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		259.66			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		41.55			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			26,365.47		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		187.76			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		30.04			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		10.92			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.75			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			889.00		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		9.77			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		1.56			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.84			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.13			
10/ENE	10/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			12,369.26		
10/ENE	10/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		358.69			
10/ENE	10/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		57.39			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			116,911.69		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,578.11			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		252.50			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			420,678.47		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,711.78			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		273.88			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		49.14			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		7.86			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 147031158 Ref. 147031158			3.92		
10/ENE	10/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 177031158 Ref. 177031158		0.05			
10/ENE	10/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 177031158 Ref. 177031158		0.01			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			32,480.35		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		438.46			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		70.15			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			31,220.08		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		312.69			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		50.03			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			32,403.25		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		599.41			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		95.91			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			35,700.00		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		326.57			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		52.25			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		13.86			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		2.22			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			644.58		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		7.09			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		1.13			
10/ENE	10/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 147145709 Ref. 147145709			5,894.52		
10/ENE	10/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 177145709 Ref. 177145709		170.93			
10/ENE	10/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 177145709 Ref. 177145709		27.35			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			26,479.46		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		357.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			17,216.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		107.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			81,649.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,102.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		176.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			36,991.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		205.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			8,447.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		114.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			19,943.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		123.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			16,503,864.07		
		Ref. 3581					
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			338,818.10		
		DEM REF:00000000001541064901 9881817 Ref. 669644					
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			202,179.75		
		DEM REF:00000000001541064901 9881828 Ref. 669644					
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,898.00		
		DEM REF:00000000001541064901 9881839 Ref. 669644					
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			242,444.60		
		DEM REF:00000000001541064901 9881840 Ref. 669644					
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,031.00		
		DEM REF:00000000001541064901 9881916 Ref. 669644					
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			248,574.80		
		DEM REF:00000000001541064901 9881927 Ref. 669644					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9885909 Ref. 669644		175,739.00		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9885910 Ref. 669644		180,500.50		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9885920 Ref. 669644		182,334.10		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9885931 Ref. 669644		315,013.00		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9885942 Ref. 669644		162,595.50		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9885953 Ref. 669644		196,161.25		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9885964 Ref. 669644		303,087.90		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9885975 Ref. 669644		248,520.00		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9885986 Ref. 669644		435,009.60		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9885997 Ref. 669644		243,930.40		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9886008 Ref. 669644		104,242.50		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9886019 Ref. 669644		62,171.10		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9886020 Ref. 669644		89,554.10		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9886030 Ref. 669644		18,896.20		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9886041 Ref. 669644		163,362.50		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9886052 Ref. 669644		68,260.50		
10/ENE	10/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9886052 Ref. 669644		100.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014212902000000000372942181567667	Ref. 2980604		1,466.76		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014218612000000000372922681567667	Ref. 3076062		695.64		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014218616000000000372922151567667	Ref. 3083520		695.64		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			26,863.87		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,124,156.21		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			20,168.80		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014108214000000000372942141567667	Ref. 3250160		1,917.84		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801014103490000000000372992781567667 Ref. 3322385			490.02		
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 006 PAG PRFOVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		777,675.51			
10/ENE	10/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801014085537000000000372962721567667 Ref. 3544410			1,876.20		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801014105154000000000372962181567667 Ref. 3557191			4,480.68		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014105271000000000372982541567667 Ref. 3757457			763.62		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014170155000000000372992371567667 Ref. 3903790			1,126.50		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014200917000000000372912831567667 Ref. 4086665			1,601.58		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014148652000000000372902551567667 Ref. 4119115			770.22		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014189963000000000372982541567667 Ref. 4134658			687.12		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014189944000000000372992521567667 Ref. 4149464			893.52		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014101947000000000372922461567667 Ref. 4205399			602.40		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014148425000000000372972091567667 Ref. 4224121			4,015.03		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014122136000000000372902221567667 Ref. 4231326			3,695.70		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014063220000000000372962411567667 Ref. 4278428			1,002.54		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJONES ENE TECH BMRCASH Ref. REFBNTC00675849			24,934.88		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262129			2,968.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262130			3,110.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262131			1,675.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0037801015			47,206.82		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014208027000000000372912951567667 Ref. 4619087			410.28		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262134			20,641.37		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262135			10,000.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262136			550.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262137			20,692.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE10 12:52 PRAC D076 FOLIO:3195 Ref. *****6490			8,500.00		
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE10 12:54 PRAC D076 FOLIO:3197 Ref. *****6490			6,014.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 6801014150195000000000372992431567667 Ref. 4816713			551.82		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014188592000000000372902851567667 Ref. 4861307			1,073.34		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014042581000000000372942901567667 Ref. 0217184			6,256.92		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014041513000000000372912601567667 Ref. 0223740			570.78		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014224934000000000372932301567667 Ref. 0243430			964.00		
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PS 001 PROG SOC PLQMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		307,200.00			
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100123Pago prediales 2023 Ref. 0138405833 002 00002320903797596877 085902535254301036 ENRIQUE,GARCIA/ZARATE			336,638.42		
10/ENE	10/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3582 BNTC Ref. 79470017		22,400,000.00			
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014185620000000000372952941567667 Ref. 0548988			277.98		
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE10 14:34 PRAC 2501 FOLIO:5211 Ref. *****6490			16,904.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014149711000000000372982351567667 Ref. 0823691			1,036.44		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262151			34,207.13		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014080397000000000372962211567667 Ref. 0957715			1,211.70		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014221055000000000372922381567667 Ref. 1011813			791.34		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 6801030002485600000000372982031567667 Ref. 1106424			1,709.12		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014220889000000000372912311567667 Ref. 1302785			1,155.12		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 6801014048667000000000372982221567667 Ref. 1799798			18,240.30		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 6801014098803000000000372992621567667 Ref. 1815220			2,665.62		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 6801014091942000000000372952321567667 Ref. 1996753			993.84		
10/ENE	11/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000100120237 5044765 Ref. 669644			42,432.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	11/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000100120237 5044810 Ref. 669644			87,359.56		
10/ENE	11/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000100120237 5044853 Ref. 669644			26,970.72		
10/ENE	11/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000100120237 5044919 Ref. 669644			297,024.00		
10/ENE	11/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000100120237 5044985 Ref. 669644			3,669.34		
10/ENE	11/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000100120237 5045030 Ref. 669644			96,562.90		
10/ENE	10/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000100120237 5047867 Ref. 669644			20,000.00		
10/ENE	10/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000100120237 5047889 Ref. 669644			18,366.94	1,063,966.86	509,948.34
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			13,408.40		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		180.97			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		28.96			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			32,373.68		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		207.63			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		33.22			
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		9.24			
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.48			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			9,483.10		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		128.00			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		20.48			
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		1.68			
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.27			
11/ENE	11/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			6,848.27		
11/ENE	11/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		198.58			
11/ENE	11/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		31.77			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			171,157.43		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,310.44			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		369.67			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			238,542.81		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,346.12			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		215.38			
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		40.32			
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		6.45			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			25,102.42		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		338.87			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		54.22			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			35,482.21		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		209.68			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		33.55			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			9,799.38		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		181.25			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		29.00			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			52,056.74		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		231.81			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		37.09			
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		9.24			
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.48			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			657.72		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		8.87			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		1.42			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			7,296.48		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		43.15			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		6.90			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			82,528.52		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,114.10			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		178.26			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			19,410.73		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		262.00			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		41.92			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			59,861.98		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		252.36			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		40.38			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			43,572.72		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		588.15			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		94.10			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			39,788.62		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		209.45			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		33.51			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			44,327.59		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		598.36			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		95.74			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			32,184.79		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		248.26			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		39.72			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		13.02			
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		2.08			
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3582			22,405,245.77		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101410805200000000373032571567667 Ref. 2856590			854.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:7352 Ref. *****6490			2,262.00		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5460037 Ref. 669644			228,262.45		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5460048 Ref. 669644			162,816.60		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5460059 Ref. 669644			214,038.20		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5463623 Ref. 669644			167,108.50		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5463634 Ref. 669644			184,106.70		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5463645 Ref. 669644			233,442.65		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5463656 Ref. 669644			220,663.55		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5463667 Ref. 669644			31,424.25		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:000000000154064901 5463678 Ref. 669644			93,074.00		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5463689 Ref. 669644			69,793.00		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:000000000154064901 5463690 Ref. 669644			78,444.95		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5463700 Ref. 669644			303,261.00		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:000000000154064901 5463711 Ref. 669644			214,236.85		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5463722 Ref. 669644			255,262.75		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:000000000154064901 5463733 Ref. 669644			213,084.60		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:000000000154064901 5463744 Ref. 669644			212,780.95		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:000000000154064901 5463755 Ref. 669644			137,432.05		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5463766 Ref. 669644			253,848.90		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:000000000154064901 5463777 Ref. 669644			103,584.40		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000000154064901 5463777 Ref. 669644		200.00			
11/ENE	11/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101420641600000000373012641567667 Ref. 3256550			841.26		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110123TRANSFERENCIA Ref. 0140044056 072 00072320004982612068 8846APR1202301112082533327 NUEVO ESCRIBANO SC			10,959.72		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014227613000000000373012331567667 Ref. 3469785			1,395.54		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014236899000000000373092541567667 Ref. 3526314			975.60		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014160199000000000373092731567667 Ref. 3562889			652.68		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014238504000000000373052111567667 Ref. 3599629			2,196.14		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014195609000000000373052561567667 Ref. 3604843			1,200.48		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014216141000000000373022331567667 Ref. 3609507			1,672.62		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014225870000000000373012741567667 Ref. 3744202			487.08		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014150146000000000373012421567667 Ref. 3846260			950.52		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014226385000000000373092831567667 Ref. 4006300			5,290.49		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014158629000000000373092021567667 Ref. 4023371			1,067.52		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014158293000000000373052041567667 Ref. 4031225			2,233.98		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1567667U167493 Ref. 0140414517 058 00058580012044001017 058-11/01/2023/11-001WDU5856 RC INMUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.			214,087.56		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014076995000000000373072711567667 Ref. 4308755			628.56		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014205750000000000373042241567667 Ref. 4355560			1,649.82		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014215786000000000373092231567667 Ref. 4379640			1,607.10		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			36,345.56		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,016,954.01		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			27,249.64		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 12:51 PRAC D076 FOLIO:3636 Ref. *****6490			12,781.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0140557187 044 00044320010028601201 2023011140044B36K0000044640854 NOTARIA 10 DE TONALA SC			196,386.13		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0140563183 044 00044320010028601201 2023011140044B36K0000044641017 NOTARIA 10 DE TONALA SC			242,087.02		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101407481800000000373092681567667 Ref. 4633739			1,190.40		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262281			3,072.30		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101422545000000000373062451567667 Ref. 4734170			1,175.82		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0000008Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 0140668883 021 00021164040408797023 HSBCPGMD1101231331180000926085 Ruba Desarrollos S A De C V			23,102.17		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549144924 Acta 244 Ref. 2433379426			2,084.64		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101414484700000000373052831567667 Ref. 4949472			2,842.74		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262286			100.00		
11/ENE	11/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3583 BNTC Ref. 8757014		29,500,000.00			
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101421588900000000373012661567667 Ref. 4973089			1,506.96		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262289			2,145.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262290			20.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262291			20.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101423183000000000373052211567667 Ref. 0171193			973.08		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101423178200000000373072201567667 Ref. 0188716			973.26		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101406635500000000373052621567667 Ref. 0269291			3,181.51		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 14:30 PRAC 2437 FOLIO:4694 Ref. *****6490			12,743.00		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5529205 Ref. 669644			239,896.10		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5529205 Ref. 669644		2,000.00			
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101423669800000000373032281567667 Ref. 0340274			2,579.93		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101421395500000000373002461567667 Ref. 0344344			899.46		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101414902400000000373042671567667 Ref. 0382041			1,250.28		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101415495400000000373042901567667 Ref. 0386771			831.48		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101414902300000000373032431567667 Ref. 0391875			3,440.88		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101410248100000000373052651567667 Ref. 0511038			376.92		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557095333 Apecechea 07a108 e Ref. 2438890690			4,231.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101417628600000000373072581567667 Ref. 0645843			1,007.52		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101407844900000000373042611567667 Ref. 0651552			1,119.24		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101400554700000000373022061567667 Ref. 0659659			6,366.30		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101423455600000000373072481567667 Ref. 0769395			2,244.78		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262309			17,517.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262310			13,235.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101901435900000000373082571567667 Ref. 1227688			4,472.70		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101901452400000000373042421567667 Ref. 1237379			8,511.54		
11/ENE	12/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000110120235 5605644 Ref. 669644			13,566.32		
11/ENE	11/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000110120235 5609527 Ref. 669644			136,375.85		
11/ENE	11/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000110120235 5609550 Ref. 669644			384,046.07	937,349.25	923,782.93
12/ENE	12/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144151144 Ref. 144151144			6,825.66		
12/ENE	12/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174151144 Ref. 174151144		197.94			
12/ENE	12/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174151144 Ref. 174151144		31.67			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			29,021.57		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		391.74			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		62.68			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			36,604.71		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		189.59			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		30.33			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		11.34			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.81			
12/ENE	12/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			10,713.40		
12/ENE	12/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		310.67			
12/ENE	12/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		49.71			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			354,421.11		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		4,784.43			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		765.50			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			288,899.79		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,347.37			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		215.58			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		44.94			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		7.19			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			39,083.50		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		527.58			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		84.41			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			18,554.53		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		128.86			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		20.62			
12/ENE	12/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 147031182 Ref. 147031182			2,939.16		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 177031182 Ref. 177031182		85.23			
12/ENE	12/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 177031182 Ref. 177031182		13.64			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			20,930.45		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		387.21			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		61.95			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			23,823.69		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		199.87			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		31.98			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		7.14			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.14			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			991.47		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		13.38			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		2.14			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			4,503.12		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		40.58			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		6.49			
12/ENE	12/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 147145709 Ref. 147145709			6,891.57		
12/ENE	12/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 177145709 Ref. 177145709		199.85			
12/ENE	12/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 177145709 Ref. 177145709		31.98			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			163,985.92		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2,213.79			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		354.21			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			11,528.72		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		22.02			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		3.52			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			44,919.14		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		606.35			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		97.02			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			4,840.04		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		62.46			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		9.99			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			7,183.27		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		96.95			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		15.51			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			75,029.48		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		260.40			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		41.66			
12/ENE	12/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144005853 Ref. 144005853			8,068.00		
12/ENE	12/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		233.97			
12/ENE	12/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		37.44			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			31,162.38		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		420.63			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		67.30			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			53,569.59		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		209.01			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		33.44			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		13.44			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		2.15			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			100,000.00		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		18.00			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2.88			
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3583			29,506,908.49		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 07:50 PRAC D463 FOLIO:7038 Ref. *****6490			4,569.00		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5988147 Ref. 669644			230,396.45		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5988158 Ref. 669644			255,365.70		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5988169 Ref. 669644			57,261.45		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5988170 Ref. 669644			180,013.00		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991601 Ref. 669644			102,043.70		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991612 Ref. 669644			229,520.40		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991623 Ref. 669644			252,664.70		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991634 Ref. 669644			221,221.20		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991645 Ref. 669644			87,627.70		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000154064901 5991656 Ref. 669644			145,253.70		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991667 Ref. 669644			157,560.70		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991678 Ref. 669644			100,113.95		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991689 Ref. 669644			240,477.50		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991690 Ref. 669644			51,197.00		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991700 Ref. 669644			305,596.00		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991711 Ref. 669644			194,841.60		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991722 Ref. 669644			35,550.70		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991733 Ref. 669644			269,388.10		
12/ENE	12/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991733 Ref. 669644		100.00			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991744 Ref. 669644			110,927.85		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991755 Ref. 669644			240,400.90		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991766 Ref. 669644			144,694.15		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5991777 Ref. 669644			319,922.65		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101408215600000000373142131567667 Ref. 2471073			14,176.38		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 08:53 PRAC 6381 FOLIO:2111 Ref. *****6490			2,800.00		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 08:55 PRAC 6381 FOLIO:2114 Ref. *****6490			2,260.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0005468PREDIAL AL 1ER BIMESTRE 2023 Ref. 0142318929 030 00030320900024053508 BB1299637020323 DESARROLLOS VISIONARIOS SA DE			4,359.65		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101415844000000000373182931567667 Ref. 2595660			1,543.14		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014187007000000000373112091567667 Ref. 2595736			739.44		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801030002483400000000373132441567667 Ref. 2603480			552.03		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			31,115.37		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,257,007.27		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,417.92		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101414215500000000373172571567667 Ref. 2638999			941.58		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120123TRANSFERENCIA Ref. 0142607948 072 00072320004982612068 8846APR2202301122084079650 NUEVO ESCRIBANO SC			54,851.29		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101407886000000000373112341567667 Ref. 3229358			1,140.30		
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 007 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		590,792.00			
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 008 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,432,982.34			
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS 002 PROG SOC PLQMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		13,200.00			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120123ANUALIDAD 2023 PARQUIMETRO Ref. 0142798130 072			15,731.76		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011885727234 8846APR1202301122084184544 INMOB OPERADORA 82 SAS DE CV					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1412340PREDIAL 1ER BIMESTRE Ref. 0142866495 030 00030320900025944577 BB141234013048 GRUPO CONSTRUCTOR BYL SA DE			78.94		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1444400PREDIAL 1ER BIMESTRE Ref. 0142889127 030 00030320256504201016 BB144440013072 LIDERAZGO EN INMUEBLES SA DE			4,591.99		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101410327200000000373182071567667 Ref. 3856622			1,015.38		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262441			31,064.52		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262442			17,945.64		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801030000321300000000373152861567667 Ref. 4043204			1,123.80		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101411485400000000373152111567667 Ref. 4063081			938.52		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101423549600000000373102281567667 Ref. 4199063			2,192.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101408448500000000373192011567667 Ref. 4211350			608.10		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101409614400000000373182321567667 Ref. 4345792			864.48		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101416593500000000373112951567667 Ref. 4452096			956.76		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 13:39 PRAC D232 FOLIO:7260 Ref. *****6490			7,500.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101415713000000000373122291567667 Ref. 4470015			4,932.93		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 13:40 PRAC D232 FOLIO:7262 Ref. *****6490			5,017.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101406447800000000373192721567667 Ref. 4602202			765.36		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CJGPS LICENCIA ANUNCIOS ESTRUCBMRCASH Ref. REFBNTC00682764			12,987.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CJGPS LICENCIA FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00682764			4,886.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101422438800000000373132171567667 Ref. 4640670			1,271.64		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101421205000000000373122561567667 Ref. 4718340			496.92		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014149108000000000373152351567667 Ref. 4734257			1,023.12		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801019003520000000000373192381567667 Ref. 4837151			1,889.52		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 14:24 PRAC 2437 FOLIO:5139 Ref. *****6490			11,807.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014099823000000000373132091567667 Ref. 4848130			5,085.90		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014010576000000000373122761567667 Ref. 4853717			14,373.66		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014099822000000000373102561567667 Ref. 4858304			2,147.22		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014099821000000000373182521567667 Ref. 4864596			5,808.36		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014104723000000000373162311567667 Ref. 4880777			1,999.08		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042465 Ref. 669644			144,205.00		
12/ENE	12/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042465 Ref. 669644		710.00			
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042476 Ref. 669644			22,796.75		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042487 Ref. 669644			50,071.50		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042498 Ref. 669644			166,832.40		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042509 Ref. 669644			44,638.00		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042510 Ref. 669644			76,442.40		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042520 Ref. 669644			180,011.40		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042531 Ref. 669644			216,803.90		
12/ENE	12/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042531 Ref. 669644		400.00			
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042542 Ref. 669644			221,515.70		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042553 Ref. 669644			191,589.85		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042564 Ref. 669644			208,608.30		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6042575 Ref. 669644			221,068.45		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:000000000154064901 6045930 Ref. 669644			86,095.00		
12/ENE	12/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:000000000154064901 6045930 Ref. 669644		19,500.00			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007TRASP B 007 PAG NOM Ref. 0000381199 072 00072320011782174906 002601002301120000381199 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		5,750,000.00			
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 006 PAGO NOMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		13,200,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000003TRASP 03 PAG NOM Ref. 0000389479 021 00021320040616992865 002601002301120000389479 NOMIN AFORTALECIMIENTO 2022		12,758.21			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000003TRASP 03 PAG NOM Ref. 0000389480 072 00072320010422045736 002601002301120000389480 CHEQUES		331,954.53			
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 03 RETENC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		713.59			
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 03 RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,524.12			
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801019015403000000000373142241567667 Ref. 0422170			3,041.95		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801019015402000000000373192781567667 Ref. 0426679			3,017.84		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801019015401000000000373172411567667 Ref. 0437151			2,993.73		
12/ENE	12/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3584 BNTC Ref. 83715015		17,700,000.00			
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014079592000000000373102501567667 Ref. 0487927			929.22		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014225953000000000373172961567667 Ref. 0530354			757.02		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014164614000000000373132141567667 Ref. 0926057			1,533.54		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014138595000000000373122091567667 Ref. 1043416			970.86		
12/ENE	13/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000120120233 6071956 Ref. 669644			153,131.29		
12/ENE	13/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000120120233 6071990 Ref. 669644			52,472.27		
12/ENE	13/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000120120233 6072055 Ref. 669644			185,550.00		
12/ENE	13/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000120120233 6072110 Ref. 669644			78,355.44		
12/ENE	13/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000120120233 6072132 Ref. 669644			2,790.64		
12/ENE	12/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000120120233 6074442 Ref. 669644			38,000.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000120120233 6074486 Ref. 669644			12,820.64		
12/ENE	12/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000120120233 6074519 Ref. 669644			4,267.05	569,929.75	97,630.11
13/ENE	13/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101415302300000000373242961567667 Ref. 1945064			1,446.12		
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			22,996.12		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		310.43			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		49.67			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			27,464.46		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		196.48			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		31.44			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			14,733.70		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		198.88			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		31.82			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			30,457.06		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		264.24			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		42.28			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		12.18			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.95			
13/ENE	13/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 145996459 Ref. 145996459			194.60		
13/ENE	13/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 175996459 Ref. 175996459		2.62			
13/ENE	13/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 175996459 Ref. 175996459		0.42			
13/ENE	13/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			2,665.00		
13/ENE	13/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		77.28			
13/ENE	13/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		12.36			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			320,496.19		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,326.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		692.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			351,047.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,110.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		177.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		44.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.05			
		Ref. 5996459					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			22,255.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		300.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			36,579.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		237.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,750.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			571.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			32,035.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		432.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			107,351.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		117.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		18.75			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			105,333.43		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1,421.96			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		227.51			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			4,774.92		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		60.96			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		9.75			
13/ENE	13/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144005853 Ref. 144005853			268.03		
13/ENE	13/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174005853 Ref. 174005853		3.61			
13/ENE	13/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174005853 Ref. 174005853		0.58			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			39,399.42		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		531.82			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		85.09			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			43,812.70		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		210.67			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		33.71			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		10.92			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.75			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			31,805.22		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		588.35			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		94.14			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			28,862.04		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		248.71			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		39.79			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		10.50			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.68			
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3584			17,703,422.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6583676 Ref. 669644			130,789.05		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6583687 Ref. 669644			179,920.10		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6583797 Ref. 669644			155,709.50		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587548 Ref. 669644			148,914.40		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587559 Ref. 669644			179,976.80		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587560 Ref. 669644			164,186.15		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587570 Ref. 669644			155,826.40		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587581 Ref. 669644			172,890.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587592 Ref. 669644			177,359.55		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587592 Ref. 669644			500.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587603 Ref. 669644			185,109.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587614 Ref. 669644			283,551.55		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587625 Ref. 669644			152,675.95		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587636 Ref. 669644			55,330.50		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587647 Ref. 669644			61,075.25		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587658 Ref. 669644			273,410.15		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587669 Ref. 669644			44,980.75		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587670 Ref. 669644			100,519.90		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587680 Ref. 669644			205,197.60		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587691 Ref. 669644			20,560.95		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6587702 Ref. 669644			266,519.55		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA 09AL10 ENE D464 FOLIO:0501 Ref. *****6490			3,397.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			343,762.02		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			894.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010140683720000000000373272561567667 Ref. 2690996			1,372.08		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010141646030000000000373252331567667 Ref. 2715108			1,330.80		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 68010142359160000000000373242781567667 Ref. 2904430			538.44		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 68010142350770000000000373222851567667 Ref. 2924075			601.32		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010142350400000000000373252081567667 Ref. 2973234			597.66		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010142265620000000000373282791567667 Ref. 3029488			10,708.73		
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 9 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,945,848.14			
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 02 6 RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		14,717.64			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262610			900.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262611			1,251.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010141637910000000000373292811567667 Ref. 3288230			6,557.08		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010140432180000000000373242411567667 Ref. 3320438			4,109.71		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500000608 Adhesivos Perdura SBMRCASH Ref. REFBNTC00022314			24,358.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 68010140833760000000000373222831567667 Ref. 3380179			75,708.18		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010141049510000000000373252861567667 Ref. 3563989			885.66		
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 009 PAGO DESPENS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008TRASP B 008 PAGO DESPENS Ref. 0000617701 072 00072320011782174906 002601002301130000617701 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		300,000.00			
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010141982160000000000373212071567667 Ref. 3624621			6,923.70		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 68010141595450000000000373252651567667 Ref. 3920499			2,906.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,128.80		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0106813313 Pago Predial U2422 Ref. 0050343008					
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00000000000000000030			1,218.06		
		680101415410100000000373242841567667 Ref. 3975983					
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000000000030			818.82		
		680101414884200000000373272671567667 Ref. 3996707					
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,691,837.00			
		TRASP P 010 PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,663.92			
		TRASP R 03 RET RGS Y ABA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,315.74		
		680101416991300000000373212431567667 Ref. 4087017					
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,384.92		
		680101422645200000000373212551567667 Ref. 4702258					
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000000000030			529.26		
		680101407343400000000373262551567667 Ref. 4867082					
13/ENE	13/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION		12,800,000.00			
		INVERSION: 3585 BNTC Ref. 97874014					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,420,535.46		
		7406801PREDIAL 2023 Ref. 0146926524 072 00072180002727316198 0224GP59202301132086780123 GUADALAJARA INDUSTRIAL TECNOLOGICO II T					
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,878.12		
		680101423447000000000373292511567667 Ref. 0072479					
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,151.20		
		DEM REF:0000000001541064901 6628590 Ref. 669644					
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,826.90		
		DEM REF:0000000001541064901 6628600 Ref. 669644					
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			197,712.80		
		DEM REF:0000000001541064901 6628611 Ref. 669644					
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			292,745.85		
		DEM REF:0000000001541064901 6628622 Ref. 669644					
13/ENE	13/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		500.00			
		DEM REF:0000000001541064901 6628622 Ref. 669644					
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,078.00		
		DEM REF:0000000001541064901 6628633 Ref. 669644					
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,488.30		
		DEM REF:0000000001541064901 6628644 Ref. 669644					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,100.00		
		ENE13 14:49 PRAC 2501 FOLIO:6844 Ref. *****6490					
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,557.78		
		680101421581700000000373252391567667 Ref. 0338052					
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000000000030			522.96		
		680101407224000000000373202871567667 Ref. 0661155					
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,038.54		
		680101414415900000000373232071567667 Ref. 0744469					
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,414.02		
		680101419169500000000373282291567667 Ref. 0829830					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014226483000000000373282021567667 Ref. 1096183			1,383.18		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014021041000000000373252921567667 Ref. 1157321			2,034.60		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014145881000000000373292771567667 Ref. 1318350			1,683.36		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 6801014176756000000000373232861567667 Ref. 1561527			1,300.98		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 6801014203321000000000373222921567667 Ref. 1648548			578.88		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014162106000000000373222011567667 Ref. 2155604			1,213.50		
13/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130120231 6725202 Ref. 669644			39,253.41		
13/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130120231 6725280 Ref. 669644			46,157.24		
13/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130120231 6725301 Ref. 669644			7,469.33		
13/ENE	13/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000130120231 6729602 Ref. 669644			353,241.52		
13/ENE	13/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000130120231 6729646 Ref. 669644			29,338.00		
13/ENE	13/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000130120231 6729668 Ref. 669644			23,058.03		
13/ENE	16/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014210465000000000373272421567667 Ref. 2727769			1,261.56	2,644,827.17	2,550,685.63
14/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:9786 Ref. *****6490			5,796.00		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6749237 Ref. 669644			176,750.50		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6749248 Ref. 669644			167,826.80		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6749259 Ref. 669644			173,449.10		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752670 Ref. 669644			101,878.10		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752680 Ref. 669644			167,390.60		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752691 Ref. 669644			147,998.00		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752702 Ref. 669644			210,907.10		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752713 Ref. 669644			17,969.00		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752724 Ref. 669644			63,690.00		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752735 Ref. 669644			79,949.60		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752746 Ref. 669644			137,435.00		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752757 Ref. 669644			50,259.00		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752768 Ref. 669644			121,634.30		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752779 Ref. 669644			207,009.20		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752780 Ref. 669644			104,808.10		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752790 Ref. 669644			221,512.60		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752801 Ref. 669644			133,873.70		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752812 Ref. 669644			99,751.70		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6752823 Ref. 669644			206,181.00		
14/ENE	16/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014233102000000000373362841567667 Ref. 3190528			606.06		
14/ENE	16/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014203235000000000373362071567667 Ref. 3561833			2,465.94		
14/ENE	16/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014156282000000000373312381567667 Ref. 3659766			805.62		
14/ENE	16/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014097739000000000373322541567667 Ref. 4019884			1,678.08		
14/ENE	16/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014101184000000000373312271567667 Ref. 4970230			735.24		
14/ENE	16/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014227625000000000373302091567667 Ref. 0093588			1,443.42	5,248,630.93	5,140,959.03
15/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 07:48 PRAC 2747 FOLIO:0684 Ref. *****6490			3,245.00	5,251,875.93	5,140,959.03
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			2,924.94		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		39.47			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		6.32			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			45,717.17		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		180.35			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		28.86			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			13,276.98		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		179.22			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		28.68			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			16,051.29		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		141.71			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		22.67			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		5.46			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.87			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			12,863.61		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		173.63			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		27.78			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			8,778.18		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		84.70			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		13.55			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		7.56			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.21			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			37,786.30		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		510.02			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		81.60			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			65,179.73		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		422.37			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		67.58			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		11.76			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.88			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			10,472.26		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		141.35			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		22.62			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			16,329.62		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		92.70			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		14.83			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			3,766.26		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		69.66			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		11.15			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			8,427.64		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		71.16			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		11.39			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		2.94			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.47			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			12,122.38		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		163.61			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		26.18			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			8,568.24		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		77.85			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		12.46			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			30,145.87		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		406.93			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		65.11			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			18,232.99		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		141.48			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		22.64			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		9.24			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.48			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			33,110.95		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		446.90			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		71.50			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			23,682.39		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		148.40			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		23.74			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		12.18			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.95			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			363,452.24		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		4,906.33			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		785.01			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			360,581.31		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,197.31			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		191.57			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		48.72			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		7.79			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			8,257.62		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		111.44			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		17.83			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			29,985.28		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		162.68			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		26.03			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			22,232.10		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		300.12			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		48.02			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			29,615.04		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		124.34			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		19.89			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			86,529.09		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,168.12			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		186.90			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			73,236.90		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		101.44			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		16.23			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			116,215.95		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1,568.89			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		251.02			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			36,632.14		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		113.33			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		18.13			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			14,943.66		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		276.42			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		44.23			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			24,460.74		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		200.26			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		32.04			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		9.24			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.48			
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3585			12,808,992.75		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA 12ENE13 D232 FOLIO:9427 Ref. *****6490			2,972.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7572940 Ref. 669644			38,513.10		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7572950 Ref. 669644			160,495.10		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7577900 Ref. 669644			79,114.75		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7577911 Ref. 669644			48,059.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7577922 Ref. 669644			68,465.65		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101422337400000000373552351567667 Ref. 2530429			739.68		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101416486800000000373502891567667 Ref. 2608529			822.66		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101421366400000000373582891567667 Ref. 2620717			1,840.38		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680103000210650000000373532131567667 Ref. 2625964			3,476.76		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 09:54 PRAC 2747 FOLIO:1382 Ref. *****6490			290.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101413610400000000373542631567667 Ref. 3170772			2,678.34		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101417858200000000373572911567667 Ref. 3178285			818.82		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101409620100000000373592451567667 Ref. 3226168			1,858.92		
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P011 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,320,526.51			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160123TRANSFERENCIA Ref. 0154201306 072 00072320004982612068 8846APR1202301162091116998 NUEVO ESCRIBANO SC			20,302.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262807			23,700.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262808			17,205.00		
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 012 PAG CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,861,033.00			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,472.64			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP R 002 RET 4 PAG BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262811			6,352.15		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014100346000000000373592531567667 Ref. 3701643			431.16		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			24,091.17		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			467,077.13		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,086.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262816			1,489.00		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			14,605.15		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			312,481.47		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,362.00		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			21,473.33		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			235,578.86		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			530.00		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			25,784.17		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			518,421.78		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,605.14		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014232283000000000373512691567667 Ref. 3734632			837.30		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014216675000000000373582731567667 Ref. 3841387			1,085.64		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801019004014000000000373552191567667 Ref. 3861077			26,889.42		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262829			456.54		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262830			3,549.50		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160123Transferencia interbancaria Ref. 0154505072 002 00002320700665653090 085909538744301631 PEDRO ALEJANDRO,CASTILLO/PEREZ			16,573.70		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877404816 Infraccion 907311 Ref. 2859087265			149.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801014141096000000000373582681567667 Ref. 4190142			927.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 002097220972 plaza santa anita Ref. 0154567678 030 00030320849354602010 BB701574018852 CHRISTIAN ANDRÉS GERBER YERENA			11,203.56		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801030002490800000000373572421567667 Ref. 4430822			601.04		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000T100 PREDIALBMRCASH Ref. REFBNTC00555428			2,604.90		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000842tp 3240 Ref. 0154665865 072 00072320008122866722 8846APR1202301162091389987 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			31,553.91		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801030002082100000000373592421567667 Ref. 4581973			400.56		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014203189000000000373522811567667 Ref. 4594711			3,718.32		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262840			51,656.25		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262841			36,476.37		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801014184892000000000373512241567667 Ref. 4968447			667.02		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014044848000000000373522321567667 Ref. 0057420			2,550.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014157006000000000373572751567667 Ref. 0063855			555.06		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 13:42 PRAC 2747 FOLIO:1554 Ref. *****6490			9,584.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 13:43 PRAC 2747 FOLIO:1557 Ref. *****6490			8,259.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262847			870.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262848			1,680.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262849			1,688.34		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262850			4,085.00		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 010 RETORN TRAS DESP 9BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			300,000.00		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 010 RET TRASP NOM 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			13,200,000.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE000000000000000000030			1,191.18		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6801014166112000000000373572651567667 Ref. 0803187					
16/ENE	16/ENE	Y01 CE0000000000000000030			563.16		
		6801014166113000000000373552501567667 Ref. 0840587					
16/ENE	16/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3586 BNTC Ref. 89959014		32,200,000.00			
16/ENE	16/ENE	Y01 CE0000000000000000030			550.68		
		6801014166114000000000373542481567667 Ref. 0903683					
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 228079 2501 FOLIO:9194 Ref. *****6490			15,100.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE0000000000000000030			718.94		
		6801030002466400000000373512931567667 Ref. 0995016					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE0000000000000000030			852.18		
		6801014202325000000000373502451567667 Ref. 1157805					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262860			27,185.20		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE0000000000000000030			635.82		
		6801014023139000000000373522401567667 Ref. 1458028					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE0000000000000000030			1,586.46		
		6801014152981000000000373522201567667 Ref. 1599895					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE0000000000000000030			771.48		
		6801014156787000000000373592251567667 Ref. 1814395					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE0000000000000000030			495.96		
		6801014083891000000000373592871567667 Ref. 1972520					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE0000000000000000030			1,092.96		
		6801014144828000000000373552561567667 Ref. 2006334					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE0000000000000000030			1,224.90		
		6801014172410000000000373522731567667 Ref. 2099141					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE0000000000000000030			985.26		
		6801014180529000000000373562451567667 Ref. 2105521					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1156469pago de multas 36855 y 0948 Ref. 0155591118 030 00030320123958102014 BB1156469020353 JOSE VELASCO SAUCEDO			112,015.40		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE0000000000000000030			1,588.99		
		6801030002407000000000373502181567667 Ref. 2339128					
16/ENE	16/ENE	Y01 CE0000000000000000030			1,269.30		
		6801014182686000000000373572611567667 Ref. 2377991					
16/ENE	16/ENE	Y01 CE0000000000000000030			1,054.38		
		6801014182685000000000373552241567667 Ref. 2414060					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464738403 FOL 907552 JHU89 Ref. 2877270004			150.00		
16/ENE	17/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF.:0000000000160120234 7720878 Ref. 669644			186,315.84		
16/ENE	17/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF.:0000000000160120234 7720900 Ref. 669644			109,149.02		
16/ENE	17/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF.:0000000000160120234 7720933 Ref. 669644			15,087.34		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	17/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160120234 7720955 Ref. 669644			29,919.60		
16/ENE	16/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000160120234 7724101 Ref. 669644			218,716.50		
16/ENE	16/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000160120234 7724112 Ref. 669644			73,018.32		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014088794000000000373532231567667 Ref. 2911689			715.44		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014154602000000000373592051567667 Ref. 2967338			925.32		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014150568000000000373552041567667 Ref. 3080286			879.54		
16/ENE	17/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160120234 7785316 Ref. 669644			21,704.70		
16/ENE	17/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160120234 7788682 Ref. 669644			7,994.27		
16/ENE	17/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160120234 7789661 Ref. 669644			14,937.01		
16/ENE	16/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000160120234 7820109 Ref. 669644			7,349.29		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014196712000000000373552161567667 Ref. 3624280			966.00	868,425.96	483,318.18
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			46,503.00		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		627.70			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		100.43			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			48,238.66		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		205.86			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		32.94			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		12.18			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.95			
17/ENE	17/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			3,946.30		
17/ENE	17/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		114.43			
17/ENE	17/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		18.31			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			143,871.48		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,941.99			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		310.72			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			224,952.03		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,208.41			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		193.35			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		43.68			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		6.99			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			42,820.70		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		578.04			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		92.49			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			52,178.46		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		307.49			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		49.20			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			23,478.60		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		434.27			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		69.48			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			33,447.28		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		277.65			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		44.42			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		13.86			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		2.22			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			4,655.52		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		62.83			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		10.05			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			2,943.48		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,520.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,851.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
17/ENE	17/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			2,725.08		
		147192768 Ref. 147192768					
17/ENE	17/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		79.02			
		177192768 Ref. 177192768					
17/ENE	17/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.64			
		177192768 Ref. 177192768					
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO			17,746.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		239.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO			45,160.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		98.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO			11,552.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		155.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO			84,155.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		220.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
17/ENE	17/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			302.54		
		144005853 Ref. 144005853					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174005853 Ref. 174005853		4.08			
17/ENE	17/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174005853 Ref. 174005853		0.65			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			43,265.07		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		583.99			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		93.44			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			66,386.34		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		362.68			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		58.03			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		18.06			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		2.89			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			119.00		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		1.30			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.21			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.42			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.07			
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3586			32,207,540.79		
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D232 FOLIO:0040 Ref. *****6490			3,134.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320180 Ref. 669644			233,033.00		
17/ENE	17/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320180 Ref. 669644			100.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320191 Ref. 669644			182,007.25		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8324327 Ref. 669644			224,779.50		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8324338 Ref. 669644			201,587.30		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000154064901 8324349 Ref. 669644			192,212.80		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8324350 Ref. 669644			115,718.45		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324360 Ref. 669644		40,708.45		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324371 Ref. 669644		211,092.60		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324382 Ref. 669644		27,775.95		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324393 Ref. 669644		129,553.60		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324404 Ref. 669644		73,673.10		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324415 Ref. 669644		105,704.25		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324426 Ref. 669644		158,705.40		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324437 Ref. 669644		190,200.50		
17/ENE	17/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324437 Ref. 669644		200.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324448 Ref. 669644		41,976.20		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324459 Ref. 669644		99,672.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324460 Ref. 669644		224,946.90		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324470 Ref. 669644		32,935.60		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324481 Ref. 669644		119,764.40		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324492 Ref. 669644		22,224.70		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324503 Ref. 669644		247,246.60		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324514 Ref. 669644		237,098.80		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324525 Ref. 669644		281,236.95		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324536 Ref. 669644		207,357.80		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8324547 Ref. 669644		139,949.50		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801030001128200000000373662291567667	Ref. 4589343		311.07		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801030002438400000000373662611567667	Ref. 4601806		223.65		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500085542 cta 20972 saldo pd	Ref. 2937041469		112.04		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014239725000000000373612541567667	Ref. 0251394		943.10		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014103978000000000373692961567667 Ref. 0274692			1,242.84		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			50,820.01		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			774,044.74		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,044.85		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014100202000000000373612471567667 Ref. 0716133			930.54		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0170123liquidacin permiso Angel Ruiz Ref. 0157441945 058 00058320000000429575 058-17/01/2023/17-131WKU3597 ANGEL RUIZ TORRES			2,036.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801030001535400000000373672391567667 Ref. 1537998			1,313.90		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 013 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		899,251.72			
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014086515000000000373642821567667 Ref. 1635205			760.92		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155694906 FICHA TECNICA 1894 Ref. 0004214047			2,385.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014148562000000000373632581567667 Ref. 1669350			648.96		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014032116000000000373652411567667 Ref. 1967944			18,145.02		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263008			20,625.92		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263009			46,505.30		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC 1230117NOTARIA 35 Ref. 0157762957 021 00021320040470389229 HSBC254295 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			50,564.81		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014070446000000000373602231567667 Ref. 2236971			522.96		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001pago ISTEP notaria 4 y 12 tonal Ref. 0157817436 044 00044320010034302866 2023011740044B36K0000044819766 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			9,719.34		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0137743REF U137743 IMPUESTO PREDIAL Ref. 0157847995 002 00002180000399260084 085905835100301732 HEWLETT PACKARD MEXICO S DE RL DE			353,618.34		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00000000000000000030			688.32		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6801014053413000000000373652271567667 Ref. 2824965					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE0000000000000000030			3,031.52		
		6801030002177300000000373642021567667 Ref. 2839254					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE0000000000000000030			2,579.26		
		6801030002197600000000373632841567667 Ref. 2846932					
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,316,148.03			
		TRASP PAGOS 0014 PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			375,406.00		
		DEM REF:0000000001541064901 8409390 Ref. 669644					
17/ENE	17/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		1,000.00			
		DEM REF:0000000001541064901 8409390 Ref. 669644					
17/ENE	17/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION		30,800,000.00			
		INVERSION: 3587 BNTC Ref. 61259018					
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,650.00		
		ENE17 14:38 PRAC 2501 FOLIO:9713 Ref. *****6490					
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			581.00		
		ENE17 14:40 PRAC 2501 FOLIO:9715 Ref. *****6490					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE0000000000000000030			1,260.96		
		680101418276500000000373682711567667 Ref. 3176327					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE0000000000000000030			2,039.72		
		680103000241500000000373672201567667 Ref. 3198107					
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			798,928.73		
		MPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00800392					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE0000000000000000030			1,100.82		
		680101415388600000000373622941567667 Ref. 3445222					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE0000000000000000030			742.32		
		680101410184700000000373642231567667 Ref. 3452130					
17/ENE	17/ENE	Y01 CE0000000000000000030			492.12		
		680101420192100000000373642561567667 Ref. 4031357					
17/ENE	17/ENE	Y01 CE0000000000000000030			1,105.44		
		680101411014700000000373692701567667 Ref. 4142732					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE0000000000000000030			1,352.94		
		680101418224900000000373622231567667 Ref. 4470554					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE0000000000000000030			2,747.76		
		680101402339900000000373612591567667 Ref. 4566331					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			92,940.55		
		2035477TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0158498765 014 00014320170000006998 2023011740014 BET0000420354770 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV					
17/ENE	17/ENE	Y01 CE0000000000000000030			2,143.80		
		680101421441400000000373602191567667 Ref. 4910059					
17/ENE	18/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			1,797,387.40		
		DEM REF:0000000000170120232 8558737 Ref. 669644					
17/ENE	18/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			198,502.03		
		DEM REF:0000000000170120232 8558760 Ref. 669644					
17/ENE	18/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			95,657.16		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000000170120232 8558814 Ref. 669644					
17/ENE	18/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			4,556.50		
		DEM REF:00000000000170120232 8558858 Ref. 669644					
17/ENE	18/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			17,655.90		
		DEM REF:00000000000170120232 8558870 Ref. 669644					
17/ENE	17/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			5,000.00		
		DEM REF:00000000000170120232 8562103 Ref. 669644					
17/ENE	17/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			24,991.75		
		DEM REF:00000000000170120232 8562147 Ref. 669644					
17/ENE	17/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			143,112.30		
		DEM REF:00000000000170120232 8562191 Ref. 669644					
17/ENE	17/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			36,546.90	3,666,801.38	1,553,042.39
		DEM REF:00000000000170120232 8562202 Ref. 669644					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			48,065.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		648.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		103.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			18,924.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		121.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
		Ref. 4005853					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			23,579.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		318.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			28,574.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		167.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34			
		Ref. 4151144					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			10,471.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		141.34			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			7,884.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144192110				
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		86.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4192110				
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4192110					
18/ENE	18/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			4,394.09		
		145996459	Ref. 145996459				
18/ENE	18/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		127.42			
		175996459	Ref. 175996459				
18/ENE	18/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		20.39			
		175996459	Ref. 175996459				
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			192,428.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,597.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		415.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			335,813.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,297.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		207.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		45.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.26			
		Ref. 5996459					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			34,649.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		467.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			23,288.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		180.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
18/ENE	18/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			1,665.48		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		147031182 Ref. 147031182					
18/ENE	18/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 177031182 Ref. 177031182		48.29			
18/ENE	18/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 177031182 Ref. 177031182		7.73			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			4,415.88		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		81.68			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		13.07			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			29,796.29		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		213.51			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		34.16			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		7.56			
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.21			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			2,682.20		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		36.19			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		5.79			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			2,379.63		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		26.17			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		4.19			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			38,570.97		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		520.70			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		83.31			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			20,224.10		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		18.00			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2.88			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			69,300.22		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		935.50			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		149.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			20,638.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		149.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			32,739.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		441.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		70.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			26,852.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		157.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			30,807,212.93		
		Ref. 3587					
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,075.00		
		ENE18 07:45 PRAC D464 FOLIO:2801 Ref. *****6490					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			189,403.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8961183 Ref. 669644					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			254,808.95		
		DEM REF:00000000001541064901 8961194 Ref. 669644					
18/ENE	18/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			200.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8961194 Ref. 669644					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			239,400.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8964835 Ref. 669644					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			208,190.10		
		DEM REF:00000000001541064901 8964846 Ref. 669644					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			178,030.05		
		DEM REF:00000000001541064901 8964857 Ref. 669644					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			160,487.25		
		DEM REF:00000000001541064901 8964868 Ref. 669644					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			262,425.31		
		DEM REF:00000000001541064901 8964879 Ref. 669644					
18/ENE	18/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:00000000001541064901 8964879 Ref. 669644					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			325,576.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8964880 Ref. 669644					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,249.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8964890 Ref. 669644					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,320.70		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	8964901 Ref. 669644			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,228.85	
		DEM REF:00000000001541064901	8964912 Ref. 669644			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			159,805.10	
		DEM REF:00000000001541064901	8964923 Ref. 669644			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,155.50	
		DEM REF:00000000001541064901	8964934 Ref. 669644			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			229,885.55	
		DEM REF:00000000001541064901	8964945 Ref. 669644			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			295,312.20	
		DEM REF:00000000001541064901	8964956 Ref. 669644			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			309,474.50	
		DEM REF:00000000001541064901	8964967 Ref. 669644			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			286,497.85	
		DEM REF:00000000001541064901	8964978 Ref. 669644			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			159,026.05	
		DEM REF:00000000001541064901	8964989 Ref. 669644			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,196.90	
		DEM REF:00000000001541064901	8964990 Ref. 669644			
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00000000000000000030			1,894.56	
		6801014145453000000000373792771567667	Ref. 1378234			
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030			978.18	
		6801014216831000000000373732771567667	Ref. 1414160			
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,983.84	
		6801014159215000000000373792151567667	Ref. 1605373			
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00000000000000000030			10,689.90	
		6801014018607000000000373772411567667	Ref. 1736152			
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,411.00	
		1230118USO SUELO ANEXO DEL ANEXO Ref. 0159778993 021				
		00021320040658059054				
		HSBC140989				
		FN FORJADORA DE NEGOCIOS SA DE CV				
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,411.00	
		1230118USO DE SUELO MEZ Ref. 0159779291 021				
		00021320040658059054				
		HSBC141031				
		FN FORJADORA DE NEGOCIOS SA DE CV				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030			34,359.18	
		6801014030319000000000373772161567667	Ref. 2087020			
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,735.38	
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			413,763.21	
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,278.00	
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,064.88	
		6801014091216000000000373772261567667	Ref. 2292103			
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00000000000000000030			949.08	
		6801014164460000000000373702641567667	Ref. 2406305			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2665665728 Pago ecologia Ref. 3030009856			4,188.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE000000000000000000000030 68010142019770000000000373702551567667 Ref. 2445157			464.28		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE000000000000000000000030 68010140400440000000000373752431567667 Ref. 2475430			3,683.94		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263157			11,067.00		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO GT 187 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			106,986.90		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE000000000000000000000030 68010141088350000000000373742411567667 Ref. 2629858			2,560.38		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE000000000000000000000030 68010141545390000000000373752861567667 Ref. 2636161			988.68		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE000000000000000000000030 68010300015633000000000373722821567667 Ref. 2647799			1,797.11		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263162			5,715.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263163			3,360.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263164			14,726.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263165			15,520.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE000000000000000000000030 68010141602940000000000373702371567667 Ref. 2746403			934.26		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263167			5,115.47		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE000000000000000000000030 68010141620940000000000373722671567667 Ref. 2768360			1,608.72		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263169			1,000.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CE000000000000000000000030 68010142110450000000000373742131567667 Ref. 2777346			1,518.54		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000018pago predial U167608 Ref. 0160066341 072 00072320011832608568 8846APR2202301182094447490 HOGARES DEL ALAMO S DE RL DE CV			7,180.44		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000018pago predial U167320 Ref. 0160066343 072 00072320011832608568 8846APR2202301182094447491 HOGARES DEL ALAMO S DE RL DE CV			6,134.22		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000018pago predial U167388 Ref. 0160066344 072 00072320011832608568 8846APR2202301182094447494 HOGARES DEL ALAMO S DE RL DE CV			14,613.18		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3148384PREDIAL U240319 Ref. 0160189286 014 00014320655020563868 2023011840014 BET0000431483840 FUNDACION TRACSA AC			13,889.70		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101900280500000000373722131567667 Ref. 3286052			1,139.82		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101900278100000000373722561567667 Ref. 3293323			1,139.82		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101400188000000000373762771567667 Ref. 3341932			5,527.38		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101419003400000000373732331567667 Ref. 3423277			1,062.48		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680103000248990000000373762751567667 Ref. 3447257			4,937.67		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680103000253230000000373782321567667 Ref. 3489519			749.66		
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101418881500000000373732891567667 Ref. 3535940			1,104.72		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 7871760ABAJENO TLAQ PAGO REFRENDO R Ref. 0160336784 062 00062320001531156056 8007246185014366462799547001 COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE S.A DE C.			246.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 7871768ABAJENO TLAQ PAGO REFRENDO B Ref. 0160336785 062 00062320001531156056 8007255185014366552799547001 COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE S.A DE C.			37,897.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101404748800000000373702811567667 Ref. 3807507			4,940.70		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230118CERTIFICADO HABITABILIDAD Ref. 0160350967 021 00021320040658059216 HSBC229535 GRUNPARK S A DE C V			671.00		
18/ENE	18/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3588 BNTC Ref. 3609020		39,800,000.00			
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101424289900000000373722291567667 Ref. 4122261			1,212.20		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101416748100000000373742161567667 Ref. 4140928			1,764.42		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101420921400000000373732161567667 Ref. 4141203			7,045.98		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101418142000000000373742531567667 Ref. 4152511			1,316.58		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101419799300000000373702561567667 Ref. 4177239			1,024.14		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00000000000000000030			609.54		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6801014185739000000000373702461567667	Ref. 4186094				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE0000000000000000030			2,970.36		
		6801014170190000000000373792191567667	Ref. 4195257				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE0000000000000000030			2,790.06		
		6801014092608000000000373782381567667	Ref. 4209018				
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,055.00		
		ENE18 14:31 PRAC 2437 FOLIO:8628	Ref. *****6490				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE0000000000000000030			1,929.06		
		6801014218060000000000373732071567667	Ref. 4227234				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE0000000000000000030			2,676.81		
		6801014081574000000000373762971567667	Ref. 4332856				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE0000000000000000030			3,031.74		
		6801014081575000000000373742821567667	Ref. 4349620				
18/ENE	18/ENE	Y01 CE0000000000000000030			595.08		
		6801014084180000000000373792941567667	Ref. 4427434				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE0000000000000000030			1,151.40		
		6801014230403000000000373722081567667	Ref. 4618724				
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			174.00		
		7885233ABAJENO TLAQ - PAGO REFRENDO R	Ref. 0160644682 062				
		00062320001531156056					
		8007204185014438042799547001					
		COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE S.A DE C.					
18/ENE	18/ENE	Y01 CE0000000000000000030			26,880.24		
		6801014088731000000000373742561567667	Ref. 0036091				
18/ENE	18/ENE	Y01 CE0000000000000000030			78,702.78		
		6801014142681000000000373772451567667	Ref. 0078782				
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			398,815.62		
		0223760REF U223760 IMPUESTO PREDIAL	Ref. 0160819471 002				
		00002180000399260084					
		085907160210301833					
		HEWLETT PACKARD MEXICO S DE RL DE					
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			259,043.96		
		DEM REF:0000000000180120230 9048446	Ref. 669644				
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			490,353.44		
		DEM REF:0000000000180120230 9048457	Ref. 669644				
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			135,503.92		
		DEM REF:0000000000180120230 9048512	Ref. 669644				
18/ENE	18/ENE	Y01 CE0000000000000000030			431.16		
		6801014103613000000000373792261567667	Ref. 0723690				
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			8,538.00		
		DEM REF:0000000000180120230 9152000	Ref. 669644				
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			5,558.00		
		DEM REF:0000000000180120230 9152033	Ref. 669644				
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			13,729.95		
		DEM REF:0000000000180120230 9152462	Ref. 669644				
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			326,460.00		
		DEM REF:0000000000180120230 9152506	Ref. 669644				
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			6,891.22		
		DEM REF:0000000000180120230 9152539	Ref. 669644				

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180120230 9152550 Ref. 669644			27,459.90		
18/ENE	18/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180120230 9155839 Ref. 669644			20,234.00	1,877,758.96	604,220.57
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			40,572.69		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		547.67			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		87.63			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			42,458.64		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		241.80			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		38.69			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		14.28			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		2.28			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			22,498.44		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		303.67			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		48.59			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			28,628.85		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		212.77			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		34.04			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		11.34			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.81			
19/ENE	19/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 145996459 Ref. 145996459			55.86		
19/ENE	19/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 175996459 Ref. 175996459		0.75			
19/ENE	19/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 175996459 Ref. 175996459		0.12			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			335,808.28		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		4,533.14			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		725.30			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			191,460.84		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,037.18			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		165.95			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		42.00			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		6.72			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			26,056.24		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		351.72			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		56.28			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			20,623.51		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		161.24			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		25.80			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			15,942.30		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		294.89			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		47.18			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			23,146.32		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		118.00			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		18.88			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		7.98			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.28			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			18,580.04		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		250.82			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		40.13			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			11,537.76		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		75.31			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO			57,482.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		776.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		124.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,925.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO			155,064.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,093.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		334.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO			9,217.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		61.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO			66,292.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		894.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		143.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,432.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		83.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			39,809,320.61		
		Ref. 3588					
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,077.00		
		APECECHEA 15 AL16ENE D232 FOLIO:1037 Ref. *****6490					
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			124,110.10		
		DEM REF:00000000001541064901 9535361 Ref. 669644					
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			156,339.30		
		DEM REF:00000000001541064901 9535372 Ref. 669644					
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,792.65		
		DEM REF:00000000001541064901 9538640 Ref. 669644					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538650 Ref. 669644		217,700.00		
19/ENE	19/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538650 Ref. 669644	180.00			
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538661 Ref. 669644		112,561.85		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538672 Ref. 669644		139,105.15		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538683 Ref. 669644		164,295.20		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538694 Ref. 669644		97,775.75		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538705 Ref. 669644		152,619.95		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538716 Ref. 669644		132,706.30		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538727 Ref. 669644		15,343.70		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538738 Ref. 669644		47,866.50		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538749 Ref. 669644		151,427.50		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538750 Ref. 669644		255,780.45		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538760 Ref. 669644		212,428.15		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538771 Ref. 669644		203,407.40		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538782 Ref. 669644		172,199.20		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538793 Ref. 669644		83,962.40		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538804 Ref. 669644		239,192.65		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538815 Ref. 669644		396,350.10		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9538826 Ref. 669644		161,995.10		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 09:33 PRAC D265 FOLIO:0447 Ref. *****6490			320.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014100785000000000373852641567667 Ref. 2344090			383.34		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014093421000000000373842341567667 Ref. 2679820			468.06		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014103909000000000373862111567667 Ref. 2685530			2,502.90		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			64,248.61		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,371,566.09		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,684.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014020949000000000373802601567667 Ref. 2764278			9,256.68		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014018613000000000373852011567667 Ref. 2774156			22,929.18		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014187594000000000373812061567667 Ref. 2801579			752.10		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014151945000000000373832571567667 Ref. 2829277			732.18		
19/ENE	19/ENE	TJ3 SITH21500000004 LALA GUADALAJARA SA DE CV 1883526 Ref. 727943910151130			18,562.62		
19/ENE	19/ENE	TJ3 SITH21500000005 LALA GUADALAJARA SA DE CV 1883526 Ref. 727943931151130			7,310.22		
19/ENE	19/ENE	TJ3 SITH21500000006 LALA GUADALAJARA SA DE CV 1883526 Ref. 727943953151130			53,102.82		
19/ENE	19/ENE	TJ3 SITH21500000008 LALA GUADALAJARA SA DE CV 1883526 Ref. 727943975151130			68,900.28		
19/ENE	19/ENE	TJ3 SITH21500000007 LALA GUADALAJARA SA DE CV 1883526 Ref. 727943997151130			6,170.10		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263321			343.66		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263322			16,718.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014232618000000000373802421567667 Ref. 3145186			2,341.44		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ESC 27903 Ref. 0162406496 044 00044320010028601201 2023011940044B36K0000044869617 NOTARIA 10 DE TONALA SC			447,054.02		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014232352000000000373842291567667 Ref. 3162621			4,067.58		
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 16 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		178,000.00			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 17 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		766,095.24			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 1 PROVEED OP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,923,204.01			
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014088223000000000373882491567667 Ref. 3194180			1,484.94		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263330			13,865.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263331			50.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,718.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 263332					
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 04 RETENC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		23,429.50			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263334			1,425.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014176474000000000373812181567667 Ref. 3536599			1,401.12		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194465962 INSCRIP D PARC ESC Ref. 0057812012			515,000.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014044211000000000373872271567667 Ref. 3816098			1,430.76		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 6801014198429000000000373802791567667 Ref. 3816934			1,056.48		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 6801014198428000000000373802681567667 Ref. 3843280			1,056.48		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263340			40,243.58		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109134581 PRORROGA LIC CIMA Ref. 0043221029			157,824.60		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109134581 AUT PREVTA COND CI Ref. 0043221040			65,760.25		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 6801014016389000000000373842561567667 Ref. 4193255			15,333.96		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 6801014069036000000000373812401567667 Ref. 4210624			18,923.28		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014075736000000000373812091567667 Ref. 4210910			782.40		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 6801014188716000000000373802611567667 Ref. 4224320			1,743.78		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE000000000000000000000000 6801014036041000000000373802531567667 Ref. 4224814			19,204.02		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263348			10,541.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263349			16,806.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014045697000000000373822251567667 Ref. 4559445			1,051.38		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0004875306801014214164000000000373852 Ref. 0162881671 133 00133180000095950004 202301194013300000000016088864 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER			87,125.22		
19/ENE	19/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3589 BNTC Ref. 5547016		45,200,000.00			
19/ENE	19/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014147029000000000373832131567667 Ref. 4593039			1,093.08		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE000000000000000000000000 6801014017689000000000373852421567667 Ref. 4600123			1,434.12		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014047271000000000373882781567667 Ref. 4647050			648.24		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014071168000000000373842281567667 Ref. 4782877			596.00		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 14:36 PRAC 2437 FOLIO:8922 Ref. *****6490			13,800.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014205067000000000373852471567667 Ref. 4832180			3,199.56		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014178915000000000373852291567667 Ref. 0003025			3,210.30		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014178914000000000373812631567667 Ref. 0008349			2,868.72		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014071222000000000373842241567667 Ref. 0085602			629.76		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014009032000000000373832781567667 Ref. 0095117			25,253.88		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567999073 U060941 Ref. 3131607303			26,616.76		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014187552000000000373852811567667 Ref. 0427768			718.74		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014170471000000000373892721567667 Ref. 0482647			998.70		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO U234325 BMRCASH Ref. REFBNTC00652156			25,173.51		
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190120238 9610337 Ref. 669644			691,416.66		
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190120238 9610360 Ref. 669644			448,822.62		
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190120238 9610381 Ref. 669644			33,730.83		
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190120238 9610414 Ref. 669644			1,007.00		
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190120238 9610425 Ref. 669644			1,602.90		
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190120238 9610447 Ref. 669644			35,836.98		
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190120238 9610458 Ref. 669644			27,715.26		
19/ENE	19/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000190120238 9612890 Ref. 669644			7,429.87	1,477,920.92	237,788.67
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			35,721.16		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		482.17			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		77.15			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			52,530.80		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		241.10			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		38.58			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		11.76			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.88			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			28,713.10		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		387.57			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		62.01			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			61,013.22		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		220.18			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		35.23			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		11.34			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.81			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			1,932.00		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		21.25			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		3.40			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.42			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.07			
20/ENE	20/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			1,477.78		
20/ENE	20/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		42.84			
20/ENE	20/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		6.85			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			174,279.44		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,352.53			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		376.40			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			175,700.66		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		991.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		158.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		36.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.91			
		Ref. 5996459					
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO			79,185.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,068.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		171.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO			10,257.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO			21,148.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		391.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO			48,277.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		198.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
		Ref. 7031182					
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO			92,763.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,252.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		200.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO			72,497.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			15,015.37		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		202.66			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		32.43			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			35,431.61		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		200.95			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		32.15			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			23,544.08		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		317.79			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		50.85			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			23,132.03		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		118.97			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		19.04			
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3589			45,210,585.21		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:3457 Ref. *****6490			3,407.00		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5087379 Ref. 669644			128,871.50		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5087380 Ref. 669644			159,319.00		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5090965 Ref. 669644			138,270.45		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5090976 Ref. 669644			173,199.55		
20/ENE	20/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5090976 Ref. 669644			500.00		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5090987 Ref. 669644			271,470.85		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5090998 Ref. 669644			108,677.10		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5091009 Ref. 669644			159,175.50		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5091010 Ref. 669644			283,561.85		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5091020 Ref. 669644			129,716.50		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5091031 Ref. 669644			84,753.85		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5091042 Ref. 669644			150,413.00		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5091053 Ref. 669644			29,806.20		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5091064 Ref. 669644			55,536.00		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5091075 Ref. 669644			127,309.80		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5091086 Ref. 669644			119,779.60		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5091097 Ref. 669644			260,258.00		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5091108 Ref. 669644			185,993.50		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5091119 Ref. 669644			187,650.50		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			60,006.40		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			817,847.83		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,174.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200123PAGO PREDIALES LA HUERTA Ref. 0164342080 002 00002320021555035915 085901102284302037 IMPULSORA DE DESARROLLO INMOBILIAR			5,225.62		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE000000000000000000030 680101406341500000000373992781567667 Ref. 2918927			560.40		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE000000000000000000030 680101404682600000000373932061567667 Ref. 3028443			748.86		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE000000000000000000030 680101402312800000000373952261567667 Ref. 3070331			1,187.82		
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 018 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,249,458.44			
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 019 PAG PROVEED Y O BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		515,930.52			
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PO 002 OBR PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,260,181.42			
20/ENE	20/ENE	Y15 CE000000000000000000030 680101419390600000000373922531567667 Ref. 3771670			578.88		
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS 003 PROG SOC PLQMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,600.00			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP R 05 RETENC BMCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014205683000000000373932251567667 Ref. 3806836			1,805.10		
20/ENE	20/ENE	Y05 CB00000000000000000030 6801014133784000000000373972281567667 Ref. 3860483			78,318.42		
20/ENE	20/ENE	Y05 CB00000000000000000030 6801014101381000000000373962011567667 Ref. 3873980			2,852.76		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014173367000000000373962461567667 Ref. 3915758			1,135.08		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014173366000000000373962351567667 Ref. 3921412			1,135.08		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014173359000000000373922031567667 Ref. 3926934			1,130.34		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014173358000000000373922891567667 Ref. 3932126			1,130.34		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014026722001230623381222151567667 Ref. 3934810			1,977.48		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014218313000000000373962021567667 Ref. 3938033			1,115.88		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014218312000000000373912231567667 Ref. 3942873			1,125.60		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014218310000000000373962661567667 Ref. 3949033			1,113.84		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014210827000000000373962891567667 Ref. 3954027			1,452.42		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014210966000000000373992891567667 Ref. 3962629			1,591.74		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001482pago ISTEP esc 1482 notaria 4 t Ref. 0165243724 044 00044320010034302866 2023012040044B36K0000044913993 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			158,611.04		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6867739U242272 Ref. 0165299510 014 00014320655018958757 2023012040014 BET0000468677390 INVERDESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			6,266.49		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6867763U242281 Ref. 0165299606 014 00014320655018958757 2023012040014 BET0000468677630 INVERDESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			5,685.79		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263489			11,315.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1486874290 Permiso Ref. 3211458860			8,387.50		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263491			1,273.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,483.74		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 263492					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014236292000000000373922341567667 Ref. 4904020			1,636.08		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801030001566200000000373932421567667 Ref. 4923875			553.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014190232000000000373902401567667 Ref. 4927010			1,453.74		
20/ENE	20/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3590 BNTC Ref. 40719023		45,350,000.00			
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014155791000000000373912141567667 Ref. 4963486			1,322.94		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000013TRASP B 013 TRASP NOM Ref. 0000609064 072 00072320011782174906 002601002301200000609064 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		150,000.00			
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5135680 Ref. 669644			182,324.65		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5135691 Ref. 669644			90,332.50		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5135702 Ref. 669644			97,235.00		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5135713 Ref. 669644			84,234.30		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5135724 Ref. 669644			150,795.35		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5135735 Ref. 669644			214,196.65		
20/ENE	20/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5135735 Ref. 669644		800.00			
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014204838000000000373932301567667 Ref. 0105006			850.02		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014228108000000000373962331567667 Ref. 0131758			347.28		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014073616000000000373982361567667 Ref. 0137335			571.32		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014208196000000000373952691567667 Ref. 0143099			3,256.38		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014188524000000000373942871567667 Ref. 0162503			3,979.86		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 14:45 PRAC 2437 FOLIO:9720 Ref. *****6490			13,423.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014073017000000000373902351567667 Ref. 0312356			522.96		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014173561000000000373932721567667 Ref. 0417747			3,304.56		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014158665000000000373972401567667 Ref. 0473374			3,273.42		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014213314000000000373932731567667 Ref. 0538901			992.70		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014208836000000000373902451567667 Ref. 0607321			2,104.58		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110938416 PREDIAL 2023 Ref. 0042670020			327,637.56		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120236 5197709 Ref. 669644			524,715.70		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120236 5197764 Ref. 669644			107,297.82		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:000000000020020236 5197808 Ref. 669644			405,709.68		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120236 5197841 Ref. 669644			8,546.97		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120236 5197907 Ref. 669644			1,230.00		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120236 5197951 Ref. 669644			391,545.50		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120236 5197984 Ref. 669644			880,150.74		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120236 5198040 Ref. 669644			12,420.00		
20/ENE	20/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000200120236 5201801 Ref. 669644			12,266.27		
20/ENE	20/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000200120236 5201878 Ref. 669644			262,539.54	3,874,374.32	1,542,757.91
21/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 07:40 PRAC 2747 FOLIO:4184 Ref. *****6490			2,967.00		
21/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014065558000000000374052321567667 Ref. 2901800			591.75		
21/ENE	23/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801030000911500000000374052291567667 Ref. 3067570			1,123.80		
21/ENE	23/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014195723000000000374022131567667 Ref. 3111372			1,503.54		
21/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801030001018800000000374052411567667 Ref. 3339743			1,123.80		
21/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014141142000000000374012131567667 Ref. 3342603			654.24		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5266657 Ref. 669644			124,275.20		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5266668 Ref. 669644			145,652.75		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5269968 Ref. 669644			78,095.90		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5269979 Ref. 669644			70,940.00		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5269980 Ref. 669644			154,594.60		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5269990 Ref. 669644			174,803.15		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270001 Ref. 669644			150,062.75		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270012 Ref. 669644			216,156.80		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270023 Ref. 669644			132,948.30		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270034 Ref. 669644			91,456.75		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270045 Ref. 669644			71,190.65		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270056 Ref. 669644			253,156.65		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270067 Ref. 669644			49,568.90		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270078 Ref. 669644			23,402.30		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270089 Ref. 669644			112,344.35		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270090 Ref. 669644			23,686.00		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270100 Ref. 669644			125,744.05		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270111 Ref. 669644			70,115.90		
21/ENE	21/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270111 Ref. 669644			200.00		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270122 Ref. 669644			218,250.75		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270133 Ref. 669644			192,311.85		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270144 Ref. 669644			309,695.70		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270155 Ref. 669644			141,728.15		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5270166 Ref. 669644			303,396.90		
21/ENE	23/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101416843800000000374082961567667 Ref. 3573405			521.82	7,116,638.62	4,776,536.26
22/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA 18AL19ENER 6964 FOLIO:7586 Ref. *****6490			4,071.00		
22/ENE	23/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014093015001230623381212071567667 Ref. 4583205			519.00	7,121,228.62	4,776,536.26
23/ENE	23/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144005853 Ref. 144005853			118.93		
23/ENE	23/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174005853 Ref. 174005853		1.60			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174005853 Ref. 174005853		0.26			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			18,225.36		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		245.99			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		39.36			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			8,895.75		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		89.88			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		14.38			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		8.82			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.41			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			35,175.76		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		474.78			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		75.96			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			37,012.00		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		162.48			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		26.00			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		11.34			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.81			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			10,149.14		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		111.62			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		17.86			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		2.10			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.34			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			183,293.49		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,474.16			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		395.87			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			245,261.97		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,030.87			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		164.94			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		40.32			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		6.45			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			12,761.21		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		172.25			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		27.56			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			10,132.54		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		98.47			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		15.76			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			25,792.32		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		477.12			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		76.34			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			22,591.80		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		147.32			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		23.57			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		7.14			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.14			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			657.72		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		8.87			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		1.42			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			13,027.80		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		52.90			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		8.46			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			6,680.22		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		90.17			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		14.43			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			3,197.00		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		30.21			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		4.83			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			7,340.78		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		99.09			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		15.85			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			39,578.10		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		178.83			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		28.61			
23/ENE	23/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 141018974 Ref. 141018974			5,727.66		
23/ENE	23/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 171018974 Ref. 171018974		166.10			
23/ENE	23/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 171018974 Ref. 171018974		26.58			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			22,172.75		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		299.29			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		47.89			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			44,937.41		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		128.89			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		20.62			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			5,797.04		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,849.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			26,412.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		356.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,834.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4005853					
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,795.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			7,737.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4151144					
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,902.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.42			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.07			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			68,243.61		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		921.14			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		147.38			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			56,724.39		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		350.84			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		56.13			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		18.06			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.89			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			3,258.14		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		43.97			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		7.04			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			5,954.58		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		57.76			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		9.24			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			3,746.70		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		69.30			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		11.09			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			7,671.63		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		65.09			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		10.41			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		2.52			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.40			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			513.14		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		5.64			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		0.90			
23/ENE	23/ENE	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3590			45,381,861.02		
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:5524 Ref. *****6490			3,486.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101409476200000000374272261567667 Ref. 0643940			738.90		
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE23 08:09 PRAC D895 FOLIO:4970 Ref. *****6490			3,550.00		
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE23 08:15 PRAC D895 FOLIO:4975 Ref. *****6490			2,100.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6135020 Ref. 669644			38,246.40		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6135030 Ref. 669644			45,848.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6139430 Ref. 669644			96,730.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6139441 Ref. 669644			88,168.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6139452 Ref. 669644			23,924.60		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6139463 Ref. 669644			61,852.65		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230123PAGO PREDIAL 2023 CUENTA R0010 Ref. 0171037241 002 00002320443600007421 085906203784302339 EDITORIAL ALBA SA DE CV			108,389.64		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0230123TRANSMISION CTA U099976 Ref. 0171096459 021 00021320040608099446 HSBC613788 DIANA ALVAREZ MONTES			10,129.13		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101414737300000000374262191567667 Ref. 1150776			1,276.02		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1392131PAGO FPEND TRRN MUNICIPIO DE S Ref. 0171261371 014 00014320655084792921 2023012340014 BET0000413921310 KIVA PROYECTOS S DE RL DE CV			10,356.93		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014057231000000000374222821567667 Ref. 1412554			532.80		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101417668600000000374252561567667 Ref. 1446478			1,085.10		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014223874000000000374252881567667 Ref. 1518407			456.84		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014230151000000000374212181567667 Ref. 1591711			1,562.70		
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 20 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,672,484.32			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 021 PAGO PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		203,059.36			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 06 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,155.00			
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014031594000000000374242131567667 Ref. 1698521			8,577.72		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014083670000000000374252291567667 Ref. 1810700			1,016.58		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014162178001230623381232841567667 Ref. 1814956			2,465.28		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014101239000000000374252881567667 Ref. 1818828			1,074.36		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014214302000000000374212281567667 Ref. 1855348			1,517.58		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014004627000000000374212181567667 Ref. 1873762			5,325.04		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014002685000000000374212361567667 Ref. 1879944			5,518.20		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014090888000000000374232071567667 Ref. 1886830			1,454.58		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801019015038000000000374212471567667 Ref. 1894002			2,951.19		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801019015037000000000374292431567667 Ref. 1898699			2,910.54		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014029906000000000374212761567667 Ref. 1904310			4,802.70		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014009235000000000374212361567667 Ref. 1908159			2,579.42		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014029398000000000374262811567667 Ref. 1912438			2,058.36		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014000230000000000374292111567667 Ref. 1925253			3,661.72		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014161516000000000374292761567667 Ref. 2005476			1,586.58		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014164453000000000374212311567667 Ref. 2058970			997.02		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014096184000000000374232551567667 Ref. 2363801			2,251.74		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010itp Ref. 0171739679 044 00044320010028601201 2023012340044B36K0000044958304			103,401.63		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101419536100000000374272741567667 Ref. 2399529			873.36		
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P22 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		609,164.14			
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014093440001230623381242011567667 Ref. 2609805			468.06		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263729			39,581.74		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263730			26,756.54		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263731			23,251.29		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263732			1,779.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014163481001230623381282581567667 Ref. 2815923			638.70		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263734			3,770.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263735			840.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263736			3,195.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263737			6,905.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263738			5,135.00		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			40,796.92		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			500,124.42		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,086.00		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			44,761.16		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			271,396.99		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,329.00		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			15,525.66		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			217,788.76		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,184.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101415380100000000374222801567667 Ref. 2954754			653.64		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263749			9,766.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263750			8,211.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230123PREDIAL U006142 Ref. 0171983800 021 00021320003190971200 HSBC738096 PREPARATORIA TLAQUEPAQUE A C			1,586.22		
23/ENE	23/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3591 BNTC Ref. 18484018		51,800,000.00			
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014048660001230623381212021567667 Ref. 3174908			308.46		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014008344001230623381252261567667 Ref. 3183433			847.08		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014048659001230623381252431567667 Ref. 3193542			298.26		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 68010142198890000000000374272791567667 Ref. 3221405			522.42		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230123PREDIAL U009158 2023 Ref. 0172037309 021 00021320003190967269 HSBC745235 CARLOS MOYA A C			1,788.72		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014230397000000000374272541567667 Ref. 3351843			1,261.56		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014003350001230623381222551567667 Ref. 3357630			1,021.20		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801030002333000000000374292811567667 Ref. 3374030			413.90		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014190425001230623381242811567667 Ref. 3425433			1,180.80		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014163342001230623381252581567667 Ref. 3618164			1,845.12		
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE23 14:59 PRAC 2501 FOLIO:4223 Ref. *****6490			9,875.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014168164000000000374252351567667 Ref. 3745490			2,195.40		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014150036000000000374232911567667 Ref. 3875762			2,128.20		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014027590000000000374252731567667 Ref. 3881812			6,218.82		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014161913000000000374272851567667 Ref. 3916495			1,267.92		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0230123U105200 Ref. 0172523086 021 00021180040611871260 HSBC809221 MMREIT INDUSTRIAL TRUST IV F 01025			101,522.58		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230123PRORROGA LICENCIA MOV TIERRAS Ref. 0172643719 021 00021320040658059054 HSBC825455 FN FORJADORA DE NEGOCIOS SA DE CV			5,793.41		
23/ENE	24/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230120230 6244579 Ref. 669644			213,765.48		
23/ENE	24/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230120230 6244612 Ref. 669644			44,460.88		
23/ENE	24/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230120230 6244700 Ref. 669644			16,897.62		
23/ENE	24/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230120230 6244755 Ref. 669644			14,684.76		
23/ENE	24/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230120230 6244887 Ref. 669644			2,566.67		
23/ENE	24/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230120230 6245184 Ref. 669644			398,680.00		
23/ENE	23/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000230120230 6247626 Ref. 669644			71,672.52		
23/ENE	23/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000230120230 6247660 Ref. 669644			10,084.75		
23/ENE	23/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000230120230 6247725 Ref. 669644			64,637.10		
23/ENE	23/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000230120230 6247770 Ref. 669644			24,695.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101420473400000000374232631567667 Ref. 0350339			1,559.10	1,047,312.80	356,257.39
24/ENE	24/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144005853 Ref. 144005853			92.75		
24/ENE	24/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174005853 Ref. 174005853		1.25			
24/ENE	24/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174005853 Ref. 174005853		0.20			
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			34,751.97		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		469.11			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		75.06			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			57,228.20		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		227.79			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		36.45			
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		12.60			
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO Ref. 4005853			20,118.72		
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		271.56			
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.45			
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			33,890.57		
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		207.11			
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.14			
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.66			
24/ENE	24/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.55			
24/ENE	24/ENE	Ref. 4151144					
24/ENE	24/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			641.00		
24/ENE	24/ENE	144192110 Ref. 144192110					
24/ENE	24/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		18.58			
24/ENE	24/ENE	174192110 Ref. 174192110					
24/ENE	24/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.97			
24/ENE	24/ENE	174192110 Ref. 174192110					
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,974.66		
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.65			
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.26			
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,880.61		
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.68			
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.07			
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
24/ENE	24/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
24/ENE	24/ENE	Ref. 4192110					
24/ENE	24/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			290.43		
24/ENE	24/ENE	145996459 Ref. 145996459					
24/ENE	24/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		3.92			
24/ENE	24/ENE	175996459 Ref. 175996459					
24/ENE	24/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.63			
24/ENE	24/ENE	175996459 Ref. 175996459					
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			344,705.27		
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,653.26			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		744.52			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			175,681.33		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,097.53			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		175.60			
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		42.42			
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		6.78			
24/ENE	24/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 147031158 Ref. 147031158			534.45		
24/ENE	24/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 177031158 Ref. 177031158		7.21			
24/ENE	24/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 177031158 Ref. 177031158		1.15			
24/ENE	24/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 147031158 Ref. 147031158			6,141.92		
24/ENE	24/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 177031158 Ref. 177031158		178.10			
24/ENE	24/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 177031158 Ref. 177031158		28.50			
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			16,931.79		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		228.53			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		36.56			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			22,317.51		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		129.33			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		20.69			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			1,199.28		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		13.19			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		2.11			
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			74,124.26		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,000.67			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		160.10			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,064.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145709				
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
24/ENE	24/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			63.91		
		141018974	Ref. 141018974				
24/ENE	24/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		0.86			
		171018974	Ref. 171018974				
24/ENE	24/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.14			
		171018974	Ref. 171018974				
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			38,494.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		519.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			15,470.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			6,207.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182				
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		114.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			48,542.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182				
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		235.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 7031182				
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 7031182					
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			51,812,130.84		
		Ref. 3591					
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,078.00		
		ENE24 07:45 PRAC D463 FOLIO:3321	Ref. *****6490				
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			210,402.50		
		DEM REF:0000000001541064901	6791730 Ref. 669644				
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			170,002.35		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901 6791741 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			217,217.65		
		DEM REF:00000000001541064901 6791774 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,650.85		
		DEM REF:00000000001541064901 6795910 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			155,820.00		
		DEM REF:00000000001541064901 6795921 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			201,966.90		
		DEM REF:00000000001541064901 6795932 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			199,406.15		
		DEM REF:00000000001541064901 6795943 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			190,350.55		
		DEM REF:00000000001541064901 6795954 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			296,929.00		
		DEM REF:00000000001541064901 6795965 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,870.00		
		DEM REF:00000000001541064901 6795976 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,080.00		
		DEM REF:00000000001541064901 6795987 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,596.20		
		DEM REF:00000000001541064901 6795998 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,663.70		
		DEM REF:00000000001541064901 6796009 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,380.35		
		DEM REF:00000000001541064901 6796010 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,783.40		
		DEM REF:00000000001541064901 6796020 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,305.75		
		DEM REF:00000000001541064901 6796031 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			141,554.30		
		DEM REF:00000000001541064901 6796042 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,300.00		
		DEM REF:00000000001541064901 6796053 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			122,009.85		
		DEM REF:00000000001541064901 6796064 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,628.80		
		DEM REF:00000000001541064901 6796075 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,367.10		
		DEM REF:00000000001541064901 6796086 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,966.50		
		DEM REF:00000000001541064901 6796097 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			483,997.50		
		DEM REF:00000000001541064901 6796108 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			189,095.00		
		DEM REF:00000000001541064901 6796119 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,976.00		
		DEM REF:00000000001541064901 6796120 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,985.10		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901 6796130 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,504.15		
		DEM REF:0000000001541064901 6796141 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			292,947.00		
		DEM REF:0000000001541064901 6796152 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			129,229.00		
		DEM REF:0000000001541064901 6796163 Ref. 669644					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,439.50		
		0240123PAGO PREDIALES Ref. 0173552089 002					
		00002320021555017852					
		085900355174302437					
		OCCIDENTAL DE DESARROLLOS INMOBILI					
24/ENE	24/ENE	Y15 CE000000000000000000030			838.92		
		6801014153728000000000374342151567667 Ref. 1277661					
24/ENE	24/ENE	Y15 CE000000000000000000030			1,454.16		
		6801014226500000000000374372021567667 Ref. 1296174					
24/ENE	24/ENE	Y15 CE000000000000000000030			850.32		
		6801014171234000000000374322751567667 Ref. 1321078					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,020.00		
		Ref. 263895					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			12,954.78		
		0000001esc62556not35zapopan Ref. 0173755708 044					
		00044320010065724727					
		2023012440044B36K0000044980220					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			21,765.62		
		0000001esc62790not35zap Ref. 0173757816 044					
		00044320010065724727					
		2023012440044B36K0000044980257					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
24/ENE	24/ENE	Y15 CE000000000000000000030			1,064.70		
		6801014136774000000000374382021567667 Ref. 1673683					
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,229.26		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			725,012.95		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,438.00		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/ENE	24/ENE	Y15 CE000000000000000000030			1,255.50		
		6801014152576001230623381222941567667 Ref. 1841202					
24/ENE	24/ENE	Y15 CE000000000000000000030			2,909.24		
		6801014153015000000000374322181567667 Ref. 1868449					
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,636,317.61			
		TRASP PO 003 PAG OBRA PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		499,154.38			
		TRASP P 24 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/ENE	24/ENE	Y15 CE000000000000000000030			1,888.92		
		6801014079523001230623381202411567667 Ref. 2115355					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,116.44		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0155694906 LICENCIA CONST 149 Ref. 0003017028					
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014227298001230623381252701567667 Ref. 2416348			812.28		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101407791000000000374372011567667 Ref. 2552627			1,103.22		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576199135 907794 JSG5490 Ref. 3552330707			149.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014066421000000000374322271567667 Ref. 2696265			1,322.64		
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P25 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		304,736.64			
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101417229000000000374352701567667 Ref. 2820334			900.60		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101901437300000000374372741567667 Ref. 3013802			83,736.66		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			8,812.00		
24/ENE	24/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3592 BNTC Ref. 22608018		53,900,000.00			
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101420727200000000374372371567667 Ref. 3332681			484.50		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263918			36,690.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101423184800000000374342821567667 Ref. 3418680			1,325.94		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101413767500000000374322341567667 Ref. 3560964			1,021.20		
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 14:45 PRAC 2501 FOLIO:4686 Ref. *****6490			14,608.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101416397900000000374382061567667 Ref. 3678631			1,434.66		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101416391500000000374352391567667 Ref. 3693240			1,981.22		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101414004300000000374372201567667 Ref. 3743575			815.58		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014146217001230623381252681567667 Ref. 3753101			457.14		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014103621001230623381292831567667 Ref. 3800632			490.02		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101410207800000000374342211567667 Ref. 3814283			468.06		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014139767001230623381212061567667 Ref. 3848768			749.76		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101400045300000000374342561567667 Ref. 3855753			22,395.36		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101417143700000000374392391567667 Ref. 3879139			1,456.38		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014221964000000000374342581567667 Ref. 3915813			401.70		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014073307000000000374362681567667 Ref. 3932720			529.26		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014140682000000000374312851567667 Ref. 3945843			798.96		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014177675000000000374372941567667 Ref. 4029795			864.78		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801030002473100000000374382801567667 Ref. 4087809			2,594.35		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014101505000000000374312211567667 Ref. 4312781			909.72		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014101553000000000374362321567667 Ref. 4318336			826.62		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0240123Transferencia SPEI Ref. 0174797775 021 00021215065017339308 HSBC275181 SAUL ALEJANDRO GARCIA NU?EZ MARTINEZ			149.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014214825000000000374352471567667 Ref. 4387449			1,400.40		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014144309000000000374322961567667 Ref. 4468816			4,394.84		
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240120238 7046776 Ref. 669644			1,149,843.95		
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240120238 7046798 Ref. 669644			2,418.00		
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240120238 7046820 Ref. 669644			54,055.29		
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240120238 7046930 Ref. 669644			19,957.58		
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240120238 7046952 Ref. 669644			503.64		
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240120238 7047040 Ref. 669644			25,300.92		
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240120238 7047106 Ref. 669644			1,300,349.19		
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240120238 7047117 Ref. 669644			158,834.24		
24/ENE	24/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240120238 7050934 Ref. 669644			4,500.00		
24/ENE	24/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240120238 7050956 Ref. 669644			116,446.50		
24/ENE	24/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240120238 7050989 Ref. 669644			29,280.93	2,960,250.86	248,988.05
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			34,533.08		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		466.13			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO			27,823.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		238.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
		Ref. 4151144					
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,123.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,937.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4192110					
25/ENE	25/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			715.14		
		145996459 Ref. 145996459					
25/ENE	25/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		20.73			
		175996459 Ref. 175996459					
25/ENE	25/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.32			
		175996459 Ref. 175996459					
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO			327,336.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,418.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		706.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO			295,476.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,281.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		204.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		52.08			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459				
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		8.33			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			34,753.16		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		469.14			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		75.06			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			57,894.95		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		139.04			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		22.25			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			3,723.92		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		50.27			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		8.04			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			12,920.46		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		53.02			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		8.48			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			45,768.50		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		617.84			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		98.85			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			51,685.68		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		79.74			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		12.76			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			40,484.07		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		546.46			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		87.43			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			98,070.72		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		268.13			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768					
25/ENE	25/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768					
25/ENE	25/ENE		V45 VENTAS CREDITO			10,959.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974					
25/ENE	25/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		147.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974					
25/ENE	25/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974					
25/ENE	25/ENE		V42 VENTAS DEBITO				8,417.30		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974					
25/ENE	25/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.39				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974					
25/ENE	25/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.02				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974					
25/ENE	25/ENE		V45 VENTAS CREDITO			45,702.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853					
25/ENE	25/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		616.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853					
25/ENE	25/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		98.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853					
25/ENE	25/ENE		V42 VENTAS DEBITO				18,833.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853					
25/ENE	25/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.72				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853					
25/ENE	25/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853					
25/ENE	25/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853					
25/ENE	25/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61				
			Ref. 4005853						
25/ENE	25/ENE		V45 VENTAS CREDITO			172,454.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182					
25/ENE	25/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,190.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182					
25/ENE	25/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		510.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182					
25/ENE	25/ENE		V42 VENTAS DEBITO				33,837.98		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182					
25/ENE	25/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		141.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182					
25/ENE	25/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182					
25/ENE	25/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 7031182					
25/ENE	25/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41				
			Ref. 7031182						
25/ENE	25/ENE		V45 VENTAS CREDITO			341,459.62			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	4,609.70		
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	737.55		
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	0.42		
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5996459	0.07		
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION	Ref. 3592		53,912,622.63	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7467042 Ref. 669644		303,700.80	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7467053 Ref. 669644		168,821.00	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7467230 Ref. 669644		234,240.40	
25/ENE	25/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7467230 Ref. 669644	200.00		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470815 Ref. 669644		117,296.85	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470826 Ref. 669644		197,437.20	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470837 Ref. 669644		210,573.00	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470848 Ref. 669644		110,775.65	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470859 Ref. 669644		257,755.15	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470860 Ref. 669644		195,303.25	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470870 Ref. 669644		34,750.65	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470881 Ref. 669644		29,060.25	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470892 Ref. 669644		17,726.35	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470903 Ref. 669644		127,381.05	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470914 Ref. 669644		205,907.65	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470925 Ref. 669644		51,241.50	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470936 Ref. 669644		317,496.45	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7470947 Ref. 669644		136,265.20	
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,590.00	



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901 7470958 Ref. 669644					
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			177,698.30		
		DEM REF:00000000001541064901 7470969 Ref. 669644					
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			201,755.50		
		DEM REF:00000000001541064901 7470970 Ref. 669644					
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			457,366.50		
		DEM REF:00000000001541064901 7470980 Ref. 669644					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030			4,250.82		
		6801014110481000000000374432141567667 Ref. 0806883					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,434.59		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			530,910.09		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,092.50		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,032.60		
		6801014145559000000000374422371567667 Ref. 0995346					
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00000000000000000030			10,411.56		
		6801019015300000000000374442441567667 Ref. 0998690					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030			952.98		
		6801014147725000000000374472911567667 Ref. 1005741					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			21,126.54		
		0000197Lice ps este 197 Ref. 0176016365 030					
		00030320900027624921					
		BB1128478020413					
		JOSE ANTONIO PETROSYAN ORREGO					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030			965.94		
		6801014177200001230623381292211567667 Ref. 1126180					
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00000000000000000030			18,510.48		
		6801014092936001230623381252361567667 Ref. 1468082					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030			931.14		
		6801014017384000000000374402161567667 Ref. 1471240					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030			20,788.50		
		6801014215646000000000374442731567667 Ref. 1491919					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,958.22		
		6801014234413000000000374412521567667 Ref. 1499685					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030			707.04		
		6801014171702000000000374462711567667 Ref. 1528879					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030			776.52		
		6801014047295000000000374452601567667 Ref. 1537734					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,898.00		
		Ref. 264068					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030			829.14		
		6801014056241000000000374482911567667 Ref. 1572538					
25/ENE	25/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO		97,383.60			
		CIE0000000000002401202383870CD14021 Ref. 190 0669644					
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00000000000000000030			1,223.89		
		6801030002510400000000374412781567667 Ref. 1607419					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264072			15,000.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101418995000000000374492711567667 Ref. 1638439			1,227.36		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264074			15.48		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264075			883.81		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264076			500.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264077			26,538.25		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264078			200.55		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264079			1,410.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101417277600000000374422761567667 Ref. 1718156			1,894.44		
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 026 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,365,400.00			
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101424171800000000374422401567667 Ref. 1821512			935.52		
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 027 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		431,438.39			
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 028 PROVEED DEUDA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,726,321.85			
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101400243500000000374412681567667 Ref. 1847703			6,087.84		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101422481000000000374482581567667 Ref. 1849683			710.22		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101422466100000000374432351567667 Ref. 1867085			847.68		
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 029 BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,053,203.28			
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101418558600000000374452771567667 Ref. 1917729			541.92		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106813313 PREDIAL U 242272 Ref. 0094535015			6,721.48		
25/ENE	25/ENE	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01108283510000002 0000901036 Ref. 769427 00000523			205,916.10		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014236253001230623381202961567667 Ref. 2615350			1,827.24		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0749277pago de licencias tienda coppe Ref. 0176716056 137 00137320130065225770 50115770TRANSBPI07492779 JAIME FLORES CHAVEZ			9,751.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00000000000000000030			1,127.40		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6801014170069000000000374472041567667	Ref. 2787521				
25/ENE	25/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3593 BNTC Ref. 87082026		51,400,000.00			
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014158740001230623381252791567667	Ref. 2872694		3,310.20		
25/ENE	25/ENE	Y05 CB0000000000000000030 6801014152505000000000374442171567667	Ref. 3037727		30,321.96		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250123U051681 Ref. 0176830496 072 00072320001630570691 8846APR1202301252103842553 TIANGUIS DE AUTO-CAMIONES EL TAPATIO SA			382,776.12		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 14:34 PRAC 2437 FOLIO:2612 Ref. *****6490			13,709.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014052679000000000374472031567667	Ref. 3077745		12,417.84		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014189881001230623381262661567667	Ref. 3157033		729.84		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801019002527000000000374482561567667	Ref. 3169408		5,378.12		
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			132,940.74		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264104			10,696.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264105			11,774.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014110009000000000374492081567667	Ref. 3510331		6,006.90		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014069999000000000374432871567667	Ref. 3627294		11,671.56		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014055616000000000374412651567667	Ref. 3910709		94,719.12		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5416715TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0177297681 014 00014320170000006998 2023012540014 BET0000454167150 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			14,156.46		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5416717TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0177297686 014 00014320170000006998 2023012540014 BET0000454167170 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			5,699.58		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014224964001230623381202811567667	Ref. 4100899		1,067.88		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2501202Av de los bosques 1412 int 126 Ref. 0177410113 072 00072320005260102312 8846APR2202301252104169339 INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTR			9,593.10		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7085113PREDIAL U242281 Ref. 0177463584 014 00014320567945483674 2023012640014TRAP0000455257820 JAVIER SANCHEZ AVALOS			2,333.12		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250120235 7645110 Ref. 669644			34,682.00		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250120235 7645220 Ref. 669644			226,700.19		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250120235 7645253 Ref. 669644			260,765.05		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250120235 7645264 Ref. 669644			116,796.90		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250120235 7645320 Ref. 669644			122,537.88		
25/ENE	25/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000250120235 7648674 Ref. 669644			27,867.00		
25/ENE	25/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000250120235 7648707 Ref. 669644			274,527.12		
25/ENE	25/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000250120235 7648729 Ref. 669644			10,992.74		
25/ENE	25/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000250120235 7648751 Ref. 669644			1,038.36		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHE21 AL22 ENE 3205 FOLIO:2678 Ref. *****6490			5,237.00	1,861,776.56	1,100,294.54
26/ENE	26/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144005853 Ref. 144005853			10.43		
26/ENE	26/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174005853 Ref. 174005853		0.14			
26/ENE	26/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174005853 Ref. 174005853		0.02			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			57,566.18		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		777.03			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		124.32			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			43,402.35		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		224.20			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		35.87			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		15.12			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		2.42			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO			16,001.72		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144				
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	215.95			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	34.55			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144		15,650.64		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	162.55			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	26.01			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144	12.18			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4151144	1.95			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110		240.00		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110	3.24			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110	0.52			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110		1,781.14		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110	19.58			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110	3.13			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110	1.68			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4192110	0.27			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		320,754.26		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	4,329.89			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	692.78			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		198,312.15		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,009.01			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	161.44			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	39.48			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5996459	6.32			
26/ENE	26/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			4.55		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		147031158 Ref. 147031158					
26/ENE	26/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 177031158 Ref. 177031158		0.06			
26/ENE	26/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 177031158 Ref. 177031158		0.01			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			38,365.55		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		517.86			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		82.86			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			21,156.92		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		151.15			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		24.18			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			18,256.83		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		337.73			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		54.04			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			4,774.62		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		64.34			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		10.29			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		3.78			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.60			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			16,995.00		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		229.43			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		36.71			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			64,519.14		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		870.98			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		139.36			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			3,394.86		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.34			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO			90,736.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,224.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		195.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO			30,164.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO			20,896.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		282.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO			17,053.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		127.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			51,412,037.17		
		Ref. 3593					
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,294.00		
		053 D464 FOLIO:6005 Ref. *****6490					
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			146,528.10		
		DEM REF:00000000001541064901 8014677 Ref. 669644					
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			230,374.55		
		DEM REF:00000000001541064901 8014688 Ref. 669644					
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			224,220.50		
		DEM REF:00000000001541064901 8014700 Ref. 669644					
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,411.80		
		DEM REF:00000000001541064901 8017900 Ref. 669644					
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			224,617.65		
		DEM REF:00000000001541064901 8017911 Ref. 669644					
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			217,170.70		
		DEM REF:00000000001541064901 8017922 Ref. 669644					
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,307.80		
		DEM REF:00000000001541064901 8017933 Ref. 669644					
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,369.75		
		DEM REF:00000000001541064901 8017944 Ref. 669644					
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			265,670.65		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	8017955 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			260,836.35		
		DEM REF:00000000001541064901	8017966 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,274.25		
		DEM REF:00000000001541064901	8017977 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,746.40		
		DEM REF:00000000001541064901	8017988 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,130.50		
		DEM REF:00000000001541064901	8017999 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			213,677.20		
		DEM REF:00000000001541064901	8018000 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			302,919.00		
		DEM REF:00000000001541064901	8018010 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,067.35		
		DEM REF:00000000001541064901	8018021 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,190.25		
		DEM REF:00000000001541064901	8018032 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			216,371.30		
		DEM REF:00000000001541064901	8018043 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,722.75		
		DEM REF:00000000001541064901	8018054 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			344,431.60		
		DEM REF:00000000001541064901	8018065 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			162,132.85		
		DEM REF:00000000001541064901	8018076 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			138,450.05		
		DEM REF:00000000001541064901	8018087 Ref. 669644				
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030			792.42		
		6801014187748001230623381222811567667	Ref. 0068618				
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030			1,346.88		
		68010141694490000000000374542751567667	Ref. 0267620				
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			58,885.32		
		6100739U226180 PREDIAL 2023	Ref. 0178384394 014				
		00014650655038443404					
		2023012640014 BET0000461007390					
		INMOBILIARIA ROBLEDO Y ASOCIADOS SA DE C					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030			905.40		
		6801014139640000000000374542381567667	Ref. 0272680				
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,902.64		
		Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			625,034.62		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,592.00		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030			569.70		
		6801014164534001230623381272491567667	Ref. 0429418				
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030			1,186.44		
		6801014147423001230623381262061567667	Ref. 0512721				



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014189868001230623381282461567667 Ref. 0598224			966.54		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6219254TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0178549463 014 00014320170000006998 2023012640014 BET0000462192540 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			27,901.38		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6219252TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0178549464 014 00014320170000006998 2023012640014 BET0000462192520 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			16,335.42		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6219258TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0178549466 014 00014320170000006998 2023012640014 BET0000462192580 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			14,997.30		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6219253TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0178549473 014 00014320170000006998 2023012640014 BET0000462192530 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			34,692.18		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 U152970 PREDIAL Ref. 0024999032			32,315.93		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014202009001230623381282221567667 Ref. 0767437			572.40		
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 030 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		393,478.97			
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 031 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,547,078.48			
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014148564001230623381292471567667 Ref. 0976162			652.80		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014185390001230623381262041567667 Ref. 1130459			2,136.24		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014009365000000000374542851567667 Ref. 1183545			962.76		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260123not58lupita Ref. 0178850150 072 00072320005510164550 8846APR2202301262104933121 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			84,773.33		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014047538001230623381262801567667 Ref. 1214092			4,400.22		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264244			16,900.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801030002502700000000374542181567667 Ref. 1259930			1,213.23		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264246			1,008.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014196088001230623381242441567667 Ref. 1297000			461.52		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014232503001230623381252711567667 Ref. 1331858			1,719.90		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014196113001230623381282641567667 Ref. 1376716			580.56		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264250			975.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264251			1,832.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264252			4,680.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6572323PREDIAL U042087 Ref. 0178983905 014 00014320655007468083 2023012640014 BET0000465723230 JARATEL SA DE CV			65,174.58		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264254			2,845.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014005271000000000374562841567667 Ref. 1571251			7,801.68		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014075017000000000374512371567667 Ref. 1590920			652.86		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264257			488.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264258			49,201.09		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0190123REG COND FOL18872 Ref. 0179029411 145 00145320005201501016 2023012640145PE0000005174202 GRUPO ALTEN PONDERA S.A. DE C.V.			2,352.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0190123REG COND FOL18873 Ref. 0179029413 145 00145320005201501016 2023012640145PE0000005174198 GRUPO ALTEN PONDERA S.A. DE C.V.			6,442.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014084348000000000374532711567667 Ref. 1657040			565.92		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014174566000000000374562391567667 Ref. 1680547			1,440.72		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014068675000000000374552871567667 Ref. 1739991			2,256.42		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000015TRASP B 015 NOMIN Y DESP Ref. 0000132853 072 00072320011782174906 002601002301260000132853 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		6,200,000.00			
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS			837.38		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASP N 05 PROV RET 2AQ0123 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP N 05 PROV RET NOM 2AQ1 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	10,846.28			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0000005TRASP N 05 2AQ0123 Ref. 0000135247 072 00072320010422045736 002601002301260000135247 CHEQUES	467,327.78			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0000005TRAP N 05 NOM 2AQ0123 Ref. 0000135253 021 00021320040616992865 002601002301260000135253 NOMIN AFORTALECIMIENTO 2022	15,600.00			
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	6679972Pago Fact OC8382 Ref. 0179117423 014 00014225655069937644 2023012640014 BET0000466799720 DRAUBEN SA DE CV		1,500.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0260123pago de licencias de tlaquepaq Ref. 0179146392 002 00002320701660297146 085902471514302635 RUBEN,GONZALEZ/PARRA		8,595.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 264271		10,796.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 264272		5,295.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030	6801014213679000000000374502721567667 Ref. 2076932		1,655.58		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE000000000000000000030	6801014161022001230623381262531567667 Ref. 2096677		1,646.10		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030	6801014081197000000000374502921567667 Ref. 2109756		1,249.20		
26/ENE	26/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION	INVERSION: 3594 BNTC Ref. 14971022	47,200,000.00			
26/ENE	26/ENE	Y01 CE000000000000000000030	6801014185706000000000374562371567667 Ref. 2175448		1,778.34		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030	6801014079377001230623381282261567667 Ref. 2285789		981.24		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030	6801014149858001230623381232701567667 Ref. 2389981		1,124.58		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030	6801014160574000000000374512601567667 Ref. 2479180		21,284.33		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE000000000000000000030	6801014236266001230623381202451567667 Ref. 2547325		1,827.24		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 264282		1,200.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101415411800000000374592181567667 Ref. 2587090			876.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101417618900000000374582941567667 Ref. 2601577			1,088.10		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450405248 TRANS PATRIM E 149 Ref. 0095258009			12,457.15		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450405248 TRANS PATRIM E 149 Ref. 0095258014			13,989.87		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450405248 TRANS PATRIM E 149 Ref. 0095258019			44,635.88		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101416185700000000374562081567667 Ref. 2882924			10,091.05		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101418456600000000374512941567667 Ref. 2929234			1,531.98		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101408458200000000374532911567667 Ref. 2940069			512.52		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101420780600000000374592551567667 Ref. 2944250			1,244.88		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101407511300000000374522231567667 Ref. 3022107			701.22		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2601304Pago a proveedores Ref. 0179712582 021 00021180040621843042 HSBC355724 VENDOR PUBLICIDAD EXTERIORS DE R L			820,409.86		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101410519900000000374522431567667 Ref. 3207809			52,384.08		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0126232pago predial Ref. 0179857102 072 00072580010660805866 8846APR2202301262105536063 FIDEICOMISO CIB/3277			505,372.38		
26/ENE	27/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260120233 8167820 Ref. 669644			154,937.31		
26/ENE	27/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260120233 8167930 Ref. 669644			12,127.00		
26/ENE	27/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260120233 8167940 Ref. 669644			292,066.67		
26/ENE	27/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260120233 8167984 Ref. 669644			104,997.24		
26/ENE	27/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260120233 8168028 Ref. 669644			4,264.01		
26/ENE	27/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260120233 8168127 Ref. 669644			13,293.00		
26/ENE	26/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260120233 8171581 Ref. 669644			104,499.62		
26/ENE	26/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260120233 8171603 Ref. 669644			89,515.60	2,318,475.96	1,736,790.73

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			67,737.27		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		914.39			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		146.30			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			9,706.70		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		93.05			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		14.89			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		8.82			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.41			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			20,005.42		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		270.03			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		43.20			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			28,855.06		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		115.02			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		18.40			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		8.40			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.34			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			1,633.60		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		22.04			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		3.53			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			2,128.74		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		23.40			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		3.74			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		2.10			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.34			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			4,788.48		
27/ENE	27/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		138.86			
27/ENE	27/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		22.22			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			264,563.72		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		3,571.37			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		571.42			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			257,795.07		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		954.56			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		152.73			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		33.60			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		5.38			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			27,915.10		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		376.82			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		60.29			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			34,068.63		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		137.03			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		21.92			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			23,464.40		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		434.05			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		69.45			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			21,457.02		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		175.80			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		28.13			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		9.24			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.48			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			3,620.34		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		48.86			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		7.82			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			2,765.00		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		29.00			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		4.64			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			86,544.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,168.33			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		186.93			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			13,687.56		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		59.04			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		9.45			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			28,055.75		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		378.73			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		60.60			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			35,945.70		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		108.75			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		17.40			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			23,413.58		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		316.05			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		50.57			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			9,274.10		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		77.27			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		12.36			
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3594			47,211,053.58		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8542215 Ref. 669644			229,764.00		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8542226 Ref. 669644			171,599.30		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8542314 Ref. 669644			149,167.65		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546043 Ref. 669644			140,178.00		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546054 Ref. 669644			196,713.60		
27/ENE	27/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546054 Ref. 669644			30.00		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546065 Ref. 669644			167,099.45		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546076 Ref. 669644			141,721.50		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546087 Ref. 669644			89,358.05		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546098 Ref. 669644			111,181.70		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546109 Ref. 669644			28,975.75		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546110 Ref. 669644			199,680.65		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546120 Ref. 669644			77,889.80		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546131 Ref. 669644			202,688.65		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546142 Ref. 669644			100,275.35		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546153 Ref. 669644			30,163.00		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546164 Ref. 669644			183,668.70		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546175 Ref. 669644			236,519.90		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546186 Ref. 669644			69,194.30		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546197 Ref. 669644			119,346.45		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546208 Ref. 669644			142,097.00		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8546219 Ref. 669644			228,296.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000154064901 8546220 Ref. 669644			92,004.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2112480PREDIAL U227735 Ref. 0181037160 030 00030320900025944577 BB211248003885 GRUPO CONSTRUCTOR BYL SA DE			477.96		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014211490001230623381282151567667 Ref. 4435288			1,360.20		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014220425000000000374622351567667 Ref. 4484953			1,617.96		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014223791000000000374692871567667 Ref. 4485107			2,115.84		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014170059001230623381262761567667 Ref. 4492246			1,120.26		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			34,496.10		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			646,831.21		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,102.58		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2126990A24824 Ref. 0181160623 030 00030320256504201016 BB212699003886 LIDERAZGO EN INMUEBLES SA DE			7,016.92		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2130390A24823 Ref. 0181164278 030 00030320256504201016 BB213039002321 LIDERAZGO EN INMUEBLES SA DE			8,670.76		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0008892MTJ850101C4A Ref. 0181218586 021 00021180040208309640 HSBC180330 MUEBLES URBANOS DE OAXACA S A DE			255,663.62		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014174578000000000374672071567667 Ref. 4728317			1,969.26		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014076329000000000374682561567667 Ref. 4732827			1,652.28		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014212160000000000374622931567667 Ref. 4923193			2,380.50		
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 016 CONAGUA4TOT2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,695,427.00			
27/ENE	27/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014155850001230623381292071567667 Ref. 4954851			1,014.90		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014231463000000000374662621567667 Ref. 4961099			492.96		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 1977294IMPUESTO SOBRE TRANSMICION PAT Ref. 0181382003 060 00060320000982277765 BSIA1012023012701977294 EDUARDO CERDA ORTIZ			436,381.24		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198894698 PREDIAL U101498 20 Ref. 0010408009			7,586.22		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198894698 PREDIAL U100967 20 Ref. 0010408014			9,252.90		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198894698 PREDIAL U067203 20 Ref. 0010408019			16,798.20		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014168620001230623384272451567667 Ref. 0203445			2,059.14		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801014022683000000000374642701567667 Ref. 0345488			10,351.62		
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P032 PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,216,389.86			
27/ENE	27/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014195625001230623381212741567667 Ref. 0676544			1,269.54		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8794089amn propiedades Ref. 0181789565 014 00014320655058112812 2023012740014 BET0000487940890 AMN ADMINISTRACION DE PROPIEDADES SA DEC			3,354.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014191708001230623381252741567667 Ref. 0720027			1,701.84		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014157555000000000374682691567667 Ref. 0837782			811.86		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 4455 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			6,162.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014014137000000000374652891567667 Ref. 0965074			3,297.42		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581634917 LF iMile Ref. 3812508081			1,007.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014186387000000000374682491567667 Ref. 1048025			1,584.06		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014167123001230623381282271567667 Ref. 1048465			1,155.24		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264434			35,458.78		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264435			24,536.39		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0004311Finsa Ref. 0182024138 059 00059180030010008111 20230127400591201945602471BUSO FIDEICOMISO FINSA III-A F/4311			385,091.94		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801014149601000000000374632241567667 Ref. 1170675			2,091.23		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014150410001230623381222891567667 Ref. 1184315			1,374.18		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000843tp Ref. 0182035609 072 00072320008122866722 8846APR1202301272106951988 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			20,098.23		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014046983000000000374662751567667 Ref. 1196833			2,264.17		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014222961001230623381232491567667 Ref. 1672616			1,654.50		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264442			71,547.97		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO IMPUESTO PREDIAL 2023 TL BMRCASH Ref. REFBNTC00430978			431,202.54		
27/ENE	27/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3595 BNTC Ref. 42011024		51,600,000.00			
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101420334000000000374622971567667 Ref. 1964919			924.90		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264446			795.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101409172200000000374672821567667 Ref. 2050092			1,504.23		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264448			2,035.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264449			6,135.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264450			2,515.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014136276001230623381272411567667 Ref. 2139160			764.22		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014136275001230623381282431567667 Ref. 2149400			600.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101418709000000000374622691567667 Ref. 2156352			2,184.78		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 15:08 PRAC 2501 FOLIO:6284 Ref. *****6490			12,604.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014190471001230623381252181567667 Ref. 2253780			1,394.04		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014170567000000000374672041567667 Ref. 2258443			2,308.71		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014140726000000000374612221567667 Ref. 2318613			794.76		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014149067000000000374632661567667 Ref. 2326940			867.66		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264459			426.74		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 15:29 PRAC 2437 FOLIO:3772 Ref. *****6490			10,494.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014231739000000000374672561567667 Ref. 2385757			1,000.86		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014224179000000000374602461567667 Ref. 2392599			839.64		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 15:31 PRAC 2437 FOLIO:3775 Ref. *****6490			4,711.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014218495000000000374622611567667 Ref. 2570073			695.64		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2967121008 PREDIAL U 144941 Ref. 0064099019			8,244.24		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801014000347001230623381252041567667 Ref. 3036088			827.22		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801014007922001230623381252611567667 Ref. 3531341			1,428.66		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270120231 8712484 Ref. 669644			259,411.18		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270120231 8712495 Ref. 669644			65,417.21		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270120231 8712540 Ref. 669644			147,644.52		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270120231 8712550 Ref. 669644			74,980.92		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270120231 8712583 Ref. 669644			7,994.27		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270120231 8712616 Ref. 669644			7,795.96		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270120231 8712638 Ref. 669644			115,032.15		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270120231 8712671 Ref. 669644			33,450.06		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270120231 8712682 Ref. 669644			64,950.00		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270120231 8712726 Ref. 669644			164,960.39		
27/ENE	27/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270120231 8716631 Ref. 669644			40,244.90		
27/ENE	27/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270120231 8716686 Ref. 669644			25,000.00	1,601,812.55	660,175.89
28/ENE	30/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014188642001230623381202881567667 Ref. 4379771			1,053.36		
28/ENE	30/ENE	Y15 CE000000000000000000030 6801014137837001230623381282371567667 Ref. 4706780			684.00		
28/ENE	30/ENE	Y01 CE000000000000000000030 6801030001111600000000374772801567667 Ref. 0109956			1,919.76		
28/ENE	30/ENE	Y01 CE000000000000000000030 680101415212800000000374772011567667 Ref. 0119713			682.14		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA24AL25ENE D464 FOLIO:7259 Ref. *****6490			3,195.00	1,609,346.81	660,175.89
29/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D464 FOLIO:7447 Ref. *****6490			3,386.00		
29/ENE	30/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101424154600000000374812781567667 Ref. 1316953			1,327.44		
29/ENE	30/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014044652001230623381262971567667 Ref. 1654818			884.28	1,614,944.53	660,175.89
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974				20,061.34	
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		270.79			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		43.33			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974				28,828.53	
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		103.00			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		16.48			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				50,565.01	
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		682.57			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		109.21			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				41,858.66	
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		161.34			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		25.81			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		9.66			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.55			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144				35,179.14	
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		474.83			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		75.97			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144				36,887.06	
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		235.74			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		37.72			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		16.80			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		2.69			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			1,756.00		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		23.70			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		3.79			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			3,562.80		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		39.18			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		6.27			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		2.10			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.34			
30/ENE	30/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			619.08		
30/ENE	30/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		17.95			
30/ENE	30/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		2.87			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			319,498.53		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		4,312.92			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		690.07			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			145,553.16		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,049.96			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		167.99			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		45.78			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		7.33			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			33,290.63		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		449.35			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		71.90			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			27,551.22		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		189.90			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		30.38			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			21,101.88		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		390.36			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		62.46			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			8,858.28		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		79.21			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		12.67			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		5.04			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.81			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			1,311.24		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		17.69			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		2.83			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			14,210.40		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		84.61			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		13.54			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			9,996.52		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		134.93			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		21.59			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			134,724.46		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		72.00			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		11.52			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			19,219.30		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		259.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			18,216.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		107.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO			4,278.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		57.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			25,821.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		111.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO			9,463.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		127.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			13,412.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		106.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4005853					
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO			16,334.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		220.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,675.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		12.58			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		5.46			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.87			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			3,661.20		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		40.26			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		6.44			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.84			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.13			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			69,898.23		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		943.54			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		150.97			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			45,345.30		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		362.69			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		58.03			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		18.90			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		3.02			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			8,964.63		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		121.00			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		19.36			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			45,864.87		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		167.43			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		26.79			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			6,408.72		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		118.54			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		18.97			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DÉBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			19,709.31		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		115.88			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		18.54			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		5.88			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.94			
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3595			51,636,255.45		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 07:33 PRAC 2747 FOLIO:1016 Ref. *****6490			3,118.00		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 07:35 PRAC 2747 FOLIO:1019 Ref. *****6490			2,472.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9565050 Ref. 669644			175,987.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9565061 Ref. 669644			38,843.15		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000154064901 9565072 Ref. 669644			109,957.55		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9565094 Ref. 669644			85,093.50		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9565105 Ref. 669644			294,179.70		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9572959 Ref. 669644			144,041.65		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9572960 Ref. 669644			92,334.40		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9572970 Ref. 669644			159,647.50		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9572981 Ref. 669644			145,025.30		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9572992 Ref. 669644			132,668.65		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573003 Ref. 669644			135,666.80		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573014 Ref. 669644			100,848.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573025 Ref. 669644			122,956.20		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573036 Ref. 669644			61,902.60		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573047 Ref. 669644			176,553.10		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573058 Ref. 669644			166,717.30		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573069 Ref. 669644			29,565.50		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573070 Ref. 669644			19,783.10		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573080 Ref. 669644			223,573.40		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573091 Ref. 669644			100,989.25		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573102 Ref. 669644			65,208.60		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573113 Ref. 669644			167,993.75		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573124 Ref. 669644			183,420.80		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573135 Ref. 669644			186,421.90		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9573894 Ref. 669644			59,465.90		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014203265000000000374902891567667 Ref. 2568038			812.34		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014199391001230623381212491567667 Ref. 2608540			1,056.18		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014134327001230623381262501567667 Ref. 2621399			415.62		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 09:16 PRAC 6381 FOLIO:2051 Ref. *****6490			1,000.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014139451001230623381262381567667 Ref. 2877281			915.90		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014194431001230623381282811567667 Ref. 3056713			1,104.66		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014161487000000000374962471567667 Ref. 3156725			2,387.40		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014165859001230623381292321567667 Ref. 3241634			676.86		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014033334000000000374962841567667 Ref. 3313706			752.04		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			20,861.84		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			940,435.94		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,076.12		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			33,259.58		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			207,646.79		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			298.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,110.95		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			192,775.21		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			596.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014214514000000000374962871567667 Ref. 3447928			669.78		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014211753000000000374922531567667 Ref. 3654068			575.10		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230130licencia Ref. 0188933747 072 00072320008818379866 3843CP06202301302110925518 NOEMI DEL CARMEN NAVARRO GARCIA			246.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014137657001230623381232611567667 Ref. 3808552			981.96		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014234498000000000374942441567667 Ref. 3855137			2,469.30		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0189067659 044 00044320010028601201 2023013040044B36K0000045141010 NOTARIA 10 DE TONALA SC			55,590.17		
30/ENE	30/ENE	Y05 CB00000000000000000030 6801014060164000000000374982301567667 Ref. 3983100			2,306.70		
30/ENE	30/ENE	Y05 CB00000000000000000030 6801014177299000000000374962881567667 Ref. 4006717			8,939.58		
30/ENE	30/ENE	Y05 CB00000000000000000030 6801014060165000000000374962151567667 Ref. 4027441			5,965.56		
30/ENE	30/ENE	Y05 CB00000000000000000030 6801014086713000000000374982221567667 Ref. 4039860			6,779.76		
30/ENE	30/ENE	Y05 CB00000000000000000030 6801014060163000000000374962901567667 Ref. 4049397			8,528.70		
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 33 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,946,420.14			
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014184802000000000374962591567667 Ref. 4450655			617.46		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801019007127000000000374962451567667 Ref. 4676331			1,296.66		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014026745000000000374972291567667 Ref. 4730650			7,124.52		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014224219000000000374912491567667 Ref. 4739647			7,489.56		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014145493000000000374982721567667 Ref. 4843487			995.76		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264677			52,599.43		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101403570800000000374972141567667 Ref. 4927307			679.14		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101416258400000000374922951567667 Ref. 0030569			18,890.88		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 13:36 PRAC 2747 FOLIO:1253 Ref. *****6490			5,301.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101410156100000000374972411567667 Ref. 0040106			698.82		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101413990700000000374932721567667 Ref. 0157982			1,094.94		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 680101421616100000000374992311567667 Ref. 0170676			1,843.32		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101403807700000000374942901567667 Ref. 0185933			6,952.02		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE0000000000000000030 680101415940900000000374992361567667 Ref. 0204776			925.32		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001414pago ISTP notaria 12 tonal Fol Ref. 0189603698 044 00044320010034302866 2023013040044B36K0000045152521 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			14,544.24		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014005814001230623381282541567667 Ref. 0235103			924.54		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264688			4,714.32		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001415pago ISTP not 12 tonala A2525/ Ref. 0189614712 044 00044320010034302866 2023013040044B36K0000045152706 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			13,404.68		
30/ENE	30/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3596 BNTC Ref. 90427018		54,300,000.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264691			5,055.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001262pago ISTP not 12 Tonal F 2533 Ref. 0189624067 044 00044320010034302866 2023013040044B36K0000045152857 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			28,439.48		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014079815001230623381212171567667 Ref. 0274330			284.94		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264694			20,000.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264695			20,000.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0000000000000000030 6801014035228001230623381242261567667 Ref. 0448162			2,049.72		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014107153001230623381282251567667 Ref. 0482966			602.82		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264698				12,637.61	
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014145531000000000374952471567667 Ref. 0520311.			2,338.72		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264700				810.00	
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014168333001230623381282931567667 Ref. 0686455			1,497.72		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 14:40 PRAC 2501 FOLIO:8710 Ref. *****6490				10,000.00	
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 14:42 PRAC 2501 FOLIO:8712 Ref. *****6490				2,081.00	
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014178055000000000374932351567667 Ref. 0898854			997.20		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014216323000000000374912281567667 Ref. 0908700			7,114.44		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014236741000000000374962171567667 Ref. 1031360			1,077.30		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014145716000000000374912581567667 Ref. 9687810			12,339.54		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014079991001230623381232231567667 Ref. 1304204			848.76		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014232603001230623381252881567667 Ref. 1458347			576.72		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014191448001230623381252751567667 Ref. 1474540			1,370.64		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014179265000000000374912751567667 Ref. 1531618			1,213.02		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014233719000000000374902281567667 Ref. 1613359			604.26		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014214025000000000374902451567667 Ref. 1835790			1,237.50		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112281821 VIGI FEB TLAQUEPAQ Ref. 0092766060				29,450.00	
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801030002400800000000374972121567667 Ref. 2828320			200.81		
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120235 9746473 Ref. 669644				520,921.08	
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120235 9746704 Ref. 669644				251,468.82	
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120235 9746759 Ref. 669644				369,662.62	
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120235 9746792 Ref. 669644				88,897.53	
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120235 9746836 Ref. 669644				126,426.42	



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120235 9746891 Ref. 669644			194,235.06		
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120235 9747045 Ref. 669644			84,343.62		
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120235 9747166 Ref. 669644			1,205.82		
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120235 9748750 Ref. 669644			187,388.40		
30/ENE	30/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300120235 9770497 Ref. 669644			75,188.10		
30/ENE	30/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300120235 9770508 Ref. 669644			23,582.89		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014108346001230623381242461567667 Ref. 3202683			1,158.90		
30/ENE	31/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014176554000000000374952971567667 Ref. 3483700			1,085.10	2,165,885.37	340,250.90
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				33,228.37	
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		448.52			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		71.76			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				18,706.69	
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		112.21			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		17.95			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		9.66			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.55			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144				37,474.14	
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		505.84			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		80.93			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144				42,805.30	
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		247.12			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		39.54			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		13.86			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		2.22			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			439.00		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		5.92			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.95			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			7,021.04		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		77.22			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		12.36			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		1.68			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.27			
31/ENE	31/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			1,971.96		
31/ENE	31/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		57.18			
31/ENE	31/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		9.15			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			326,916.10		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		4,413.01			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		706.08			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			258,106.62		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,189.39			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		190.30			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		50.82			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		8.13			
31/ENE	31/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 147031158 Ref. 147031158			1,424.10		
31/ENE	31/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 177031158 Ref. 177031158		41.29			
31/ENE	31/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 177031158 Ref. 177031158		6.61			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			46,309.22		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		625.11			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		100.02			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			18,624.77		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		142.96			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		22.87			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			27,561.60		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		509.81			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		81.57			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			27,466.75		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		154.98			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		24.80			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		10.08			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.61			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			14,502.60		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		195.74			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		31.32			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			63,554.00		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		77.91			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		12.47			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			94,583.51		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1,276.83			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		204.29			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			13,367.04		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		73.01			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		11.68			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			102,208.32		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,379.81			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		220.77			
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3596			54,312,717.51		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA27AL28ENE D232 FOLIO:7346 Ref. *****6490			3,400.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA27AL28ENE D464 FOLIO:8507 Ref. *****6490			67.00		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5260585 Ref. 669644			17,285.80		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5260596 Ref. 669644			164,034.85		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5260607 Ref. 669644			187,871.00		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264347 Ref. 669644			19,434.50		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264358 Ref. 669644			182,145.00		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264369 Ref. 669644			181,803.00		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264370 Ref. 669644			112,414.90		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264380 Ref. 669644			181,447.00		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264391 Ref. 669644			306,184.60		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264402 Ref. 669644			329,327.00		
31/ENE	31/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264402 Ref. 669644		200.00			
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264413 Ref. 669644			231,851.45		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264424 Ref. 669644			26,049.25		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264435 Ref. 669644			64,715.45		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264446 Ref. 669644			72,650.35		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264457 Ref. 669644			106,560.15		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264468 Ref. 669644			84,593.00		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264479 Ref. 669644			99,079.35		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264480 Ref. 669644			85,376.10		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264490 Ref. 669644			135,674.45		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264501 Ref. 669644			28,886.80		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264512 Ref. 669644			81,027.15		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264523 Ref. 669644			202,066.60		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264534 Ref. 669644			252,928.85		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264545 Ref. 669644			136,857.05		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5264556 Ref. 669644			327,573.90		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014053608001230623381262051567667 Ref. 3831180			669.78		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014138565001230623381272091567667 Ref. 3886179			1,070.34		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264827			769.76		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014142019001230623381292321567667 Ref. 4063994			1,814.76		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014079672000000000375032041567667 Ref. 4091220			1,583.82		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014197603001230623381212641567667 Ref. 4188536			649.20		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014187403001230623381212071567667 Ref. 4382345			549.96		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014215681000000000375042211567667 Ref. 4508834			3,260.43		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014174702000000000375062791567667 Ref. 4518778			5,019.05		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014197257000000000375072361567667 Ref. 4534772			6,368.40		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014136235001230623381202811567667 Ref. 4570280			745.20		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014235070000000000375022121567667 Ref. 4934292			601.32		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			80,024.55		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,220,731.82		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,641.70		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014207652001230623381222321567667 Ref. 0105479			1,524.48		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101424133600000000375042501567667 Ref. 0283679			5,473.49		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014003477001230623381222781567667 Ref. 0306042			829.50		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109134581 PGO PREDIAL 1ER BI Ref. 0019501012			337,749.58		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014193963001230623381292271567667 Ref. 0370898			968.40		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014107640001230623381242121567667 Ref. 0372075			862.86		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014164531001230623381282291567667 Ref. 0610907			869.76		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014224433001230623381262241567667 Ref. 0621643			1,278.84		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101422345100000000375012881567667 Ref. 0700546			837.30		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 035 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,042,077.44			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 034 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		318,211.66			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 07 RET AGMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,690.00			
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101417902600000000375072411567667 Ref. 0756790			9,703.68		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014107129001230623381272391567667 Ref. 0764555			708.60		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101417729400000000375062931567667 Ref. 0765666			12,557.88		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014106738001230623381222591567667 Ref. 0779229			1,040.76		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014107161001230623381292291567667 Ref. 0808302			888.36		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014143581001230623381222481567667 Ref. 0955900			970.86		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101415511800000000375012611567667 Ref. 0998008			1,688.82		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101416401400000000375062691567667 Ref. 1029974			717.36		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00000000000000000030 680101422655700000000375012341567667 Ref. 1164427			1,384.92		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014185696001230623381222691567667 Ref. 1237720			1,692.48		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101422472200000000375002201567667 Ref. 1278915			1,067.88		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101411023200000000375012451567667 Ref. 1282700			799.26		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 680101403826400000000375052541567667 Ref. 1296120			1,324.56		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014208791000000000375002331567667 Ref. 1380599			931.14		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014150562001230623381242251567667 Ref. 1388156			899.82		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014136649001230623381242641567667 Ref. 1407010			825.36		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 036 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		217,226.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264869			30,755.68		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 13:37 PRAC E877 FOLIO:5053 Ref. *****6490			8,977.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014222958001230623381272681567667 Ref. 1737835			1,669.56		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014222959000000000375072291567667 Ref. 1746778			1,663.98		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014241666000000000375082951567667 Ref. 1812602			1,867.80		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014237032000000000375082011567667 Ref. 1854897			718.62		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014229995000000000375072731567667 Ref. 1894970			16,327.68		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014204208000000000375092461567667 Ref. 1905585			16,336.44		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014234613000000000375092441567667 Ref. 1966745			2,295.54		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014208184000000000375062291567667 Ref. 2011856			18,237.90		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014166348000000000375062471567667 Ref. 2012087			3,378.01		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801019003517000000000375082131567667 Ref. 2109019			1,626.96		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014089104000000000375022541567667 Ref. 2194753			393.12		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014103548000000000375062801567667 Ref. 2209537			533.34		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014175720000000000375002241567667 Ref. 2313278			1,874.40		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014180128000000000375052031567667 Ref. 2320110			723.78		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014088948000000000375012601567667 Ref. 2320220			919.26		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014179421001230623381232521567667 Ref. 2391510			1,056.36		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014076026000000000375062571567667 Ref. 2393171			844.44		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801030002425400000000375062481567667 Ref. 2405117			127.84		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014137974001230623381282731567667 Ref. 2476947			1,199.40		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264890			30.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO U068040 BMRCASH Ref. REFBNTC00422290			685,332.48		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO U151314 BMRCASH Ref. REFBNTC00422290			177,846.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014167909001230623381212151567667 Ref. 2603524			970.38		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264894			12,440.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014136762001230623381202751567667 Ref. 2726273			880.44		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264896			15,617.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 15:05 PRAC 2501 FOLIO:9269 Ref. *****6490			11,965.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014137659001230623381272381567667 Ref. 2798323			597.06		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014140027001230623381272561567667 Ref. 2808620			837.72		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014028374000000000375072871567667 Ref. 2844105			1,327.20		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264901			1,485.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014168372001230623381282371567667 Ref. 2890570			1,497.72		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264903			950.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014187660001230623381292931567667 Ref. 3021997			488.76		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014159744000000000375052921567667 Ref. 3032018			1,600.20		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014235960000000000375042811567667 Ref. 3267297			1,160.82		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014085853000000000375012411567667 Ref. 3306853			1,370.40		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014085854000000000375052071567667 Ref. 3321373			614.64		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014167766000000000375092801567667 Ref. 3352030			3,589.86		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000000000030 6801014223733000000000375042771567667 Ref. 3447587			989.40		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00000000000000000030 6801014125579000000000375002391567667 Ref. 3643475			54,844.50		
31/ENE	01/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000310120233 5396590 Ref. 669644			134,093.07		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	01/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310120233 5396600 Ref. 669644			8,026.80		
31/ENE	01/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310120233 5396655 Ref. 669644			116,913.69		
31/ENE	31/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000310120233 5398987 Ref. 669644			18,559.94		
31/ENE	31/ENE	B01 CHEQUE DEVUELTO BBVA DEM000000000003101202333870CD51017 Ref. 43985 0669644		10,455.26			
31/ENE	31/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014238706000000000375032791567667 Ref. 4327268			858.42		
31/ENE	01/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310120233 5451105 Ref. 669644			105,052.66		
31/ENE	01/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310120233 5451150 Ref. 669644			57,809.28		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE0000000000000000030 6801014176509000000000375072761567667 Ref. 0283536			1,034.58		
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2023 Ref. 1567667		4,707.54			
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2023 Ref. 1567667		753.20			
31/ENE	31/ENE	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO ENE 2023 Ref. 669644		396.00			
31/ENE	31/ENE	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO ENE 2023 Ref. 669644		63.36		60,876,325.11	60,454,429.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	761,052,794.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1364
TOTAL IMPORTE ABONOS	821,563,552.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2493

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	00003596	30/01/23	31/01/23	54,300,000.00	D001	8.43%	0.00	12,717.51	N/A	N/A
1351246801	00003595	27/01/23	30/01/23	51,600,000.00	D003	8.43%	0.00	36,255.45	N/A	N/A
1351246801	00003594	26/01/23	27/01/23	47,200,000.00	D001	8.43%	0.00	11,053.58	N/A	N/A
1351246801	00003593	25/01/23	26/01/23	51,400,000.00	D001	8.43%	0.00	12,037.17	N/A	N/A
1351246801	00003592	24/01/23	25/01/23	53,900,000.00	D001	8.43%	0.00	12,622.63	N/A	N/A
1351246801	00003591	23/01/23	24/01/23	51,800,000.00	D001	8.43%	0.00	12,130.84	N/A	N/A
1351246801	00003590	20/01/23	23/01/23	45,350,000.00	D003	8.43%	0.00	31,861.02	N/A	N/A
1351246801	00003589	19/01/23	20/01/23	45,200,000.00	D001	8.43%	0.00	10,585.21	N/A	N/A
1351246801	00003588	18/01/23	19/01/23	39,800,000.00	D001	8.43%	0.00	9,320.61	N/A	N/A
Total							0.00	207,702.81		

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

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

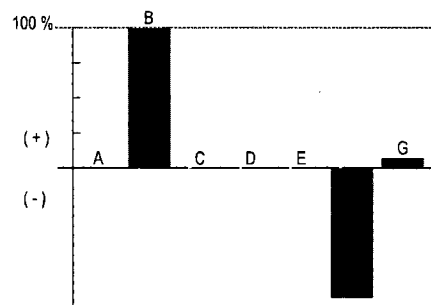
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1351246801	00003587	17/01/23	18/01/23	30,800,000.00	D001	8.43%	0.00	7,212.93	N/A	N/A
1351246801	00003586	16/01/23	17/01/23	32,200,000.00	D001	8.43%	0.00	7,540.79	N/A	N/A
1351246801	00003585	13/01/23	16/01/23	12,800,000.00	D003	8.43%	0.00	8,992.75	N/A	N/A
1351246801	00003584	12/01/23	13/01/23	17,700,000.00	D001	6.96%	0.00	3,422.00	N/A	N/A
1351246801	00003583	11/01/23	12/01/23	29,500,000.00	D001	8.43%	0.00	6,908.49	N/A	N/A
1351246801	00003582	10/01/23	11/01/23	22,400,000.00	D001	8.43%	0.00	5,245.77	N/A	N/A
1351246801	00003581	09/01/23	10/01/23	16,500,000.00	D001	8.43%	0.00	3,864.07	N/A	N/A
1351246801	00003580	06/01/23	09/01/23	11,500,000.00	D003	8.43%	0.00	8,079.42	N/A	N/A
1351246801	00003579	05/01/23	06/01/23	15,600,000.00	D001	8.43%	0.00	3,653.30	N/A	N/A
1351246801	00003578	04/01/23	05/01/23	11,600,000.00	D001	8.43%	0.00	2,716.56	N/A	N/A
1351246801	00003577	03/01/23	04/01/23	3,900,000.00	D001	8.43%	0.00	913.33	N/A	N/A
1351246801	00003576	02/01/23	03/01/23	450,000.00	D001	8.43%	0.00	105.38	8.8%	3.62%
1351246801	00003575	30/12/22	02/01/23	800,000.00	D003	6.96%	0.00	464.00	7.21%	2.11%
Total							0.00	207,702.81		

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	365,567.24	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	821,563,552.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-238,960.46	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	57.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-761,052,794.89	-92.63%	F
Saldo Final	60,876,325.11	7.40%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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	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	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:

1F0C18AD-BFA8-448A-8BC9-B52A2EA21089

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gmv4bS13+5ywFmE86jAdKjCeUZI3Um4+UC7Ry2HOasBuz/BWyVeDLdX/ZxG8rBei+q9eLItD/S/EsBxXlpwtPCFe5D6vpFreMPIK99zaW3LUk7RrSuoH0ErXbb+9pR9QPCaYblm5+CG2dZqLLM8L5u+EVVu90D9bBzzSkKS4egSqVD16KTC4D9VsVRWXSglYAEF4k8Xr6bmVTUpzrVHi3EQt6prw+Dg/Hd1kmDmvp5MENjCEG4bGZ0YEVXHftu/KRkviUESJTsQ0uCvkF7cZ7h5aZZ8NU2kZa2emlb/ekJJ33wRp/C4HXOv2fQosSypU8uDCc4AolB+nKzLnCdUI+Q==

Sello SAT

fZrGDBnXduD72Pdur99eSk8INJdd3D/LHblqvNow3PhkV3hbSN94fAGMhaH7Z0QLoAchZuqXLal+CgY1yneAyYhvtVnh/Ak2adtL2TNktugUiesm03mktfQlpXmvTnnQXP06AX2oiy5+p0QrxgWS1h7hXDA9zwywDWWN9OBwZOg31Ik+I0zTaNJVPJO2mRiiTGbEak4qm3VA6JIJdlW7H/Y5cbkx//Zwr6zrnSXud6u+KX5uwBeKc1e8UtKWdn2AaGavVnV0r/0QMv2QyiAEHaq3sgdOUM3/9Oif7N20+P91prL9OsO3ULYWc/QxDkhlxSler/DKkHSUMN2Ds8Ww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T07:59:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1F0C18AD-BFA8-448A-8BC9-B52A2EA21089|2023-02-01T07:59:10|gmv4bS13+5ywFmE86jAdKjCeUZI3Um4+UC7Ry2HOasBuz/BWyVeDLdX/ZxG8rBei+q9eLItD/S/EsBxXlpwtPCFe5D6vpFreMPIK99zaW3LUk7RrSuoH0ErXbb+9pR9QPCaYblm5+CG2dZqLLM8L5u+EVVu90D9bBzzSkKS4egSqVD16KTC4D9VsVRWXSglYAEF4k8Xr6bmVTUpzrVHi3EQt6prw+Dg/Hd1kmDmvp5MENjCEG4bGZ0YEVXHftu/KRkviUESJTsQ0uCvkF7cZ7h5aZZ8NU2kZa2emlb/ekJJ33wRp/C4HXOv2fQosSypU8uDCc4AolB+nKzLnCdUI+Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2023 a las 01:56:36

"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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619608573

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		454,304.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	337	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,416.11
Saldo de Operación Inicial		6,728.58
Depósitos / Abonos (+)	357	279,954,959.05
Retiros / Cargos (-)	21	266,900,000.00
Saldo Final (+)		13,061,687.63
Saldo de Operación Final		13,061,687.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.25		
02/ENE	02/ENE	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1291			12,457,221.00		

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	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23103			172.80		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23104			264.70		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23105			795.81		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23106			873.72		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23107			327.21		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23108			656.76		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23109			309.72		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23110			354.72		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23111			554.10		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23112			245.16		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23113			838.50		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23114			1,495.86		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23115			422.66		
02/ENE	02/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1292 BNTC Ref. 56997024		12,450,000.00		21,261.55	21,261.55
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1292			12,452,915.62		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23118			169.44		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23119			2,165.96		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23120			282.20		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23121			373.83		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23122			1,099.94		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23123			169.44		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23124			1,123.12		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23125			508.40		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23126			298.32		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23127			229.32		
03/ENE	03/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1293 BNTC Ref. 65417020		12,450,000.00		30,597.14	30,597.14
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1293			12,452,915.62		
04/ENE	04/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1294 BNTC Ref. 68924020		12,450,000.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23131			700.32		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23132			44.16		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23133			11,637.59		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23134			1,008.60		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23135			5,869.12		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23136			300.60		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23137			3,943.14		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23138			688.32		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23139			292.56		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23140			128.88		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23141			248.76	58,374.81	58,374.81
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1294			12,452,915.62		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23143			200.74		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23144			11,157.30		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23145			144.60		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23146			7,338.46		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23147			4,855.19		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23148			1,363.90		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23149			771.12		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23150			219.60		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23151			925.11		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23152			421.08		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23153			150.84		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23154			60.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23155			44.16		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23156			84.72		
05/ENE	05/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1295 BNTC Ref. 99752024		12,500,000.00		39,027.25	39,027.25
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1295			12,502,927.33		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23159			159.72		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23160			379.48		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23161			354.72		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23162			568.20		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23163			1,570.35		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23164			1,094.28		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23165			39.60		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23166			1,170.27		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23167			9,187.02		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23168			1,543.14		
06/ENE	06/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1296 BNTC Ref. 50856020		12,550,000.00		8,021.36	8,021.36
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23170			357.72		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23171			10,961.63		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23172			1,874.34		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23173			4,474.52		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23174			219.80		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23175			9,430.17		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23176			213.60		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23177			149.49		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23178			254.88		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23179			339.60		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23180			44.16		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23181			2.40		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23182			381.00		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23183			2,000.00		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23184			169.44		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23185			6,218.27	45,112.38	8,021.36
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1296			12,558,817.11		
09/ENE	09/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1297 BNTC Ref. 34624021		12,600,000.00		3,929.49	3,929.49
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1297			12,602,950.74		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23189			84.72		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23190			229.32		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23191			90.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23192			9,455.95		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23193			707.16		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23194			565.80		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23195			267.60		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23196			5,576.15		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23197			1,171.20		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23198			5,587.04		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23199			2,004.82		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23200			644.90		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23201			84.72		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23202			128.88		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23203			2,491.60		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23204			6,332.62		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23205			1,027.80		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23206			23.22		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23207			1,592.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23208			509.04		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23209			383.60		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23210			88.32		
10/ENE	10/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1298 BNTC Ref. 79470021		12,600,000.00		45,926.69	45,926.69
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1298			12,602,950.74		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23213			413.52		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23214			213.60		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23215			301.92		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23216			358.20		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23217			175.44		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23218			57.60		
11/ENE	11/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1299 BNTC Ref. 8757021		12,600,000.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23220			84.72		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23221			144.60		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23222			4,886.12		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23223			12,790.76		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23224			769.92		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23225			4,165.96		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23226			169.44		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23227			190.20		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23228			84.72	73,684.15	73,684.15
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1299			12,602,950.74		
12/ENE	12/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1300 BNTC Ref. 83715019		12,500,000.00		176,634.89	176,634.89
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1300			12,502,416.67		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23232			6,666.92		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23233			84.72		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23234			273.84		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23235			572.52		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23236			6,272.23		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23237			189.48		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23238			619.80		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23239			84.72		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23240			5,816.65		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23241			84.72		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23242			638.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23243			487.08		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23244			496.56		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23245			3,221.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23246			937.14		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23247			287.64		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23248			324.24		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23249			578.63		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23250			540.72		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23251			2,532.48		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23252			1,544.88		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23253			358.20		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23254			515.88		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23255			8,596.04		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23256			1,556.76		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23257			3,637.01		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23258			84.72		
13/ENE	13/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1301 BNTC Ref. 97874021		12,700,000.00		26,054.14	26,054.14
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1301			12,708,922.49		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23261			8,811.11		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23262			1,997.76		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23263			705.72		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23264			1,267.72		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23265			3,506.58		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23266			44.16		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23267			258.72		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23268			922.80		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23269			4,102.48		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23270			465.13		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23271			144.24		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23272			442.71		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23273			251.54		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23274			84.72		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23275			519.60		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23276			1,211.52		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23277			398.76		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23278			74.04		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23279			389.14		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23280			211.80		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23281			1,274.18		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23282			9,210.02		
16/ENE	16/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1302 BNTC Ref. 89959021		12,750,000.00		21,271.08	21,271.08
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1302			12,752,985.87		
17/ENE	17/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1303 BNTC Ref. 61259025		12,750,000.00		24,256.95	24,256.95
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1303			12,752,985.87		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23287			423.12		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23288			736.56		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23289			144.60		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23290			2,078.64		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23291			1,845.27		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23292			94.32		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23293			84.72		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23294			1,113.84		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23295			333.60		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23296			2,121.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23297			2,757.30		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23298			213.60		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23299			849.60		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23300			1,899.24		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23301			268.44		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23302			318.60		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23303			125.52		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23304			213.60		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23305			254.66		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23306			316.60		
18/ENE	18/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1304 BNTC Ref. 3609027		12,750,000.00		43,435.65	43,435.65
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1304			12,752,985.87		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23309			4,811.15		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23310			84.72		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23311			155.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23312			74.04		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23313			445.20		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23314			2,223.88		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23315			144.60		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23316			1,464.96		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23317			961.28		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23318			4,626.94		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23319			84.72		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23320			84.72		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23321			4,060.62		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23322			3,386.03		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23323			8,034.40		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23324			1,627.80		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23325			4,132.04		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23326			84.72		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23327			993.28		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23328			48.96		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23329			6,253.21		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23330			373.92		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23331			9,146.64		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23332			277.83		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23333			255.84		
19/ENE	19/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1305 BNTC Ref. 5547023		12,850,000.00		258.02	258.02
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1305			12,853,009.29		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23336			1,234.32		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23337			193.65		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23338			62.10		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23339			662.28		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23340			1,696.80		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23341			6,412.99		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23342			339.60		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23343			84.72		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23344			2,909.77		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23345			28.80		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23346			509.94		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23347			2,546.46		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23348			574.44		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23349			1,719.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23350			481.44		
20/ENE	20/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1306 BNTC Ref. 40719020		12,850,000.00		22,723.62	22,723.62
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1306			12,859,027.87		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23353			314.04		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23354			538.59		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23355			7,643.78		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23356			190.32		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23357			275.76		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23358			1,214.43		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23359			169.44		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23360			1,919.70		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23361			5,114.55		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23362			74.16		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23363			84.72		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23364			8.88		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23365			78.84		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23366			144.72		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23367			1,085.19		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23368			30.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23369			2,468.16		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23370			358.20		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23371			417.60		
23/ENE	23/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1307 BNTC Ref. 18484025		12,850,000.00		53,882.57	53,882.57
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1307			12,853,009.29		
24/ENE	24/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1308 BNTC Ref. 22608025		12,900,000.00		6,891.86	6,891.86
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1308			12,903,021.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23376			1,277.74		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23377			3,392.79		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23378			128.88		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23379			84.72		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23380			5,481.30		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23381			2,187.46		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23382			139.70		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23383			348.10		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23384			672.36		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23385			583.08		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23386			681.42		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23387			373.92		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23388			186.87		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23389			173.40		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23390			887.28		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23391			278.37		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23392			1,968.48		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23393			1,784.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23394			1,296.90		
25/ENE	25/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1309 BNTC Ref. 87082029		12,900,000.00		31,839.63	31,839.63
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1309			12,903,021.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23397			2,778.42		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23398			88.32		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23399			57.60		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23400			261.60		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23401			4,232.33		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23402			16.80		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23403			903.20		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23404			6,338.82		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23405			59.30		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23406			37.49		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23407			3,499.86		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23408			268.32		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23409			7,453.77		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23410			483.48		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23411			1,615.45		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23412			1,183.02		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23413			212.40		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23414			371.52		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23415			1,022.51		
26/ENE	26/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1310 BNTC Ref. 14971029		12,950,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23417			883.38	16,628.22	16,628.22
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1310			12,953,032.71		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23419			289.44		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23420			1,295.17		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23421			2,585.83		
27/ENE	27/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1311 BNTC Ref. 42011030		12,950,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23423			2,295.27		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23424			460.68		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23425			546.72		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23426			330.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23427			232.32		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23428			213.60		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23429			7,662.07		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23430			9,400.10		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23431			613.92		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23432			128.80		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23433			784.40		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23434			1,074.72		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23435			44.16		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23436			84.72		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23437			117.24		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23438			4,692.58		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23439			2,723.01		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23440			12.00	55,247.68	55,247.68
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1311			12,959,098.99		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23442			202.92		
30/ENE	30/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1312 BNTC Ref. 90427024		13,000,000.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23444			114.72		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23445			7,032.40		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23446			55.20		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23447			213.60		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23448			208.26		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23449			745.44		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23450			321.52		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23451			370.32		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23452			44.16		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23453			1,616.40		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23454			31.20		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23455			4,076.44		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23456			44.16		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23457			319.82		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23458			144.60		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23459			287.64		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23460			703.44		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23461			617.78		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23462			1,231.56		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23463			1,561.56	34,289.81	34,289.81
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1312		13,003,044.71			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23465			84.72		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23466			2.40		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23467			255.44		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23468			1,382.22		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23469			851.04		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23470			551.14		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23471			804.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23472			276.24		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23473			8,698.87		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23474			4,190.64		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23475			2,098.86		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23476			84.72		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23477			4,059.78		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23478			1,013.04	13,061,687.63	13,061,687.63

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 10:54 MEXICO	0.00	2,170.90	0.00	0.00
30/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 10:55 MEXICO	0.00	1,127.17	0.00	0.00
30/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 10:57 MEXICO	0.00	14.40	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	266,900,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	279,954,959.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	357

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

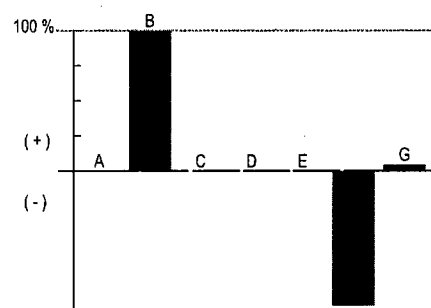
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447660	00001312	30/01/23	31/01/23	13,000,000.00	D001	8.43%	0.00	3,044.71	N/A	N/A
1369447660	00001311	27/01/23	30/01/23	12,950,000.00	D003	8.43%	0.00	9,098.99	N/A	N/A
1369447660	00001310	26/01/23	27/01/23	12,950,000.00	D001	8.43%	0.00	3,032.71	N/A	N/A
1369447660	00001309	25/01/23	26/01/23	12,900,000.00	D001	8.43%	0.00	3,021.00	N/A	N/A
1369447660	00001308	24/01/23	25/01/23	12,900,000.00	D001	8.43%	0.00	3,021.00	N/A	N/A
1369447660	00001307	23/01/23	24/01/23	12,850,000.00	D001	8.43%	0.00	3,009.29	N/A	N/A
1369447660	00001306	20/01/23	23/01/23	12,850,000.00	D003	8.43%	0.00	9,027.87	N/A	N/A
1369447660	00001305	19/01/23	20/01/23	12,850,000.00	D001	8.43%	0.00	3,009.29	N/A	N/A
1369447660	00001304	18/01/23	19/01/23	12,750,000.00	D001	8.43%	0.00	2,985.87	N/A	N/A
1369447660	00001303	17/01/23	18/01/23	12,750,000.00	D001	8.43%	0.00	2,985.87	N/A	N/A
1369447660	00001302	16/01/23	17/01/23	12,750,000.00	D001	8.43%	0.00	2,985.87	N/A	N/A
1369447660	00001301	13/01/23	16/01/23	12,700,000.00	D003	8.43%	0.00	8,922.49	N/A	N/A
1369447660	00001300	12/01/23	13/01/23	12,500,000.00	D001	6.96%	0.00	2,416.67	N/A	N/A
1369447660	00001299	11/01/23	12/01/23	12,600,000.00	D001	8.43%	0.00	2,950.74	N/A	N/A
1369447660	00001298	10/01/23	11/01/23	12,600,000.00	D001	8.43%	0.00	2,950.74	N/A	N/A
1369447660	00001297	09/01/23	10/01/23	12,600,000.00	D001	8.43%	0.00	2,950.74	N/A	N/A
1369447660	00001296	06/01/23	09/01/23	12,550,000.00	D003	8.43%	0.00	8,817.11	N/A	N/A
1369447660	00001295	05/01/23	06/01/23	12,500,000.00	D001	8.43%	0.00	2,927.33	N/A	N/A
1369447660	00001294	04/01/23	05/01/23	12,450,000.00	D001	8.43%	0.00	2,915.62	N/A	N/A
1369447660	00001293	03/01/23	04/01/23	12,450,000.00	D001	8.43%	0.00	2,915.62	N/A	N/A
1369447660	00001292	02/01/23	03/01/23	12,450,000.00	D001	8.43%	0.00	2,915.62	N/A	N/A
1369447660	00001291	30/12/22	02/01/23	12,450,000.00	D003	6.96%	0.00	7,221.00	N/A	N/A
Total							0.00	93,126.15		

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	6,728.58	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	279,954,959.05	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-266,900,000.00	-95.33%	F
Saldo Final	13,061,687.63	4.66%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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	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	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:

C593D413-3622-4979-8A25-222688DAA2C1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CCUXTn/YN9eS5F8+BRUnBGF2FHxvIjE2t4ArvYVhxus1bD4Xf8dSsxHqXDJPJTrYMDQcliMa1OasrkyNnlp9iX+F3tiV4mJy2BJKqAUZqCnw19mtJ6Xe7ha4nW1PqcasxUnw84+oQLG4NO5rAOZnztjrPS/dmFWxqeC88K094FqYPrvvnVBKCaRi6vDgIBZs3386xjXpJKErF7NaVxkPjV9PK5ozAgDACWBCbYo/oUiQ4QxZEiejHp264fjztelmFOSG6UnZ3Gpl2EO+uf6Y9P8Wnx90us4L9dUPzi/Cg5PLqw0qiz21B3EP6Sxoixd0NKMWkM8iNuwjknF19EW4IA==

Sello SAT

FHCQu/CluBt7EUTgQMhDKYMcpLD6NhilB8UV7FW2OhvwOcPls56WevBZDVvMSLH2AWahk2jlln4nUs1i5vuqkw rpu9nKGXX65Gr8/cekuGi+5VVWZXvu8xibMQpuYYbMraE4T94poRBov8aW4WxTpiHKEcTtBizlSkP/3sdHOjKUF9c4uvvVaOcnQ0ImW+d1uyL8ECrc6EPDo0ER3P4YV11TNaS3egQtKiX6XWDqRcrim4E9Lzvc0a7NYCdXP5V/6k9+t/u+nZ3SPFTiXBGTCfgzrfBnh/g93jnK+eXVrb1bO4NCE4OgVomRtyL73nQjZtk7dZMLAQWEY4RFwQVeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:23:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C593D413-3622-4979-8A25-222688DAA2C1|2023-02-01T01:23:46|CCUXTn/YN9eS5F8+BRUnBGF2FHxvIjE2t4ArvYVhxus1bD4Xf8dSsxHqXDJPJTrYMDQcliMa1OasrkyNnlp9iX+F3tiV4mJy2BJKqAUZqCnw19mtJ6Xe7ha4nW1PqcasxUnw84+oQLG4NO5rAOZnztjrPS/dmFWxqeC88K094FqYPrvvnVBKCaRi6vDgIBZs3386xjXpJKErF7NaVxkPjV9PK5ozAgDACWBCbYo/oUiQ4QxZEiejHp264fjztelmFOSG6UnZ3Gpl2EO+uf6Y9P8Wnx90us4L9dUPzi/Cg5PLqw0qiz21B3EP6Sxoixd0NKMWkM8iNuwjknF19EW4IA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"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
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619596465

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	543,326.35
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.68
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	342 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	27,175.77
Saldo de Operación Inicial	37,589.36
Depósitos / Abonos (+)	362 308,765,013.54
Retiros / Cargos (-)	21 293,900,000.00
Saldo Final (+)	14,902,602.90
Saldo de Operación Final	14,902,602.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.33		
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3051			13,257,685.00		

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	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29416			336.92		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29417			679.40		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29418			3,588.86		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29419			3,078.39		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29420			1,573.52		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29421			2,857.53		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29422			918.60		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29423			1,058.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29424			1,489.26		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29425			790.10		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29426			2,135.86		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29427			6,825.92		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29428			1,184.36		
02/ENE	02/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3052 BNTC Ref. 56997018		13,300,000.00		21,791.41	21,791.41
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3052			13,303,114.68		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29431			643.03		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29432			7,239.30		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29433			694.64		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29434			1,713.83		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29435			3,388.72		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29436			556.12		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29437			3,992.72		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29438			1,514.92		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29439			894.36		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29440			687.96		
03/ENE	03/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3053 BNTC Ref. 65417014		13,300,000.00		46,231.69	46,231.69
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3053			13,303,114.68		
04/ENE	04/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3054 BNTC Ref. 68924014		13,300,000.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29444			1,881.84		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29445			132.24		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29446			33,745.39		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29447			2,909.40		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29448			14,371.60		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29449			916.20		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29450			9,859.61		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29451			1,585.94		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29452			1,089.18		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29453			484.20		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29454			710.45	117,032.42	117,032.42
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3054			13,303,114.68		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29456			464.79		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29457			31,950.52		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29458			433.92		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29459			18,870.74		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29460			13,035.54		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29461			4,689.91		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29462			2,312.64		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29463			658.92		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29464			4,403.44		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29465			1,467.18		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29466			452.52		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29467			210.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29468			286.93		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29469			254.04		
05/ENE	05/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3055 BNTC Ref. 99752018		13,450,000.00		49,638.19	49,638.19
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3055			13,453,149.80		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29472			664.72		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29473			1,313.98		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29474			885.13		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29475			1,440.71		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29476			5,019.21		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29477			3,592.19		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29478			374.78		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29479			4,401.40		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29480			23,924.36		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29481			3,692.37		
06/ENE	06/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3056 BNTC Ref. 50856015		13,500,000.00		48,096.84	48,096.84
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29483			1,246.00		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29484			30,619.26		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29485			1,030.63		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29486			5,773.52		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29487			11,824.77		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29488			134.95		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29489			663.48		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29490			27,502.40		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29491			640.32		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29492			498.33		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29493			764.76		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29494			1,298.04		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29495			132.24		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29496			161.91		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29497			1,460.71		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29498			6,241.37		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29499			937.05		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29502			15,216.59	154,243.17	48,096.84
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3056			13,509,484.54		
09/ENE	09/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3057 BNTC Ref. 34624016		13,650,000.00		13,727.71	13,727.71
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3057			13,653,196.64		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29506			254.04		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29507			2,413.20		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29508			401.76		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29509			30,978.62		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29510			2,140.70		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29511			1,154.44		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29512			2,275.40		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29513			13,059.21		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29514			2,572.10		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29515			13,441.28		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29516			5,569.70		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29517			1,824.09		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29518			254.04		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29519			386.28		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29520			6,407.02		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29521			18,671.50		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29522			2,711.52		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29523			86.75		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29524			4,003.32		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29525			1,896.62		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29526			1,236.88		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29527			399.43		
10/ENE	10/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3058 BNTC Ref. 79470016		13,750,000.00		29,062.25	29,062.25
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3058			13,753,220.06		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29530			932.35		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29531			904.92		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29532			1,346.71		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29533			1,074.24		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29534			1,245.57		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29535			253.55		
11/ENE	11/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3059 BNTC Ref. 8757020		13,750,000.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29537			254.04		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29538			531.84		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29539			15,436.81		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29540			34,282.24		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29541			2,367.96		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29542			11,490.78		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29543			556.12		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29544			708.80		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29545			254.04	103,922.28	103,922.28
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3059			13,753,220.06		
12/ENE	12/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3060 BNTC Ref. 83715014		13,450,000.00		407,142.34	407,142.34
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3060			13,452,600.33		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29549			23,146.39		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29550			254.04		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29551			921.54		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29552			1,910.26		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29553			18,194.46		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29554			620.33		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29555			2,353.90		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29556			254.04		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29557			18,180.76		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29558			254.04		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29559			2,729.82		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29560			2,334.60		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29561			1,586.40		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29562			12,128.15		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29563			3,265.29		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29564			963.11		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29565			826.29		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29566			2,013.22		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29567			1,473.95		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29568			9,329.58		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29569			4,760.42		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29570			1,174.79		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29571			1,965.05		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29572			26,681.63		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29573			4,069.68		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29574			12,415.28		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29575			254.04		
13/ENE	13/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3061 BNTC Ref. 97874020		14,000,000.00		13,803.73	13,803.73
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3061			14,009,835.82		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29578			22,345.80		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29579			2,242.10		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29580			6,039.53		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29581			10,128.42		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29582			132.24		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29583			763.81		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29584			4,133.12		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29585			11,465.28		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29586			1,642.85		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29587			1,346.50		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29588			766.76		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29589			254.04		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29590			772.69		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29591			3,500.38		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29592			1,196.04		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29593			884.04		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29594			1,972.42		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29595			748.21		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29596			4,343.10		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29597			27,360.36		
16/ENE	16/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3062 BNTC Ref. 89959020		14,100,000.00		25,677.24	25,677.24
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3062			14,103,302.02		
17/ENE	17/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3063 BNTC Ref. 61259024		14,100,000.00		28,979.26	28,979.26
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3063			14,103,302.02		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29602			1,069.69		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29603			2,443.77		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29604			433.92		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29605			5,314.40		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29606			3,726.82		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29607			743.53		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29608			254.04		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29609			5,381.82		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29610			207.01		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29611			667.39		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29612			134.95		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29613			7,322.55		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29614			9,068.62		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29615			738.24		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29616			2,535.23		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29617			3,303.72		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29618			949.24		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29619			982.66		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29620			454.41		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29621			740.87		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29622			764.76		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29623			1,127.10		
18/ENE	18/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3064 BNTC Ref. 3609026		14,150,000.00		30,646.02	30,646.02
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3064			14,153,313.73		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29626			14,584.80		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29627			254.04		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29628			694.72		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29629			222.24		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29630			1,503.67		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29631			6,280.87		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29632			452.06		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29633			3,465.05		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29634			2,910.08		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29635			13,453.04		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29636			254.04		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29637			254.04		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29638			10,340.65		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29639			8,099.70		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29640			25,828.52		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29641			3,631.29		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29642			12,695.50		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29643			425.02		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29644			3,067.40		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29645			150.13		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29646			17,278.39		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29647			1,415.80		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29648			26,255.88		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29649			852.70		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29650			1,401.04		
19/ENE	19/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3065 BNTC Ref. 5547022		14,300,000.00		39,730.42	39,730.42
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3065			14,303,348.86		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29653			3,671.65		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29654			731.12		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29655			177.38		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29656			2,102.32		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29657			5,479.08		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29658			21,112.83		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29659			1,480.86		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29660			254.04		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29661			8,276.51		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29662			59.30		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29663			1,300.24		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29664			7,373.73		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29665			1,904.50		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29666			7,580.19		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29667			1,444.56		
20/ENE	20/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3066 BNTC Ref. 40719019		14,300,000.00		106,027.59	106,027.59
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3066			14,310,046.58		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29670			1,076.95		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29671			1,738.53		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29672			26,841.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29673			431.43		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29674			1,438.35		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29675			3,165.63		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29676			508.08		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29677			7,182.54		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29678			13,259.76		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29679			222.24		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29680			254.04		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29681			701.21		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29682			240.13		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29683			455.14		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29684			3,419.19		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29685			168.02		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29686			7,501.44		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29687			1,074.24		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29688			1,025.41		
23/ENE	23/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3067 BNTC Ref. 18484024		14,450,000.00		36,777.50	36,777.50
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3067			14,453,383.99		
24/ENE	24/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3068 BNTC Ref. 22608024		14,450,000.00		40,161.49	40,161.49
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3068			14,453,383.99		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29693			2,728.31		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29694			10,032.34		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29695			630.85		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29696			254.04		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29697			16,466.83		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29698			4,483.86		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29699			608.43		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29700			999.49		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29701			1,582.30		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29702			2,034.01		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29703			1,969.96		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29704			1,426.94		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29705			779.01		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29706			845.63		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29707			2,698.71		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29708			1,172.40		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29709			201.10		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29710			3,999.03		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29711			5,231.28		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29712			3,432.92		
25/ENE	25/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3069 BNTC Ref. 87082025		14,550,000.00		5,122.92	5,122.92
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3069			14,553,407.41		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29715			7,693.95		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29716			264.48		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29717			106.59		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29718			658.58		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29719			11,336.42		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29720			115.10		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29721			134.95		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29722			3,010.43		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29723			20,968.06		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29724			444.31		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29725			11,513.03		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29726			532.95		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29727			25,825.46		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29728			170.98		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29729			1,462.09		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29730			3,764.74		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29731			3,424.70		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29732			525.54		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29733			1,166.80		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29734			2,900.81		
26/ENE	26/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3070 BNTC Ref. 14971028		14,650,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29736			3,072.28	7,622.58	7,622.58
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3070			14,653,430.83		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29738			1,087.66		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29739			3,915.16		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29740			7,329.21		
27/ENE	27/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3071 BNTC Ref. 42011029		14,650,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29742			6,473.43		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29743			1,170.54		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29744			1,795.61		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29745			498.77		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29746			594.80		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29747			640.32		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29748			20,155.66		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29749			25,580.80		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29750			2,696.47		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29751			422.31		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29752			1,935.75		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29753			2,302.83		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29754			230.16		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29755			254.04		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29756			292.31		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29757			13,016.22		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29758			8,244.43		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29759			38.72	109,728.61	109,728.61
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3071			14,660,293.46		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29761			902.28		
30/ENE	30/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3072 BNTC Ref. 90427023		14,750,000.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29763			631.90		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29764			28,270.58		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29765			115.66		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29766			1,030.32		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29767			735.36		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29768			1,417.28		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29769			1,424.53		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29770			1,060.32		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29771			132.24		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29772			5,143.45		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29773			50.23		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29774			132.24		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29775			769.02		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29776			580.88		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29777			997.51		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29778			3,150.81		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29779			2,090.67		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29780			3,504.91		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29781			4,939.80	77,102.06	77,102.06
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION. Ref. 3072			14,753,454.57		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29783			254.04		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29784			38.97		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29785			895.82		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29786			6,893.68		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29787			2,684.45		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29788			2,245.72		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29789			3,762.61		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29790			786.77		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29791			24,191.05		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29792			12,184.75		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29793			5,959.57		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29794			254.04		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29795			9,112.56		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29796			2,575.23		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29797			48.04		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29798			158.97	14,902,602.90	14,902,602.90

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
30/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 10:54 MEXICO	0.00	7,581.44	0.00	0.00

No. Cuenta	0161959646
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
30/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 10:55 MEXICO	0.00	2,646.86	0.00	0.00
30/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 10:56 MEXICO	0.00	185.29	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	293,900,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	308,765,013.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	362

Detalle de Movimientos Realizados

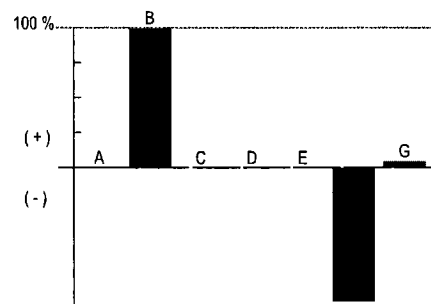
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	
1355428076	00003072	30/01/23	31/01/23	14,750,000.00	D001	8.43%	0.00	3,454.57	N/A	N/A	
1355428076	00003071	27/01/23	30/01/23	14,650,000.00	D003	8.43%	0.00	10,293.46	N/A	N/A	
1355428076	00003070	26/01/23	27/01/23	14,650,000.00	D001	8.43%	0.00	3,430.83	N/A	N/A	
1355428076	00003069	25/01/23	26/01/23	14,550,000.00	D001	8.43%	0.00	3,407.41	N/A	N/A	
1355428076	00003068	24/01/23	25/01/23	14,450,000.00	D001	8.43%	0.00	3,383.99	N/A	N/A	
1355428076	00003067	23/01/23	24/01/23	14,450,000.00	D001	8.43%	0.00	3,383.99	N/A	N/A	
1355428076	00003066	20/01/23	23/01/23	14,300,000.00	D003	8.43%	0.00	10,046.58	N/A	N/A	
1355428076	00003065	19/01/23	20/01/23	14,300,000.00	D001	8.43%	0.00	3,348.86	N/A	N/A	
1355428076	00003064	18/01/23	19/01/23	14,150,000.00	D001	8.43%	0.00	3,313.73	N/A	N/A	
1355428076	00003063	17/01/23	18/01/23	14,100,000.00	D001	8.43%	0.00	3,302.02	N/A	N/A	
1355428076	00003062	16/01/23	17/01/23	14,100,000.00	D001	8.43%	0.00	3,302.02	N/A	N/A	
1355428076	00003061	13/01/23	16/01/23	14,000,000.00	D003	8.43%	0.00	9,835.82	N/A	N/A	
1355428076	00003060	12/01/23	13/01/23	13,450,000.00	D001	6.96%	0.00	2,600.33	N/A	N/A	
1355428076	00003059	11/01/23	12/01/23	13,750,000.00	D001	8.43%	0.00	3,220.06	N/A	N/A	
1355428076	00003058	10/01/23	11/01/23	13,750,000.00	D001	8.43%	0.00	3,220.06	N/A	N/A	
1355428076	00003057	09/01/23	10/01/23	13,650,000.00	D001	8.43%	0.00	3,196.64	N/A	N/A	
1355428076	00003056	06/01/23	09/01/23	13,500,000.00	D003	8.43%	0.00	9,484.54	N/A	N/A	
1355428076	00003055	05/01/23	06/01/23	13,450,000.00	D001	8.43%	0.00	3,149.80	N/A	N/A	
1355428076	00003054	04/01/23	05/01/23	13,300,000.00	D001	8.43%	0.00	3,114.68	N/A	N/A	
1355428076	00003053	03/01/23	04/01/23	13,300,000.00	D001	8.43%	0.00	3,114.68	N/A	N/A	
1355428076	00003052	02/01/23	03/01/23	13,300,000.00	D001	8.43%	0.00	3,114.68	N/A	N/A	
1355428076	00003051	30/12/22	02/01/23	13,250,000.00	D003	6.96%	0.00	7,685.00	N/A	N/A	
							Total	0.00	102,403.75		

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	37,589.36	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	308,765,013.54	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-293,900,000.00	-95.18%	F
Saldo Final	14,902,602.90	4.82%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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	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 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
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:

A9D83D9A-4086-4CB2-B5B8-3C1A2C0ADC5B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GEC47JcjjrM5QZsn9QgNyyFG+/lqE3MDcZli++T/y/DNHNxUiLIHs9c8NjsLuTguU2DOXQGAj1QWF46kD1IX/s3zFUvnYiSv5IkOvEUgD1fLQBx/YUgcEaO8zXxO7fTbR0JSRs9LakWj3uz+A0QdqYmbBHhrjAEBzPBuzleRqlcGcS/Szeh4fBzQRO2KaDNkiRxSb+Moa9Yrilv2qpJvh2PhxuAvFckjKWdoe1Z3dgN1y62oro29+GwXRXdVGLY4j170MIVY730rdKzivi60QgyabnzLxa0m+RRwJs7xQEABJ7ifGzDS5DdfFHSzpf48jWE6yQL/Tyc3o4/3GhrSmbjQ==

Sello SAT

nH3+bKY+PJNN0EAAzVN6DnYwEgZHhz1I4DvzCHngisHFkP7T8sJKvYdAOeo3UzxvczsJg+LiTQWsh+73KOTbO1s6pUME8aB2RNbCKTTM9sZ3hTc+6N1x9W8ixfrfxibWPZZH4k2sSAI8bn4qEWaZXqRLgF8W3ruOQNibE8IZjmkqcOUX4e04oZoOQUIJ+TFgXRYirPfr3Vp2PNrGfP6j2Sh3SSIV21wAJ4+jlnYou8vY1b82+I7DexaRUG8JNyqUI+KtBXC03bGVpCsqWHEqtFxt4iNcljyp0CepGvy4ghEr1RfVbuim50h96b7+dQkjDdw7OlirTxP85W8Hu4eg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:23:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A9D83D9A-4086-4CB2-B5B8-3C1A2C0ADC5B|2023-02-01T01:23:53|GEC47JcjjrM5QZsn9QgNyyFG+/lqE3MDcZli++T/y/DNHNxUiLIHs9c8NjsLuTguU2DOXQGAj1QWF46kD1IX/s3zFUvnYiSv5IkOvEUgD1fLQBx/YUgcEaO8zXxO7fTbR0JSRs9LakWj3uz+A0QdqYmbBHhrjAEBzPBuzleRqlcGcS/Szeh4fBzQRO2KaDNkiRxSb+Moa9Yrilv2qpJvh2PhxuAvFckjKWdoe1Z3dgN1y62oro29+GwXRXdVGLY4j170MIVY730rdKzivi60QgyabnzLxa0m+RRwJs7xQEABJ7ifGzDS5DdfFHSzpf48jWE6yQL/Tyc3o4/3GhrSmbjQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"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
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704909116

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,545,016.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	141	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,584,389.81
Saldo de Operación Inicial		2,584,389.81
Depósitos / Abonos (+)	40	64,123,884.54
Retiros / Cargos (-)	283	63,722,536.88
Saldo Final (+)		2,985,737.47
Saldo de Operación Final		2,985,737.47
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			42.87		
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43792		241,762.89		2,342,669.79	2,342,669.79

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
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421R3 Ref. 43788		7,900.00			
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43794		63,730.35			
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43802		10,000.00			
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43801		10,000.00			
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43800		10,000.00		2,241,039.44	2,241,039.44
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 43762		246,916.73			
04/ENE	04/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 43762		162.00			
04/ENE	04/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 43762		25.92		1,993,934.79	1,993,934.79
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 001 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			685,910.34		
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43806		30,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43804		25,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43805		30,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43807		3,129.71			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43787		7,028.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102097362 Ref. 43784		49,867.33			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102097362 Ref. 43786		4,317.24			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43810		40,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43799		16,104.18			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43808		20,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43777		3,679.57			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43803		10,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43811		7,780.63		2,432,938.47	2,432,938.47
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1527213234 Ref. 43776		1,705.56			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43817		32,000.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43818		45,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601238FAC C 137 SERVICIO DE LABORATO Ref. 0000746218 030 00030320900028665921 002601002301060000746218 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		305,981.78			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43813		40,000.00			
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 002 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			653,527.00		
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43819		50,000.00			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43821		35,000.00			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43822		130,000.00		2,446,778.13	2,446,778.13
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0901238FAC F0634 SUBSIDIO ENERO 2023 Ref. 0000954047 072 00072320011670087040 002601002301090000954047 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		303,333.33			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43820		50,000.00			
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 003 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,049,698.04		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0901238FAC 762 763 764 766 767 768 76 Ref. 0000955255 021 00021320040608093248 002601002301090000955255 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		531,860.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0901238FAC 772 CAJA DE PAPEL BOND Ref. 0000955256 021 00021320040608093248 002601002301090000955256 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		79,576.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0901238FAC 773 IMPRESION DE HOJAS MEM Ref. 0000955257 021 00021320040608093248 002601002301090000955257 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		25,172.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0901238FAC 774 MESA EN ACERO Ref. 0000955258 021 00021320040608093248 002601002301090000955258 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		26,448.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0901238FAC 3692 TAMBOS DE PINTURA Ref. 0000961417 060		195,572.52			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0901238FAC 4899 ROLLO SANITARIO DESOD Ref. 0000961418 030		203,174.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900025763499					
		002601002301090000961418					
		KIBONGE SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI		210,709.36			
		0901238FAC 3693 PINTURA Ref. 0000961419 060					
09/ENE	09/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANSI			195,572.52		
		0901238FAC 3692 TAMBOS DE PINTURA Ref. 0000961417 060					
09/ENE	09/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANSI			210,709.36		
		0901238FAC 3693 PINTURA Ref. 0000961419 060					
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			609,455.88		
		TRASP P 005 PAG PROEEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43825					
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,913.19			
		Ref. 43815					
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,113.36		2,840,342.17	2,840,342.17
		Ref. 43830					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI		195,572.52			
		1001238FAC 3692 TAMBOS DE PINTURA Ref. 0000050059 060					
		00060320000983630330					
		002601002301100000050059					
		MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI		210,709.36			
		1001238FAC 3693 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000050060 060					
		00060320000983630330					
		002601002301100000050060					
		MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		181,377.60			
		1001238FAC 4898 ROLLO SANITARIO DESOD Ref. 0000050569 030					
		00030320900025763499					
		002601002301100000050569					
		KIBONGE SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		177,699.62			
		1001238FAC 521 TONER Y PAPELERIA Ref. 0000050570 058					
		00058320000006957193					
		002601002301100000050570					
		PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		166,638.29			
		1001238FAC 523 TONER Y PAPELERIA Ref. 0000050571 058					
		00058320000006957193					
		002601002301100000050571					
		PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			777,675.51		
		TRASP P 006 PAG PRFOVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		99,960.00			
		1001238FAC 978 HOSPEDAJE DE 15 NOCHES Ref. 0000053694 072					
		00072320002319602384					
		002601002301100000053694					
		SANCHEZ SANTANA ALEJANDRO DE J					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		60,000.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1001238FAC 7152C AGENDAS DE PASIONES Ref. 0000053695 127					
		00127320013276021159					
		002601002301100000053695					
		FLETES REYES CECILIA MARGARITA					
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43836					
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00		2,486,060.29	2,486,060.29
		Ref. 43845					
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43833					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		69,632.48			
		1101238FAC 522 PAPELERIA Y TONER Ref. 0000191447 058					
		00058320000006957193					
		002601002301110000191447					
		PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,931.00			
		1101238FAC B1234316361P13 INTERNET Ref. 0000191448 127					
		00127180802001615880					
		002601002301110000191448					
		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,037.28		2,386,459.53	2,386,459.53
		1101238FAC 649220 631740 638640 62573 Ref. 0000191449 072					
		00072320001421688132					
		002601002301110000191449					
		ARMSTRONG ARMORED					
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43846					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI		279,792.00			
		1201238FAC 3700 FOTOCELDAS CABLE Ref. 0000304019 060					
		00060320000983630330					
		002601002301120000304019					
		MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,612.04			
		FAC 15048 ZECTO INCECTICIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			590,792.00		
		TRASP 007 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,432,982.34		
		TRASP P 008 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,572.20			
		1201238FAC A52 IMPERMEABILIZANTE Ref. 0000324753 072					
		00072320011960043956					
		002601002301120000324753					
		DIAZ GUARDADO STEPHANY ALEJAND					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		150,800.00			
		1201238FAC A 42 FOCOS ADITIVOS Ref. 0000324754 072					
		00072320011960043862					
		002601002301120000324754					
		HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		208,800.00			
		1201238FAC A 43 LOCOMOTORA Y BAGON NA Ref. 0000324755 072					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011960043862					
		002601002301120000324755					
		HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		134,552.66			
		1201238FAC 45475 45550 45336 45033 45 Ref. 0000324756 002					
		00002320479400191569					
		002601002301120000324756					
		SONIGAS					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		18,000.00			
		1201238FAC 2727E ANAQUEL DE ENTRPANOS Ref. 0000324757 030					
		00030320900022377286					
		002601002301120000324757					
		GRUPO ZIDAN SA DE CV					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		97,718.40			
		1201238FAC 1057734 CABLE DE ALUMINIO Ref. 0000324758 002					
		00002320025554971759					
		002601002301120000324758					
		ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		84,656.80			
		1201238FAC 1058141 CABLE DE COBRE Ref. 0000324759 002					
		00002320025554971759					
		002601002301120000324759					
		ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		55,178.88			
		1201238FAC 3311 LONA IMPRESA Y VOLANT Ref. 0000324760 030					
		00030320900015753817					
		002601002301120000324760					
		IMPRESIONES H SA DE CV					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		230,211.74			
		1201238FAC A911 VIAJES DE PIEDRA Ref. 0000324761 072					
		00072320003035141636					
		002601002301120000324761					
		LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		171,399.62			
		1201238FAC 741 744 758 757 750 742 74 Ref. 0000324762 021					
		00021320040608093248					
		002601002301120000324762					
		GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH					
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43842					
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43850					
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,840.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43783					
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43840					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,098.00			
		FAC 23A865 CAJA DE ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,000.00			
		Ref. 43865					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43855		20,000.00			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43848		4,267.05		2,763,734.48	2,763,734.48
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43823		5,545.22			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43854		10,857.00			
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 9 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,945,848.14		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 33 SUBSIDIO ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		167,431.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301238FAC B 585 SUBSIDIO 1ER QUINC E Ref. 0000589697 072 00072320010632044750 002601002301130000589697 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		2,079,118.43			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301238FAC 241 SUBSIDIO ENERO 23 Ref. 0000589698 072 00072320010936388086 002601002301130000589698 CONSEJO DEL DEPORTE		895,045.06			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1301238FAC 83 SUNBSIDIO ENE 23 Ref. 0000589699 021 00021320040557517545 002601002301130000589699 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS A		188,642.48			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1301238FAC CE530 SUBSIDIO ENE 23 Ref. 0000589700 021 00021320040661597163 002601002301130000589700 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		137,952.25			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301238FAC B 586 FINIQUITO LABORAL Ref. 0000589701 072 00072320010632044666 002601002301130000589701 DIF LAUDOS		260,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1301238SERVIICO DE AGUA INMUEBLES Ref. 0000596176 036 00036320401239823738 002601002301130000596176 ALCALA PADILLA ANA ISABEL		700.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1301238FAC FIP31 SUMINISTRO DE ELECTR Ref. 0000596177 002 00002320478600006837 002601002301130000596177 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		32,871.20			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1301238FAC 1386 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000596178 030 00030320900011230871		4,083.20			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002301130000596178					
		CARRERA RODRIGUEZ JOSE LUIS					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,544.00			
		1301238FAC D6CE DESPENSAS Ref. 0000596179 014					
		00014320606085618299					
		002601002301130000596179					
		CARDENAS GARIBAY OSCAR EDGARDO					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		FAC 1371 MANIOBRAS MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,905.60			
		FAC 87EE1 SERVICIO LLANTAS MAQBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		196.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43847					
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43826					
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43834					
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,691,837.00		
		TRASP P 010 PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,691,837.00			
		ENERGIA ELECTRICA SEC REFORMA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		197.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43648					
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43843					
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43841					
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43870					
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,058.03		2,764,495.95	2,764,495.95
		Ref. 43868					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALO7806299V2 Ref. 43829					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43856					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,212,226.51			
		1601238FAC 2315 TEMBRADO RECUP ISR Ref. 0000956589 021					
		00021320040642962623					
		002601002301160000956589					
		KONTEO CONSULTORES SC					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,320,526.51		
		TRASP P011 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		54,300.76			
		1601238FAC 4904 BICICLETAS Ref. 0000963319 030					
		00030320900025763499					
		002601002301160000963319					
		KIBONGE SA DE CV					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 012 PAG CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,861,033.00		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA SEC JUAREZ DBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,861,033.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43849		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43860		20,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43858		20,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43864		15,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43872		15,207.60			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43866		10,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43867		7,349.29		2,700,938.30	2,700,938.30
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001REINTEGRO SUBSIDIO 2022 Ref. 0157196941 072 00072320010936388086 8846APR2202301172092831284 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PED			3,578.83		
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 82 CURSO DE CAPACITACION PBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		348,000.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1701238FAC 3711 TAMBOS DE PINTURA Ref. 0000090413 060 00060320000983630330 002601002301170000090413 MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME		238,697.84			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1701238FAC 3710 TAMBOS DE PINTURA Y H Ref. 0000090414 060 00060320000983630330 002601002301170000090414 MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME		312,553.88			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43824		5,000.00			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 013 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			899,251.72		
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43853		5,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43859		20,000.00			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGOS 0014 PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,316,148.03		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1701238RESERVACION DE HABITACIONES Ref. 0000132339 002		18,800.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
			00002053701488883274				
			002601002301170000132339				
			VAUGHT MOSQUEDA CANDELARIA				
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	19,485.68			
			1701238FAC BB45 CAMPANA ANDROMEDAS Ref. 0000141941 014				
			00014180655003697344				
			002601002301170000141941				
			PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA				
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,790.00			
			FAC 2929 CAMPANA PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,760.00			
			FAC 27732 CAMPANA PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,801.60			
			FAC 27685 CAMPANA INCENDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,179.00			
			FAC 27684 CAMPANA INCENDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	177,480.00			
			FAQC 17 CAMARA SIN ESPEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	260,768.00			
			1701238FAC DAA865 REHABILITACION LETR Ref. 0000144591 036				
			00036320500552662661				
			002601002301170000144591				
			BAUCRATO SA DE CV				
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	448,827.20			
			1701238FAC 1A13F ILUMINACION PASILLOS Ref. 0000144592 036				
			00036320500552662661				
			002601002301170000144592				
			BAUCRATO SA DE CV				
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	61,045.00			
			1701238FAC A46 CEMENTO GRIS Ref. 0000144593 072				
			00072320011960043862				
			002601002301170000144593				
			HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR				
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	75,400.00			
			1701238FAC A39 NOCHE BUENA ROJA Ref. 0000144594 072				
			00072320011960043862				
			002601002301170000144594				
			HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR				
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	193,913.72			
			1701238FAC A 44 BAGON B Y C DE TREN N Ref. 0000144595 072				
			00072320011960043862				
			002601002301170000144595				
			HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR				
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	61,161.00			
			1701238FAC A 48 DEMOLICION DE BANQUET Ref. 0000144596 072				
			00072320011960043862				
			002601002301170000144596				
			HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR				

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1701238FAC A 45 DEMOLICION DE AZULEJO Ref. 0000144597 072 00072320011960043862 002601002301170000144597 HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR		160,312.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1701238FAC 8749 MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000144598 021 00021320040548061534 002601002301170000144598 ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI		473,449.82			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 10 Y 11 CAMARAS Y EQ COMPUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		52,200.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1701238FAC 4403 4319 4402 4401 4400 4 Ref. 0000147517 014 00014320655020676810 002601002301170000147517 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		5,457,055.01			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43873		5,000.00		2,473,237.13	2,473,237.13
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180123Devolucion recursos 2022 Ref. 0159901732 072 00072320011670087040 8846APR1202301182094354881 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PAR			23,966.29	2,497,203.42	2,497,203.42
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43851		20,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520381001 Ref. 43875		10,000.00			
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 16 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			178,000.00		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 17 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			766,095.24		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 72083 Y 72320 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		127,568.95			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1901238FAC A51 BOCINA GRANDE Ref. 0000356294 072 00072320011960043862 002601002301190000356294 HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR		46,400.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1901238FAC A50 TAMBOS DE SOLVENTE Ref. 0000356295 072 00072320011960043862 002601002301190000356295 HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR		174,603.20			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1901238FAC A58 CABLE SUMERGIBLE PARA Ref. 0000356296 072 00072320011960043862 002601002301190000356296 HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR		128,180.58			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1901238FAC 110 LETREROS DE ALUMINIO Ref. 0000356297 036 00036320500552662661 002601002301190000356297 BAUCRATO SA DE CV		275,455.92			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901238FAC A851 MANGUERAS Ref. 0000356298 014 00014320605769471517 002601002301190000356298 CORNEJO ORTIZ JOSE EDUARDO		13,886.59			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901238FAC A 62 VIGILANCIA SEMANAL Ref. 0000356802 014 00014320220006070920 002601002301190000356802 JL Y JL SA DE CV		178,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43839		5,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43876		10,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43881		5,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43887		7,429.87		2,439,773.55	2,439,773.55
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43879		20,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43878		10,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43902		3,451.72			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43891		2,515.79			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2001238FAC 0F43F6 BOMBA SUMERGIBLE Ref. 0000515143 014 00014320605852024127 002601002301200000515143 OROZCO GOMEZ JUAN RICARDO		29,000.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC EG12047 CAMPANA PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		51,584.74			
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 018 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,249,458.44		
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 019 PAG PROVEED Y O BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			515,930.52		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 70 72 76 MTTO VEHICULOS Y BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		380,506.68			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2001238FAC 111 RABRICACION DE REJILLA Ref. 0000528627 036		279,989.20			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500552662661					
		002601002301200000528627					
		BAUCRATO SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,537,377.82			
		2001238FAC HT 114 RECOLECCION DE BASU Ref. 0000529859 072					
		00072320010079111424					
		002601002301200000529859					
		HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,976.16			
		FAC 4644 SERVICIO DE ENROLAMIEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,560.00			
		2001238FAC 20483A ARRENDAMIENTO ENE 2 Ref. 0000536617 002					
		00002320025354931656					
		002601002301200000536617					
		BADILLO MARTINEZ CARLOS ARMAND					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,074.56			
		2001238FAC 684665 663228 666218 66831 Ref. 0000536618 072					
		00072320001421688132					
		002601002301200000536618					
		ARMSTRONG ARMORED					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43869					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		162,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43904					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,999.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43874					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,422.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43897					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,139.61			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43893					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,357.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43896					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,449.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43901					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43852					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,296.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43898					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,998.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43886					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,354.61		2,453,707.47	2,453,707.47
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43899					
21/ENE	23/ENE	Z69 COMPENSACION SPEI			0.05	2,453,707.52	2,453,707.47
		Ref. REFBNTC00001589					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,877.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43892					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43861					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 20 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,672,484.32		
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 021 PAGO PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			203,059.36		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301238FAC HT 115 RECOLECCION DE BASU Ref. 0000742092 072 00072320010079111424 002601002301230000742092 HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV		2,520,548.19			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43913		45,015.75			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43885		712.02			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC EF 1924 CUIDADO CON EL MOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		151,936.13			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43889		1,181.95			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2301238FAC 440 A LA 443 RENTA POR ENE Ref. 0000747873 036 00036320401239823738 002601002301230000747873 ALCALA PADILLA ANA ISABEL		46,004.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2301238FAC AB047 RENTA ENERO 23 Ref. 0000747874 021 00021320040598038339 002601002301230000747874 ALCALA PADILLA MA GUADALUPE		19,239.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2301238FAC A 1363 SELLO AUTOMATICOS Y Ref. 0000747875 014 00014320606040636216 002601002301230000747875 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		7,321.92			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2301238FAC 116 Y 1152 RESIDUOS BIOLOG Ref. 0000747876 021 00021320040609831030 002601002301230000747876 ECOLOGICA PEROL SA DE CV		263,303.90			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301238FAC 50300 50301 50302 50305 50 Ref. 0000747877 072 00072320008503046268 002601002301230000747877 DA QUIRARTE SA DE CV		118,935.39			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2301238FAC 3726 LAMPARAS LED Ref. 0000754788 060 00060320000983630330 002601002301230000754788 MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME		216,920.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2301238FAC 3725 FOCOS Y BALASTRAS Ref. 0000754789 060		334,167.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000983630330					
		002601002301230000754789					
		MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		58,077.14			
		2301238FAC 524 TONER Y PAPELERIA Ref. 0000754790 058					
		00058320000006957193					
		002601002301230000754790					
		PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			609,164.14		
		TRASP P22 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,031.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43914					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,458.39			
		Ref. 43918					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,626.36		2,122,059.56	2,122,059.56
		Ref. 43919					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOJG8008146D9 Ref. 43884					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOJG8008146D9 Ref. 43877					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		675.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43916					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUHJ8504117MA Ref. 43862					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,835.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43895					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		464,232.00			
		2401238FAC 8825 MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000849467 021					
		00021320040548061534					
		002601002301240000849467					
		ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		53,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43907					
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			499,154.38		
		TRASP P 24 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,999.90			
		2401238FAC 116 CAMPANA DENGUE Ref. 0000854497 072					
		00072320004433889340					
		002601002301240000854497					
		KALISPERA SC					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,999.84			
		2401238FAC 110 CAMPANA CUIDAD LIMPIA Ref. 0000854498 072					
		00072320004433889340					
		002601002301240000854498					
		KALISPERA SC					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,922.64			
		2401238FAC 20395 AGUAS CON LAS LLUVIA Ref. 0000854499 002					
		00002180650220690762					
		002601002301240000854499					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2401238FAC A919 PAPEL HIGIENICO JABOF Ref. 0000864864 072 00072320003035141636 002601002301240000864864		151,837.04			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2401238FAC A920 PAPELERIA Ref. 0000864865 072 00072320003035141636 002601002301240000864865		152,899.60			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401238FAC 285 RENTA DE SILLAS METALI Ref. 0000864866 002 00002320094300419991 002601002301240000864866		27,310.50			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2401238FAC 5889 AGUA JUGOS ALIMENTOS Ref. 0000864867 072 00072320002349201852 002601002301240000864867		16,836.10			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4889 SERVICIO DE ENROLAMIEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		127,976.16			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2401238FAC 066ED2 REHABILITACION DE P Ref. 0000867430 030 00030320900024596395 002601002301240000867430		365,400.00			
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P25 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			304,736.64		
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248614547 Ref. 43915		9,674.92			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43863		20,000.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43926		4,500.00		1,449,851.28	1,449,851.28
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHE751019TP7 Ref. 43900		2,718.37			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUHJ8504117MA' Ref. 43912		1,740.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43909		15,000.00			
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 026 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,365,400.00		
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 027 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			431,438.39		
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 028 PROVEED DEUDA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,726,321.85		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 029 BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,053,203.28		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2501238FAC HT 116 RECOLECCION DE BASU Ref. 0000977441 072 00072320010079111424 002601002301250000977441		2,314,582.06			
25/ENE	25/ENE	HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2501238FAC A 49 REHABILITACION DE BAN Ref. 0000977632 072 00072320011960043862 002601002301250000977632		145,082.36			
25/ENE	25/ENE	HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2501238FAC A913 VIAJES DE PIEDRA Y TI Ref. 0000977633 072 00072320003035141636 002601002301250000977633		230,211.74			
25/ENE	25/ENE	LOPEZ CONCHAS RAFAEL W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 72084 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		16,445.69			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 07101780710178 Ref. 0000978684 002 00002180087005715574 002601002301250000978684		3,124,590.84			
25/ENE	25/ENE	BANOBRAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 07102410710241 Ref. 0000978685 002 00002180087005715574 002601002301250000978685		1,044,995.49			
25/ENE	25/ENE	BANOBRAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12207201220720 Ref. 0000978686 002 00002180087005715574 002601002301250000978686		2,883,616.95			
25/ENE	25/ENE	BANOBRAS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2501238FAC 855 MONITOREO DE RADIO TV Ref. 0000979388 030 00030320900002207790 002601002301250000979388		20,000.00			
25/ENE	25/ENE	TINAJERO BARRERA ALF T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501238FAC 45719 45831 45865 45945 46 Ref. 0000981094 002 00002320479400191569 002601002301250000981094		117,385.04			
25/ENE	25/ENE	SONIGAS CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43906		5,000.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43894		19,029.43			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43838		7,000.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43927		837.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43935		3,432.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43936		7,560.74		3,066,987.09	3,066,987.09
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 43928		3,967.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43929		241,358.32			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43940		15,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2601238FAC 777 CAJAS DE PAPEL BOND Ref. 0000091524 021 00021320040608093248 002601002301260000091524 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		116,580.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2601238FAC 1357 HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0000091525 014 00014320606040636216 002601002301260000091525 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		45,240.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2601238FAC 1358 1359 PAPEL BOND Ref. 0000091526 014 00014320606040636216 002601002301260000091526 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		148,480.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2601238FAC 1360 LONAS GENERICAS Ref. 0000091527 014 00014320606040636216 002601002301260000091527 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		39,440.00			
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 030 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			393,478.97		
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 031 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,547,078.48		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2601238FAC 8826 MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000109484 021 00021320040548061534 002601002301260000109484 ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI		410,640.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2601238FAC HT 117 RECOLECCION DE BASU Ref. 0000113196 072 00072320010079111424 002601002301260000113196 HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV		2,561,225.97			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2601238FAC 4695 4691 4827 4878 4819 G Ref. 0000114423 014 00014320655020676810 002601002301260000114423		1,575,212.51			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1502257836 Ref. 43924		10,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2271FD CONSUMO DE ALIMENTOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		15,020.77			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43903		5,000.00		2,820,379.97	2,820,379.97
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 43812		600,000.00			
27/ENE	27/ENE	B06 CORRECCION CHEQUE ABONO X DEV CAUSA 10 BANORTE Ref. 43812			600,000.00		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P032 PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,216,389.86		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2701238FAC 526 PAPELEIRA Y TONER Ref. 0000344011 058 00058320000006957193 002601002301270000344011 PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV		87,017.05			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2701238FAC B 587 SUBSIDIO 2DA QUINC E Ref. 0000351225 072 00072320010632044750 002601002301270000351225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		2,079,118.43			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43905		5,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43939		520.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43959		11,600.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43960		6,400.42			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43961		7,253.96			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43883		5,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43938		19,982.23			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43958		25,000.00		2,789,877.74	2,789,877.74
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAML770824695 Ref. 43908		20,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43943		24,209.20			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43922		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 33 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,946,420.14		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,031,207.94			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3001238FAC HT 118 RECOLECCION DE BASU Ref. 0000619767 072					
		00072320010079111424					
		002601002301300000619767					
		HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,654,571.93			
		3001238FAC 4946 4949 4945 4947 4941 G Ref. 0000620342 014					
		00014320655020676810					
		002601002301300000620342					
		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,680.00			
		3001238FAC FFC1BA TEJABAN DE PANEL Ref. 0000620476 002					
		00002320025554722610					
		002601002301300000620476					
		ROMO GONZALEZ JOSE FRANCISCO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		22,800.00			
		3001238FAC 1916 ASESORIA CATASTRAL Ref. 0000620477 021					
		00021320040279208598					
		002601002301300000620477					
		AGUILERA ARIZAGA ROGELIO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,296.60			
		3001238FAC 696255 686653 689940 69191 Ref. 0000620478 072					
		00072320001421688132					
		002601002301300000620478					
		ARMSTRONG ARMORED					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,397.37			
		FAC 74774 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,888.00			
		FAC A 404 SERVICIO AEREO Y HO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43957					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		88.10		2,903,158.74	2,903,158.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43948					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		106,624.00			
		3101238FAC 984 HOSPEDAJE Ref. 0000836939 072					
		00072320002319602384					
		002601002301310000836939					
		SANCHEZ SANTANA ALEJANDRO DE J					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43951					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,042,077.44		
		TRASP P 035 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			318,211.66		
		TRASP P 034 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,999.96			
		FAC 1570 CUIDAD LIMPIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,999.96			
		FAC 1571 CAMPANA DENGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		FAC 54 SERVICIO LAMINADO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101238FAC A 915 VIAJES DE PIEDRA Y T Ref. 0000877361 072 00072320003035141636 002601002301310000877361 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		115,105.87			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248614547 Ref. 43945			224.73		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101238FAC HT 119 RECOLECCION DE BASU Ref. 0000878303 072 00072320010079111424 002601002301310000878303 HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV		2,726,291.77			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101238FAC 267 RENTA ENERO 2023 Ref. 0000882954 002 00002320025321395306 002601002301310000882954 ACEVES GODINEZ MARIA ELENA		17,614.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101238FAC 2679E MOBILIARIO Ref. 0000882955 030 00030320900022377286 002601002301310000882955 GRUPO ZIDAN SA DE CV		39,255.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101238FAC A00290 VIGA Ref. 0000882956 072 00072320004290195688 002601002301310000882956 ALATORRE DISEP SA DE CV		156,704.40			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43910		30,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1415586232 Ref. 43949		6,164.53			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101238FAC 267 COMPLEMENTO RENTA Ref. 0000894821 002 00002320025321395306 002601002301310000894821 ACEVES GODINEZ MARIA ELENA		300.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELEC SEC REFORMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		110,602.00			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 036 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			217,226.00		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43980		18,262.98			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43923		7,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43947		377.60			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43963		92,800.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43952		409.23			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 43991		8,104.68		2,985,737.47	2,985,737.47

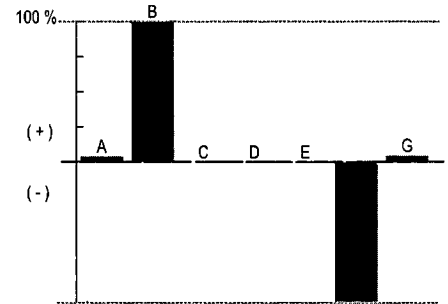
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	63,722,536.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	283
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,123,884.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,584,389.81	4.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,123,884.54	100.00%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	43.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-63,722,536.88	-99.37%	F
Saldo Final	2,985,737.47	4.65%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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

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
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	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:

E75DBFA6-E454-4D41-8EFC-4DE038F4568E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SCOYECRu3vwuKkjin8+MZQjberOEwQYIpk0gbJFBkT7ItelgPipz145ZJ07+bObbvne7hNlc0JIGSCs5CYa6tjNE/+Bie7QGo1ftH3bV2gbLrP3orl6pdmgVgXvNYAAORDzk2WYEKJ1iBPZCUgdb9du1HnrFgs0I4ffB+KyMnpNoRSZLkXeXEsrPgL5Df1ExWCJyacrdIDTsiuhglwchPwyKe6uJekaON0UDe1PsXZmtz6zvJS3rIWYBZiYkkmW03Qzw+Bot/ESZ3YdfOebwVr90rGxKKdAxxboSDePQk7h66pg2yZYBNs1pWi18YzSsqsjwml91jHt0ghP58PRWKA==

Sello SAT

aYvWBjbspXp+mBG/rEEg4eu/ayGnAg2NWfO8m9mUVx9knhAa4ZjOYoKOsAB0ueFpC+7wmqVTNhMcZB6IZx5a1oDNYu5kQJzIQBRA1TXDjQUYkm7rPC56W7z9KUMbGW5T5doSwzuthCdIZu8wrO6ILZZ21w05bvHoxRIGH6SS7YRUMffrSydKtuh6CXT9ZcThxjuAqloOvYHvb9npBnWDhN7KwBiMICIK0cfD9TwtCtoLHQMA6ZqozHq84P+3t8zzxHDh6V0qcVmPllxe8hiF9SSO4JI/XoqtMkx9ANZWygozwPS/0onvgkyUAV2UiyzHpQBjWafFC7JhzSal.8H6OIEgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:24:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E75DBFA6-E454-4D41-8EFC-4DE038F4568E|2023-02-01T01:24:07|SCOYECRu3vwuKkjin8+MZQjberOEwQYIpk0gbJFBkT7ItelgPipz145ZJ07+bObbvne7hNlc0JIGSCs5CYa6tjNE/+Bie7QGo1ftH3bV2gbLrP3orl6pdmgVgXvNYAAORDzk2WYEKJ1iBPZCUgdb9du1HnrFgs0I4ffB+KyMnpNoRSZLkXeXEsrPgL5Df1ExWCJyacrdIDTsiuhglwchPwyKe6uJekaON0UDe1PsXZmtz6zvJS3rIWYBZiYkkmW03Qzw+Bot/ESZ3YdfOebwVr90rGxKKdAxxboSDePQk7h66pg2yZYBNs1pWi18YzSsqsjwml91jHt0ghP58PRWKA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"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
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907765

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
 HIERRO MEX JA
 PLAZA: ZAPOPAN
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,464,422.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		42.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	85	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		2,101,303.83
Saldo de Operación Inicial		2,101,303.83
Depósitos / Abonos (+)	56	970,656,876.91
Retiros / Cargos (-)	114	939,387,434.22
Saldo Final (+)		33,370,746.52
Saldo de Operación Final		33,370,746.52
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			31.96		
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3141			67,038,860.00		

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	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3142 BNTC Ref. 56997026		67,500,000.00		1,640,195.79	1,640,195.79
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3142			67,515,807.56		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000176TRASP B 176 PAG PENS 2AQ12 Ref. 0000279695 060 00060320000971966304 002601002301030000279695 Municipio de San Pedro Tlaquep		13,321,469.78			
03/ENE	03/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3143 BNTC Ref. 65417022		54,200,000.00		1,634,533.57	1,634,533.57
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3143			54,212,692.89		
04/ENE	04/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3144 BNTC Ref. 68924022		54,200,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21333		661.50		1,646,564.96	1,646,564.96
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3144			54,212,692.89		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21331		6,313.82			
05/ENE	05/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3145 BNTC Ref. 99752026		54,200,000.00		1,652,944.03	1,652,944.03
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 21155		179,545.94			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 20785		180,343.68			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 21156		3,225.84			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 20786		3,330.01			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 20970		3,255.27			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 20969		179,495.64			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 21386		8,994.83			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 21299		1,376.97			
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3145			54,212,692.89		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000059trasp ch 59 prov ret Ref. 0129220032 072 00072320011508300462 8846APR2202301062076159842 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			28,313.03		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000003TRASP B 003 APORT PENS Ref. 0000780149 060 00060320000971966304		508,824.98			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002301060000780149					
		Municipio de San Pedro Tlaquep					
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			424,945.93		
		TRASP B 003 APORT FOND PENS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			198.18		
		TRASP P 001 Y 002 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
06/ENE	06/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION		54,100,000.00			
		INVERSION: 3146 BNTC Ref. 50856022					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			895,640.56	2,046,341.46	2,046,341.46
		0000001trasp n 01 prov dia del polici Ref. 0129896582 072					
		00072320011782174906					
		8846APR1202301062076586167					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			54,138,008.41		
		Ref. 3146					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,747.69			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHP900803-5Q2 Ref. 21384					
09/ENE	09/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION		54,950,000.00			
		INVERSION: 3147 BNTC Ref. 34624023					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		86,028.11		1,134,574.07	1,134,574.07
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 21428					
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			54,962,868.53		
		Ref. 3147					
10/ENE	10/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION		54,950,000.00		1,147,442.60	1,147,442.60
		INVERSION: 3148 BNTC Ref. 79470023					
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			54,962,868.53		
		Ref. 3148					
11/ENE	11/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION		55,000,000.00		1,110,311.13	1,110,311.13
		INVERSION: 3149 BNTC Ref. 8757016					
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			55,012,880.24		
		Ref. 3149					
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,810.15		
		TRASP R 01 PAG 3 RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			713.59		
		TRASP 03 RETENC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,524.12		
		TRASP 03 RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
12/ENE	12/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION		54,000,000.00		2,148,239.23	2,148,239.23
		INVERSION: 3150 BNTC Ref. 83715021					
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			54,010,440.00		
		Ref. 3150					
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,717.64		
		TRASP R 02 6 RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,663.92		
		TRASP R 03 RET RGS Y ABA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/ENE	13/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION		55,000,000.00		1,175,060.79	1,175,060.79
		INVERSION: 3151 BNTC Ref. 97874016					



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3151			55,038,640.71		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 002 RET 4 PAG BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			11,472.64		
16/ENE	16/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3152 BNTC Ref. 89959016		54,800,000.00		1,425,174.14	1,425,174.14
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3152			54,812,833.40		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21469		2,239.94			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 02 RET 1AQ0123 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,197,588.54		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 012 APORT MAL 1QE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,722,914.20		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000013TRASP B 013 PENS 1AQE23 Ref. 0000086054 060 00060320000971966304 002601002301170000086054 Municipio de San Pedro Tlaquep		13,517,554.87			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAGX871121-PB0 Ref. 21448		2,445.25			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BARZ950319-JA0 Ref. 21507		5,225.99			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOLA820321-9D0 Ref. 21476		1,558.82			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOPM890219-515 Ref. 21459		5,086.28			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAFC820608-5I4 Ref. 21525		2,226.61			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: POVM700406-9X3 Ref. 21453		4,437.07			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 21497		2,690.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21512		3,300.24			
17/ENE	17/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3153 BNTC Ref. 61259020		24,700,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21458		5,086.28			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROCG760405-GPA Ref. 21491		935.54			
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:04230BO2970037375432 CIE:0844985 Ref. GUIA:3565144		26,428,735.00			
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:04230BQ9160037374493 CIE:0844985 Ref. GUIA:3602368		65,025.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21486		2,673.99		1,409,289.40	1,409,289.40



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAV750405T66 Ref. 21478		1,375.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUGS7411252Q7 Ref. 21473		2,590.57			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHS920208EN7 Ref. 21450		4,018.74			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUNE841231N11 Ref. 21483		2,999.19			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 21489		1,544.07			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURA520601KQ5 Ref. 21494		915.87			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 21523		6,541.20			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 21499		2,084.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 21504		1,175.96			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 21514		3,980.72			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA840502A28 Ref. 21518		1,700.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA850909INA Ref. 21498		1,563.33			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 21505		5,720.80			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCV950917EIO Ref. 21495		1,293.07			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIER9311251X9 Ref. 21509		1,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 21484		2,292.61			
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3153			24,705,784.40		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM800829- Ref. 21490		1,094.60			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21454			4,158.07		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21482			2,473.40		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21463			4,382.80		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21508			6,342.74		
18/ENE	18/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3154 BNTC Ref. 3609022		24,800,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21492			1,028.82		



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21464		1,973.34			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21455		5,581.36			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21520		4,685.58		1,242,057.96	1,242,057.96
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEPG7506108R6 Ref. 21462		4,000.23			
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3154			24,805,807.82		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 04 RETENC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			23,429.50		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALG870130-1F1 Ref. 21515		3,633.24			
19/ENE	19/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3155 BNTC Ref. 5547018		24,800,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21479		1,200.15			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21452		5,771.25		1,256,690.41	1,256,690.41
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3155			24,805,807.82		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21446		1,639.41			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21485		1,932.86			
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 05 RETENC BMCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,600.00		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21470		1,060.27			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUSA850708-9U3 Ref. 21445		2,033.23			
20/ENE	20/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3156 BNTC Ref. 40719015		24,800,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21519		12,928.66			
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 01 CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			5,464.77		
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 03PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			14,126.95		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21481		2,372.14			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21468		1,747.61			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21477		2,013.10			
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004trasp ch 04 prov ret Ref. 0165667061 072			7,793.66		



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011782174906 8846APR2202301202097759645 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003trasp ch 03 prov ret Ref. 0165667064 072 00072320011782174906 8846APR2202301202097759651 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			8,071.91		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001trasp ch 01 prov ret Ref. 0165667068 072 00072320011782174906 8846APR1202301202097759654 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			2,808.65		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21475		1,801.41			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21500		2,500.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21503		1,763.94			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21444		1,572.19		1,269,999.35	1,269,999.35
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3156		24,817,423.45			
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 06 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,155.00		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21487		1,623.38			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HITL840112-FX8 Ref. 21521		6,271.18			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21383		16,972.21			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21460		7,691.97			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEA730907-FV5 Ref. 21517		9,457.81			
23/ENE	23/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3157 BNTC Ref. 18484020		24,900,000.00			
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1523000480 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340			3,699.88		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21474		914.37			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21493		2,964.48		1,151,382.28	1,151,382.28
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3157		24,905,831.23			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21457		2,117.83			
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 001 RET MVA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			48,514.70		



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 001 RET ECHHE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			34,037.40		
24/ENE	24/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3158 BNTC Ref. 22608020		24,900,000.00		1,237,647.78	1,237,647.78
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3158			24,905,831.23		
25/ENE	25/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3159 BNTC Ref. 87082034		24,950,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21443		668.90			
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 02 CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			100.74	1,192,910.85	1,192,910.85
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3159			24,955,842.94		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000014TRASP B 014 RETROACT PEN EDO Ref. 0000132919 060 00060320000971966304 002601002301260000132919 Municipio de San Pedro Tlaquep		1,241.54			
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 014 RETROACT PEN EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,241.54		
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 04 RET NOM 2AQ0123 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,180,790.59		
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 05 PROV RET 2AQ0123 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			837.38		
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 05 PROV RET NOM 2AQ1 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			10,846.28		
26/ENE	26/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3160 BNTC Ref. 14971024		32,100,000.00		1,241,228.04	1,241,228.04
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3160			32,107,517.37		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 016 CONAGUA4TOT2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,695,427.00		
27/ENE	27/ENE	P14 SAT REF:04230410703337509457 CIE:0844985 Ref. GUIA:4957117		703,478.00			
27/ENE	27/ENE	P14 SAT REF:0423041F983337507430 CIE:0844985 Ref. GUIA:0008668		991,949.00			
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 06 RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,185.56		
27/ENE	27/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3161 BNTC Ref. 42011025		32,100,000.00			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006trasp ch 06 prov ret c n Ref. 0182462060 072 00072320011782174906 8846APR2202301272107228811			682.51		



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000005trasp ch 05 prov ret c n Ref. 0182462063 072 00072320011782174906 8846APR2202301272107228820 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			8,657.19	1,264,270.67	1,264,270.67
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3161			32,122,554.26		
30/ENE	30/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3162 BNTC Ref. 90427019		32,000,000.00		1,386,824.93	1,386,824.93
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3162			32,007,494.67		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 21566		2,690.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: POVM700406-9X3 Ref. 21600		2,029.40			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAFC820608-5I4 Ref. 21594		2,226.61			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOPM890219-515 Ref. 21606		2,301.71			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOLA820321-9D0 Ref. 21545		1,558.82			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAGX871121-PB0 Ref. 21535		2,445.25			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BARZ950319-JA0 Ref. 21576		2,314.85			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 07 RET AGMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,690.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 21591		2,374.71			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 21522		5,136.37			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21549		1,092.68			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21480		1,092.68		33,370,746.52	33,370,746.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	939,387,434.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	970,656,876.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

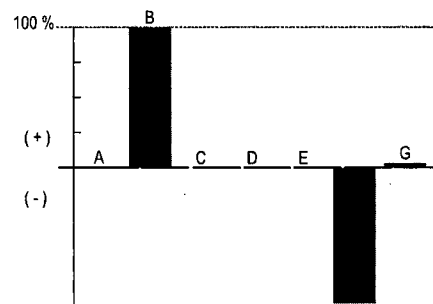
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355309743	00003162	30/01/23	31/01/23	32,000,000.00	D001	8.43%	0.00	7,494.67	N/A	N/A
1355309743	00003161	27/01/23	30/01/23	32,100,000.00	D003	8.43%	0.00	22,554.26	N/A	N/A
1355309743	00003160	26/01/23	27/01/23	32,100,000.00	D001	8.43%	0.00	7,517.37	N/A	N/A
1355309743	00003159	25/01/23	26/01/23	24,950,000.00	D001	8.43%	0.00	5,842.94	N/A	N/A
1355309743	00003158	24/01/23	25/01/23	24,900,000.00	D001	8.43%	0.00	5,831.23	N/A	N/A
1355309743	00003157	23/01/23	24/01/23	24,900,000.00	D001	8.43%	0.00	5,831.23	N/A	N/A
1355309743	00003156	20/01/23	23/01/23	24,800,000.00	D003	8.43%	0.00	17,423.45	N/A	N/A
1355309743	00003155	19/01/23	20/01/23	24,800,000.00	D001	8.43%	0.00	5,807.82	N/A	N/A
1355309743	00003154	18/01/23	19/01/23	24,800,000.00	D001	8.43%	0.00	5,807.82	N/A	N/A
1355309743	00003153	17/01/23	18/01/23	24,700,000.00	D001	8.43%	0.00	5,784.40	N/A	N/A
1355309743	00003152	16/01/23	17/01/23	54,800,000.00	D001	8.43%	0.00	12,833.40	N/A	N/A
1355309743	00003151	13/01/23	16/01/23	55,000,000.00	D003	8.43%	0.00	38,640.71	N/A	N/A
1355309743	00003150	12/01/23	13/01/23	54,000,000.00	D001	6.96%	0.00	10,440.00	N/A	N/A
1355309743	00003149	11/01/23	12/01/23	55,000,000.00	D001	8.43%	0.00	12,880.24	N/A	N/A
1355309743	00003148	10/01/23	11/01/23	54,950,000.00	D001	8.43%	0.00	12,868.53	N/A	N/A
1355309743	00003147	09/01/23	10/01/23	54,950,000.00	D001	8.43%	0.00	12,868.53	N/A	N/A
1355309743	00003146	06/01/23	09/01/23	54,100,000.00	D003	8.43%	0.00	38,008.41	N/A	N/A
1355309743	00003145	05/01/23	06/01/23	54,200,000.00	D001	8.43%	0.00	12,692.89	N/A	N/A
1355309743	00003144	04/01/23	05/01/23	54,200,000.00	D001	8.43%	0.00	12,692.89	N/A	N/A
1355309743	00003143	03/01/23	04/01/23	54,200,000.00	D001	8.43%	0.00	12,692.89	N/A	N/A
1355309743	00003142	02/01/23	03/01/23	67,500,000.00	D001	8.43%	0.00	15,807.56	N/A	N/A
1355309743	00003141	30/12/22	02/01/23	67,000,000.00	D003	6.96%	0.00	38,860.00	N/A	N/A
						Total	0.00	321,181.24		

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	2,101,303.83	0.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	970,656,876.91	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	42.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-939,387,434.22	-96.77%	F
Saldo Final	33,370,746.52	3.43%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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	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	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:

5F051A44-16E8-4FA2-B607-89AC8A3DAF6E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cYesX1GBWwMruDyjMyP3PpkuugB4VByVpkZfVOnssIQVaj1B8W0vh/HPXR5vZJkx+5qTmcXcBMFLK1+Xf0dM8hQmgTSWPr+I7h0xtiBPo+hBM0vC1upbNNFoOLFXUfi2u1ed+qn4FFzfUHFOOPCKG7CT0vzbBCGQGMhuXp7NHGjGRVtgX49Kei/a8lcsQ4HzEC9BbUw3xzhZqptB/Vrt0QJDaamFtbAb70w8IEmZuE1Y6mBNkRhMFnhtR9/R7KQA5J92ENWEdog+DOcM/fQVIQ+xeshw0pqBx7ct+Ze2R2kENUqIompl32JTEv/qyOoNgLZTTtRDiSqkqAlSeOcqg==

Sello SAT

aQkbM8QQ/x6Cd9SSluT74KCegH14pPbbEIGN/EC/qiTmqYRU7Rlr/Vbsxoqkw9NebglsuxcmRVWjO/2blWP7Ys0/n doAB13CjOCNjN6QUdN8ICX5OK3fsKwdHGy4o9PDMdY2QbCik/LrdHARX5UfM1I9idPZk34CU56r7f5OqEjkeF08w6mFbSiK2el+f9YVG79elpx0gT8PqhVsdJaNA6QOtvjUwskg8FF9CCU7oL5Lxw1nLLRy5oJ51/UiuAWPw/yw96OJEis6tjZmvEP2TtEele/8NhtvZC/ZzPqIAQAxJpfqz3NDvAMOlYeyOmLPHmR00N8fhH2WR1aCrusv/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:23:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F051A44-16E8-4FA2-B607-89AC8A3DAF6E|2023-02-01T01:23:51|cYesX1GBWwMruDyjMyP3PpkuugB4VByVpkZfVOnssIQVaj1B8W0vh/HPXR5vZJkx+5qTmcXcBMFLK1+Xf0dM8hQmgTSWPr+I7h0xtiBPo+hBM0vC1upbNNFoOLFXUfi2u1ed+qn4FFzfUHFOOPCKG7CT0vzbBCGQGMhuXp7NHGjGRVtgX49Kei/a8lcsQ4HzEC9BbUw3xzhZqptB/Vrt0QJDaamFtbAb70w8IEmZuE1Y6mBNkRhMFnhtR9/R7KQA5J92ENWEdog+DOcM/fQVIQ+xeshw0pqBx7ct+Ze2R2kENUqIompl32JTEv/qyOoNgLZTTtRDiSqkqAlSeOcqg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"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
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001867462927

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
 HIERRO MEX JA
 PLAZA: ZAPOPAN
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,968.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	338	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,554.20
Saldo de Operación Inicial		7,405.64
Depósitos / Abonos (+)	358	68,402,759.01
Retiros / Cargos (-)	21	65,200,000.00
Saldo Final (+)		3,210,164.65
Saldo de Operación Final		3,210,164.65
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.21		
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1297			3,051,769.00		

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	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19756			27.50		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19757			55.45		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19758			178.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19759			253.24		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19760			128.44		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19761			151.73		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19762			75.10		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19763			86.36		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19764			121.59		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19765			64.12		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19766			174.36		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19767			412.84		
02/ENE	02/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1298 BNTC Ref. 56997025		3,050,000.00		10,903.58	10,903.58
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1298			3,050,714.27		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19770			58.44		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19771			590.52		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19772			56.50		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19773			144.46		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19774			286.26		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19775			50.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19776			349.69		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19777			137.16		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19778			81.12		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19779			62.40		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1299 BNTC Ref. 65417021		3,050,000.00		13,434.40	13,434.40
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1299			3,050,714.27		
04/ENE	04/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1300 BNTC Ref. 68924021		3,050,000.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19783			157.98		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19784			12.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19785			2,932.96		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19786			261.28		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19787			1,290.66		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19788			82.94		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19789			878.74		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19790			136.60		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19791			96.12		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19792			43.92		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19793			64.44	20,106.31	20,106.31
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1300			3,050,714.27		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19795			39.90		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19796			2,871.71		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19797			39.36		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19798			1,647.38		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19799			1,156.21		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19800			252.43		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19801			209.76		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19802			59.76		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19803			227.66		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19804			131.52		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19805			41.04		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19806			19.22		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19807			26.20		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19808			23.04		
05/ENE	05/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1301 BNTC Ref. 99752025		3,050,000.00		27,565.77	27,565.77
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1301			3,050,714.27		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19811			60.26		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19812			112.80		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19813			80.34		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19814			130.68		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19815			408.20		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19816			299.86		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19817			33.46		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19818			360.18		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19819			2,003.56		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19820			310.73		
06/ENE	06/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1302 BNTC Ref. 50856021		3,050,000.00		32,080.11	32,080.11
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19822			106.20		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19823			2,637.20		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19824			93.60		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19825			517.72		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19826			1,054.06		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19827			12.24		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19828			59.76		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19829			2,467.02		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19830			58.08		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19831			40.68		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19832			69.36		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19833			116.40		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19834			12.00		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19835			14.56		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19836			125.58		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19837			533.28		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19838			84.66		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19839			1,351.13	41,433.64	32,080.11
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1302			3,052,142.80		
09/ENE	09/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1303 BNTC Ref. 34624022		3,050,000.00		43,576.44	43,576.44
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1303			3,050,714.27		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19843			23.04		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19844			218.88		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19845			36.42		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19846			2,619.79		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19847			190.40		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19848			202.22		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19849			1,124.75		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19850			230.48		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19851			1,193.22		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19852			500.21		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19853			157.21		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19854			23.04		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19855			35.04		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19856			559.66		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19857			1,673.93		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19858			245.10		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19859			7.08		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19860			342.54		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19861			172.04		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19862			105.05		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19863			36.36		
10/ENE	10/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1304 BNTC Ref. 79470022		3,100,000.00		3,987.17	3,987.17
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1304			3,100,725.98		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19866			82.92		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19867			82.08		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19868			122.16		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19869			97.44		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19870			107.28		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19871			21.92		
11/ENE	11/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1305 BNTC Ref. 8757019		3,100,000.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19873			23.04		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19874			48.24		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19875			1,384.18		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19876			3,067.40		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19877			203.04		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19878			992.66		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19879			50.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19880			63.02		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19881			23.04	11,081.57	11,081.57
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1305			3,100,725.98		
12/ENE	12/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1306 BNTC Ref. 83715020		3,100,000.00		11,807.55	11,807.55
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1306			3,100,599.33		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19885			1,989.92		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19886			23.04		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19887			84.06		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19888			172.50		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19889			1,594.34		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19890			52.94		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19891			207.54		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19892			23.04		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19893			1,632.06		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19894			23.04		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19895			247.66		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19896			198.36		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19897			141.36		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19898			836.02		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19899			282.66		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19900			87.36		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19901			74.78		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19902			173.98		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19903			133.14		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19904			839.78		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19905			428.60		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19906			106.68		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19907			177.88		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19908			2,256.89		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19909			333.72		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19910			1,091.78		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19911			23.04		
13/ENE	13/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1307 BNTC Ref. 97874019		3,100,000.00		25,643.05	25,643.05
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1307			3,102,177.93		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19914			203.42		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19915			353.80		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19916			890.92		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19917			12.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19918			68.67		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19919			344.42		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19920			1,013.65		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19921			120.58		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19922			144.27		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19923			68.40		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19924			23.04		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19925			69.76		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19926			294.78		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19927			108.48		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19928			74.16		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19929			168.04		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19930			65.52		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19931			372.35		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19932			2,289.75		
16/ENE	16/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1308 BNTC Ref. 89959019		3,100,000.00		34,506.99	34,506.99
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1308			3,100,725.98		
17/ENE	17/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1309 BNTC Ref. 61259023		3,100,000.00		35,232.97	35,232.97
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1309			3,100,725.98		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19937			90.50		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19938			214.20		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19939			39.36		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19940			470.46		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19941			315.58		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19942			67.22		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19943			23.04		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19944			306.88		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19945			18.12		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19946			57.50		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19947			12.36		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19948			619.83		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19949			821.70		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19950			66.96		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19951			213.02		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19952			286.60		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19953			59.96		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19954			88.10		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19955			40.62		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19956			67.32		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19957			69.36		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19958			96.82		
18/ENE	18/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1310 BNTC Ref. 3609025		3,100,000.00		40,004.46	40,004.46
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1310			3,100,725.98		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19961			1,306.54		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19962			23.04		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19963			62.76		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19964			20.16		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19965			135.48		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19966			558.82		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19967			40.84		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19968			290.88		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19969			255.02		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19970			1,165.34		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19971			23.04		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19972			23.04		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19973			930.95		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19974			710.18		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19975			2,307.73		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19976			319.62		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19977			1,089.49		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19978			38.22		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19979			273.48		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19980			13.46		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19981			1,530.54		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19982			128.20		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19983			2,361.58		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19984			76.64		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19985			125.76		
19/ENE	19/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1311 BNTC Ref. 5547021		3,150,000.00		4,541.25	4,541.25
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1311			3,150,737.69		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19988			332.66		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19989			61.80		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19990			14.48		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19991			189.56		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19992			496.42		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19993			1,878.24		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19994			132.56		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19995			23.04		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19996			725.84		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19997			4.84		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19998			106.72		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19999			649.51		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20000			166.22		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20001			462.26		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20002			131.04		
20/ENE	20/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1312 BNTC Ref. 40719018		3,150,000.00		10,654.13	10,654.13
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1312			3,152,213.06		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20005			97.68		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20006			146.52		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20007			2,412.06		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20008			37.52		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20009			128.78		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20010			273.26		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20011			46.08		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20012			629.64		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20013			1,185.30		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20014			20.16		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20015			23.04		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20016			21.62		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20017			41.28		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20018			295.26		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20019			15.24		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20020			680.40		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20021			97.44		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20022			90.18		
23/ENE	23/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1313 BNTC Ref. 18484023		3,150,000.00		19,108.65	19,108.65
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1313			3,150,737.69		
24/ENE	24/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1314 BNTC Ref. 22608023		3,150,000.00		19,846.34	19,846.34
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1314			3,150,737.69		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20027			233.34		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20028			881.97		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20029			57.14		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20030			23.04		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20031			1,480.76		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20032			395.96		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20033			52.41		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20034			85.23		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20035			143.52		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20036			183.24		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20037			169.73		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20038			129.18		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20039			63.08		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20040			39.36		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20041			242.36		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20042			101.66		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20043			18.36		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20044			356.76		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20045			459.66		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20046			295.96		
25/ENE	25/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1315 BNTC Ref. 87082030		3,150,000.00		25,996.75	25,996.75
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1315			3,150,737.69		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20049			691.26		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20050			24.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20051			8.70		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20052			54.64		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20053			996.94		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20054			10.44		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20055			12.24		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20056			256.59		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20057			1,882.68		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20058			1,042.80		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20059			48.04		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20060			2,330.10		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20061			15.18		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20062			132.50		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20063			285.29		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20064			307.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20065			46.22		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20066			101.04		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20067			246.94		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1316 BNTC Ref. 14971027		3,150,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20069			239.20	35,466.24	35,466.24
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1316			3,150,737.69		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20071			98.54		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20072			352.32		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20073			643.10		
27/ENE	27/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1317 BNTC Ref. 42011028		3,150,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20075			573.36		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20076			101.18		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20077			161.84		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20078			45.24		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20079			52.98		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20080			58.08		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20081			1,782.26		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20082			2,269.93		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20083			244.56		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20084			37.98		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20085			167.14		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20086			196.80		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20087			20.88		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20088			23.04		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20089			25.88		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20090			1,159.85		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20091			733.74		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20092			3.16	44,955.79	44,955.79
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1317			3,152,213.27		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20094			81.84		
30/ENE	30/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1318 BNTC Ref. 90427022		3,150,000.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20096			55.46		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20097			2,410.63		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20098			9.44		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20099			92.36		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20100			65.52		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20101			125.72		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20102			124.66		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20103			89.74		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20104			12.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20105			350.26		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20106			4.10		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20107			1,129.36		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20108			12.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20109			68.22		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20110			52.58		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20111			90.60		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20112			266.36		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20113			182.24		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20114			300.90		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20115			443.32	53,136.37	53,136.37



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1318			3,150,737.76		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20117			23.04		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20118			3.18		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20119			80.78		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20120			600.23		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20121			233.80		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20122			198.08		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20123			341.28		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20124			70.18		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20125			2,145.61		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20126			1,089.30		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20127			497.07		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20128			23.04		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20129			735.15		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20130			231.66		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20131			3.92		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20132			14.20	3,210,164.65	3,210,164.65

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 10:53 MEXICO	0.00	618.84	0.00	0.00
30/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 10:55 MEXICO	0.00	217.48	0.00	0.00
30/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 10:57 MEXICO	0.00	15.12	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	65,200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
----------------------	---------------	--------------------------	----

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

TOTAL IMPORTE ABONOS

68,402,759.01

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

358

Detalle de Movimientos Realizados

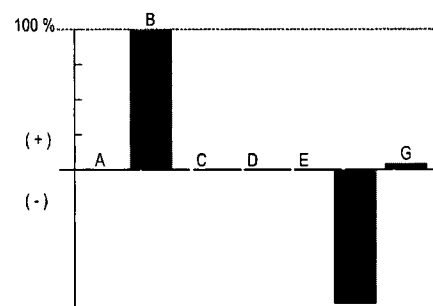
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447687	00001318	30/01/23	31/01/23	3,150,000.00	D001	8.43%	0.00	737.76	N/A	N/A
1369447687	00001317	27/01/23	30/01/23	3,150,000.00	D003	8.43%	0.00	2,213.27	N/A	N/A
1369447687	00001316	26/01/23	27/01/23	3,150,000.00	D001	8.43%	0.00	737.69	N/A	N/A
1369447687	00001315	25/01/23	26/01/23	3,150,000.00	D001	8.43%	0.00	737.69	N/A	N/A
1369447687	00001314	24/01/23	25/01/23	3,150,000.00	D001	8.43%	0.00	737.69	N/A	N/A
1369447687	00001313	23/01/23	24/01/23	3,150,000.00	D001	8.43%	0.00	737.69	N/A	N/A
1369447687	00001312	20/01/23	23/01/23	3,150,000.00	D003	8.43%	0.00	2,213.06	N/A	N/A
1369447687	00001311	19/01/23	20/01/23	3,150,000.00	D001	8.43%	0.00	737.69	N/A	N/A
1369447687	00001310	18/01/23	19/01/23	3,100,000.00	D001	8.43%	0.00	725.98	N/A	N/A
1369447687	00001309	17/01/23	18/01/23	3,100,000.00	D001	8.43%	0.00	725.98	N/A	N/A
1369447687	00001308	16/01/23	17/01/23	3,100,000.00	D001	8.43%	0.00	725.98	N/A	N/A
1369447687	00001307	13/01/23	16/01/23	3,100,000.00	D003	8.43%	0.00	2,177.93	N/A	N/A
1369447687	00001306	12/01/23	13/01/23	3,100,000.00	D001	6.96%	0.00	599.33	N/A	N/A
1369447687	00001305	11/01/23	12/01/23	3,100,000.00	D001	8.43%	0.00	725.98	N/A	N/A
1369447687	00001304	10/01/23	11/01/23	3,100,000.00	D001	8.43%	0.00	725.98	N/A	N/A
1369447687	00001303	09/01/23	10/01/23	3,050,000.00	D001	8.43%	0.00	714.27	8.8%	3.62%
1369447687	00001302	06/01/23	09/01/23	3,050,000.00	D003	8.43%	0.00	2,142.80	8.79%	3.61%
1369447687	00001301	05/01/23	06/01/23	3,050,000.00	D001	8.43%	0.00	714.27	8.8%	3.62%
1369447687	00001300	04/01/23	05/01/23	3,050,000.00	D001	8.43%	0.00	714.27	8.8%	3.62%
1369447687	00001299	03/01/23	04/01/23	3,050,000.00	D001	8.43%	0.00	714.27	8.8%	3.62%
1369447687	00001298	02/01/23	03/01/23	3,050,000.00	D001	8.43%	0.00	714.27	8.8%	3.62%
1369447687	00001297	30/12/22	02/01/23	3,050,000.00	D003	6.96%	0.00	1,769.00	7.21%	2.11%
Total							0.00	22,742.85		

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	7,405.64	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	68,402,759.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-65,200,000.00	-95.31%	F
Saldo Final	3,210,164.65	4.69%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

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

CDACE4E4-4A83-4347-8F3B-1755DAB44AC8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bQ+u1kSgw7wXnuC6/s2ZgsqTL49jmsVoxeG1MTJzzScu7MUWjhYk/vju8RI+ge4I7dlkok2AIP3sRU6Ev+UTyfbKZD4GVqhYOFcWFDHKW73m6vNUh6AeJ2CnEoMnjupthaYT1F6SYn4o7RaEOp5LwF573Utbtn3yG9YeYafCQKxInd3nshzqlxaJixxdfmZKWG+JTsQZoM91FNedBjck1TFCgV3ErFxcK2N1RLhV1z3elM9jiPC/78mflNcGYAdvTvBc0d7XaWI+zo548s6qDEvrySUhsvLiUg6Qbtt9t7ia3u52ZxKA5ISI7OLAHEdR85FdJtK+QPuEjZo1SMUg==

Sello SAT

ZTbBJFqJR/5n07od2A3oDedy7V+v4BHmGbhk/0t8jNuuDycaFzx/s4RlvSI2bDLWi9i/8arxnuLhuOrFQBaY79C2sDYpUF+H4fFvxvKtPgA0GIIDhdht1oEqdFdKe0aR5ZoHHWe567plgtVEDcjoMfgwUZ1hbGo40E18tV8WWT7YM8UowB5hWUYI9V2xk6lsY8Ay6Ac6kVrFwuC+xoVVkADyKXfNFN4Fe/5ChipjL+NWii/Z2YKHBjQh9YJziuYWwsc3Npo/8yx5m7WmRsCOHZwvyHHS8Kk4m3zmXzVSAxPsq78Qjj6dzRiwxNdqvnYF6Dz5ZpmVwWqJiQi0fKtlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:24:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CDACE4E4-4A83-4347-8F3B-1755DAB44AC8|2023-02-01T01:24:04|bQ+u1kSgw7wXnuC6/s2ZgsqTL49jmsVoxeG1MTJzzScu7MUWjhYk/vju8RI+ge4I7dlkok2AIP3sRU6Ev+UTyfbKZD4GVqhYOFcWFDHKW73m6vNUh6AeJ2CnEoMnjupthaYT1F6SYn4o7RaEOp5LwF573Utbtn3yG9YeYafCQKxInd3nshzqlxaJixxdfmZKWG+JTsQZoM91FNedBjck1TFCgV3ErFxcK2N1RLhV1z3elM9jiPC/78mflNcGYAdvTvBc0d7XaWI+zo548s6qDEvrySUhsvLiUg6Qbtt9t7ia3u52ZxKA5ISI7OLAHEdR85FdJtK+QPuEjZo1SMUg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"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
 PRESTAMOS AL PERSONAL
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001064478646

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
 HIERRO MEX JA
 PLAZA: ZAPOPAN
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		71,356.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	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		73,029.58
Saldo de Operación Inicial		73,029.58
Depósitos / Abonos (+)	1	4.06
Retiros / Cargos (-)	1	2,000.00
Saldo Final (+)		71,033.64
Saldo de Operación Final		71,033.64
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.06	73,033.64	73,033.64
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14131		2,000.00		71,033.64	71,033.64

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

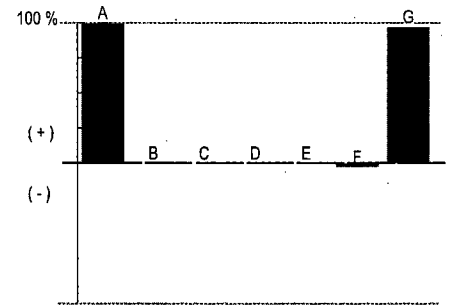
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73,029.58	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.06	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,000.00	-2.73%	F
Saldo Final	71,033.64	97.26%	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	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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	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 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
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	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:

87BE1148-54DD-4D5B-881E-3CFF596DDD13

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BAngfC94DrIO6V3LhODLRPScAeMbqt86maBaRre2PnrLKli19eCMLf4eJtCGv7HU95SYviaEmDEAbBUTOSP7+ZP
IEjm5r/DbsWnsl1U9rMaiDhKQ7F1067J0IZyXOyNPdfwYnNDO9ysrarOnBuwlrI4zICZM++qrCd18N2aN1KyYYdwg7p
1Ejwvtd11UN5dhdfXeG5PGZMLsLD0GtrMQqTi21Hjaw9Q31X8apcEzmR0X2HPU4rd9pOcXWpemDSZ9IADQO6
OLS453sCzAw0EnLENWYUN4L6OBtXEEpQrX3TIU403wGfuvLSb2lxSrXJ/cudftbpeamE3xz5ETzTuR+g==

Sello SAT

ng6Yizp/93xIDyoswd5jVtL58ugU315ubQVwUhRc+8RsqpXBQ09/G6Xv/TjHhDMgppYbyZfrD7F/YoO8i1Yyps607BU
PrgdLLIXCORS9Ueeo4spWS89hYTDLGuCcYqre0BHECKVxkgLJzwIU4OibeloD1A/Qb5L0CnAe6Ymv9X81RhEb/nM
eQqY3L9wg596bzXMDiBL63LCf9xhs4LmEEp1Op07I8GecCYHaihGgsY+ygkAnzZcsD0pcOZkJGVLRm87sbormDv
XTTNNXFH+bYrktGqO2cAGDY6XJgi768NRm9zDUjGg6mslnKffzguizQlx78gcYfU5mbfkW4na6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T02:00:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|87BE1148-54DD-4D5B-881E-3CFF596DDD13|2023-02-01T02:00:36|BAngfC94DrIO6V3LhODLRPScAeMbqt8
6maBaRre2PnrLKli19eCMLf4eJtCGv7HU95SYviaEmDEAbBUTOSP7+ZPIEjm5r/DbsWnsl1U9rMaiDhKQ7F1067J0I
ZYxOyNPdfwYnNDO9ysrarOnBuwlrI4zICZM++qrCd18N2aN1KyYYdwg7p1Ejwvtd11UN5dhdfXeG5PGZMLsLD0Gtr
MQqTi21Hjaw9Q31X8apcEzmR0X2HPU4rd9pOcXWpemDSZ9IADQO6OLS453sCzAw0EnLENWYUN4L6OBtXEEp
QrX3TIU403wGfuvLSb2lxSrXJ/cudftbpeamE3xz5ETzTuR+g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001062811412

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	172,136.63
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.48
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	172,132.78
Saldo de Operación Inicial	172,132.78
Depósitos / Abonos (+)	1 3.85
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	172,136.63
Saldo de Operación Final	172,136.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.85	172,136.63	172,136.63

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

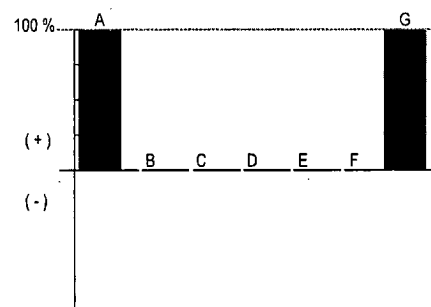
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	172,132.78	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.85	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	172,136.63	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	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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	SEGÚRO
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	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:

31E8E1B2-C4DD-4F7D-A454-E7B1CA373859

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

lullxHZjxcY+ukzLbeu9ZO8VUIZZtRk4NtX/KJVa3rPmBwy3ClyHFWRPg2m+qxD6DYsyxZs1kP87L8CxrF4+vIQFuaN3gmKF75v4fStl6clzVYOFPI/eM/IJ6qiJDx9xmo1/QdfXDCdaQQJYtcq9cQXueMhup4leBc+DYBajJTP0UvDYK5af5eLKuaZEly7gYvmcy6ro7NmxuEdJr0IXbVJAYNPnQLkhX4qNCLsJt0Ntdmf29B6LJPXB+rgsmYs9mAE438onWNwAUWMo9NycMg+IRJzkNrAKKG2Dv7Bq+Sf5VXb4zMGvQ5nBI3Ea/93R3XEBC/BO7gJl/ejmsN54xA==

Sello SAT

c1ea0/Uz/PSaDsdJgM9oZx7LC7OG9uxOfK3JyMoHsnaSUocugUGiG+W+hOqv+kwIZ5tqG8Fg++WeLbZU8T1OEZ013qidX+lud2C7QTL20qqTc9SO6SAbU2PBu43AC/CkGfpAfGvIXSgZXTAFxRX0mWxX83s9ASE5CKF/PMwa8m/tkZeDxGWmOq6rXop4UbtGzou93vn+xJijXGYfhufXqc2Ymp/St8Oxr7Zes9WfAes65oTyOfOnoZMvbgRkRxAg5FtNgjDHS0GumHawfOpME5oOL/4DIgmwUNaL3vcDUWSAw4PwSKdoUdwX011KHllfVLzBUoklqyo4moUBsaZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:57:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|31E8E1B2-C4DD-4F7D-A454-E7B1CA373859|2023-02-01T01:57:19||lullxHZjxcY+ukzLbeu9ZO8VUIZZtRk4NtX/KJVa3rPmBwy3ClyHFWRPg2m+qxD6DYsyxZs1kP87L8CxrF4+vIQFuaN3gmKF75v4fStl6clzVYOFPI/eM/IJ6qiJDx9xmo1/QdfXDCdaQQJYtcq9cQXueMhup4leBc+DYBajJTP0UvDYK5af5eLKuaZEly7gYvmcy6ro7NmxuEdJr0IXbVJAYNPnQLkhX4qNCLsJt0Ntdmf29B6LJPXB+rgsmYs9mAE438onWNwAUWMo9NycMg+IRJzkNrAKKG2Dv7Bq+Sf5VXb4zMGvQ5nBI3Ea/93R3XEBC/BO7gJl/ejmsN54xA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001070510187

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,662.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,964.89
Saldo de Operación Inicial		22,964.89
Depósitos / Abonos (+)	6	5,522.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,487.16
Saldo de Operación Final		28,487.16
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.27	22,966.16	22,966.16
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1249143173 jessica luna Ref. 2337168745			5,000.00		

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	0107051018
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1249143173 jesica luna Ref. 2346768436			141.00	28,107.16	28,107.16
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5032			55.00	28,162.16	28,162.16
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539384789 Alejandra lomeli Ref. 4073659455			300.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539384789 Alejandra lomeli Ref. 4077495129			25.00	28,487.16	28,487.16

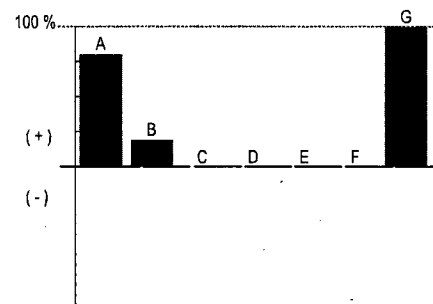
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,522.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,964.89	80.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,522.27	19.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	28,487.16	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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
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	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:

E2473DC8-8161-4F85-864C-FFA3E4CD4239

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

g6ZdnJA2kyO5cuUtvtaKlwAWP2gBoxwG7NmB82TModL4cVeN9ZFyMheNnQVpWwGstaeashJqYtV9tVOtrp84R5V
E1htnpsw0ChFi8sl/ku5DzqYZz+Lrc0EoNGMtXII1VJR/fu5co8Vrv8NhgA/wvDJSKr7dIO7CBhhaWC4mX1kqf/YonFi
c7zDXo/W3ps/Fc0x/3h9SjHPDgMPVqNfKsXY/11bUBggLiWsgH6oW/bpf4jBXgYzc2SC86MdNpS3632/svn7YH6TY5i
YxDG1tADFGYliPYZv8dg9j/4D0Vs7m+CYNAXB8QbN82xabsYGkZT70Bo3HbuaGUWhKV8cQ==

Sello SAT

UFcb70VDo2nglatd6vpxySWv6WUT+j/SmUZtn+/khdEbNKEwz1f9sIlnkFCex/orHk/YKSSUKZzcfouRDJOA1XpoXAI
qJcXo6T5HFfryh8a6h7JQhDU+qDZfJe1CXKxhOelm1WT1XpE0YzfsN7JNJBuaUSKYHjjmFA1R3rokBsUmnYyEle
GVwkWYXmJ4ofvYVx2s7Bh1ervzhA5LOkPV32SQo/ST6PVH3fJiezJIH8mlyfW50bvK7j7cf+nPsv3LLL9TOpQFPpZF
nJC50mYxZPjflcg5XxVw8dKgepgMQInLD347Gcn1Uqwi7THIPcsBstzMEhEUkaai4e/EgPPog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E2473DC8-8161-4F85-864C-FFA3E4CD4239|2023-02-01T01:56:53|g6ZdnJA2kyO5cuUtvtaKlwAWP2gBoxwG
7NmB82TModL4cVeN9ZFyMheNnQVpWwGstaeashJqYtV9tVOtrp84R5VE1htnpsw0ChFi8sl/ku5DzqYZz+Lrc0EoN
GMXII1VJR/fu5co8Vrv8NhgA/wvDJSKr7dIO7CBhhaWC4mX1kqf/YonFic7zDXo/W3ps/Fc0x/3h9SjHPDgMPVqNfKs
XY/11bUBggLiWsgH6oW/bpf4jBXgYzc2SC86MdNpS3632/svn7YH6TY5iYxDG1tADFGYliPYZv8dg9j/4D0Vs7m+CYN
AXB8QbN82xabsYGkZT70Bo3HbuaGUWhKV8cQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103669002

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA : ZAPOPAN
TELEFONO : 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		120,300.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	272	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		79,505.73
Saldo de Operación Inicial		79,505.73
Depósitos / Abonos (+)	9	328,391.95
Retiros / Cargos (-)	272	327,600.00
Saldo Final (+)		80,297.68
Saldo de Operación Final		80,297.68
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/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7807		1,200.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7804		1,200.00	77,105.73		79,506.68

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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.95	77,106.68	77,106.68
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7783		1,200.00		75,906.68	75,906.68
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7762		1,200.00		74,706.68	74,706.68
07/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7827		1,200.00		73,506.68	74,706.68
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7928		1,200.00		72,306.68	72,306.68
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PS 001 PROG SOC PLQMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			307,200.00	379,506.68	379,506.68
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8068		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8152		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8095		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8140		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8141		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8142		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7904		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8172		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8042		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7999		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8001		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8123		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8090		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8002		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8003		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8028		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8024		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8070					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8148		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVY851002-JJ3 Ref. 8029		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8115		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8181		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8183		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8182		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8020		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8047		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8046		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8009		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8008		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8007		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7996		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8150		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGL890615-M57 Ref. 8006		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORV950803-213 Ref. 8121		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORV950803-213 Ref. 8120		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGL890615-M57 Ref. 8005		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8017		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7985		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8051		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7984		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8025		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			791.00		



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1525613198 eca Ref. 2436829472					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8146		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVD990608-IQ1 Ref. 8069		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8158		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8145		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8151		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8189		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8155		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8156		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8011		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8010		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8055		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8190		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8191		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8027		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULG970603-2H3 Ref. 8174		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8031		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8135		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7994		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7993		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8118		1,200.00		307,097.68	307,097.68
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8030		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8162		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCN890527-1K7 Ref. 8092		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8131					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8067		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHA960228-N22 Ref. 8129		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7998		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8101		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8147		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8091		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS 002 PROG SOC PLQMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			13,200.00		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8022		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8196		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8197		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8193		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8192		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7979		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8199		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8143		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8035		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8144		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8086		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8085		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8139		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8169		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8168		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8100		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8136		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8165		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8056		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8137		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7988		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8083		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8082		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8063		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8064		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE921219-32A Ref. 8093		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE921219-32A Ref. 8094		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8043		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACD981118-D43 Ref. 8018		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8004		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8033		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8062		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7995		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7987		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8032		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8076		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7986		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7989		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8215		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8214		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8071		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCY931018-6U7 Ref. 7971		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8200		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8159		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8075		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8177		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7615		2,400.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7878		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8079		1,200.00		248,297.68	248,297.68
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAV961202292 Ref. 8045		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAS7708117A7 Ref. 8061		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8116		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8016		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8036		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8154		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8229		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8048		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8012		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8132		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7991		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7880		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8149		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVM990708-3H5 Ref. 7975		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVM990708-3H5 Ref. 7976		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8224		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8097		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8153		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7973		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8208		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8113		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8221		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8222		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8122		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8236		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UEBD010918-R15 Ref. 8237		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8021		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRL910319-AJ3 Ref. 7977		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8066		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8166		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8167		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0008166			1,200.00		
13/ENE	13/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0008167			1,200.00		
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8088		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8105		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7970		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8230		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8000		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8040		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8054		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8096		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7983		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8170		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8171		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8108		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC870528-5AA Ref. 8206		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8128		1,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8220		1,200.00		195,497.68	195,497.68
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8138		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAUK000425-882 Ref. 8110		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8186		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8044		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8119		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8185		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8038		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8041		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORT981218-MR2 Ref. 8134		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORT981218-MR2 Ref. 8133		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8202		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8235		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8234		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8130		1,200.00			
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8184		1,200.00		177,497.68	195,497.68



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUEX8611058X1 Ref. 8157		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAZY8210067TA Ref. 8049		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUEX8611058X1 Ref. 7889		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8112		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8161		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8160		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFD020817-1HA Ref. 8099		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFD020817-1HA Ref. 8098		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7978		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8219		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8078		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8077		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVG950705- Ref. 7980		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9780			1,200.00		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8188		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8084		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8014		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8013		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8203		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8212		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8213		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8194		1,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8195		1,200.00		152,297.68	152,297.68
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8089		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELK940202T45 Ref. 7972		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8225		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8037		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7997		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7992		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8164		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8163		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8074		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8178		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8179		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8204		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8034		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NULA790927-D16 Ref. 8217		1,200.00		135,497.68	135,497.68
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZM770530KG7 Ref. 8218		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8227		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8226		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8198		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8065		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8228		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8102		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8103		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8023		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8207		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGS910105-P10 Ref. 8026		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8223		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8239		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERL890627-7Z3 Ref. 8109		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8241		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8114		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7974		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8050		1,200.00		113,897.68	113,897.68
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOCF790228QN6 Ref. 7990		1,200.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8209		1,200.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8210		1,200.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8057		1,200.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8058		1,200.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8240		1,200.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8176		1,200.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURM790119-BI3 Ref. 7981		1,200.00		104,297.68	104,297.68
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURG850614-R40 Ref. 8231		1,200.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8111		1,200.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8216		1,200.00			
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS 003 PROG SOC PLQMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,400.00		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8087		1,200.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8060		1,200.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8059		1,200.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMB880502-IP5 Ref. 8080		1,200.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMB880502-IP5 Ref. 8081					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8180		1,200.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8243		1,200.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8244		1,200.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8232		1,200.00		92,297.68	92,297.68
21/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8238		1,200.00		91,097.68	92,297.68
22/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8106		1,200.00		89,897.68	92,297.68
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUTS850729MA7 Ref. 8019		1,200.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8052		1,200.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8173		1,200.00		86,297.68	86,297.68
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8211		1,200.00		85,097.68	85,097.68
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8242		1,200.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7982		1,200.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7961		1,200.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8233		1,200.00		80,297.68	80,297.68
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9853			1,200.00	81,497.68	81,497.68
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8127		1,200.00		80,297.68	80,297.68

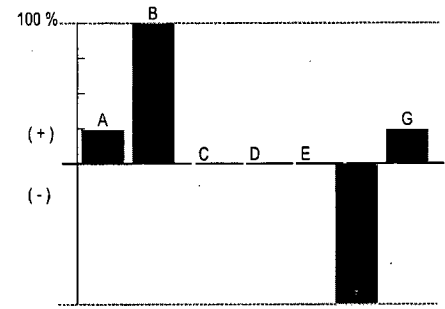
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	327,600.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	272
TOTAL IMPORTE ABONOS	328,391.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	79,505.73	24.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	328,391.95	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-327,600.00	-99.75%	F
Saldo Final	80,297.68	24.45%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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	MULTIDEPOSITO
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.	RÉFERENCIA
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:

BBACF2C6-FE93-433B-B451-EBD2EB646CF1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NurnGrFr655HZymG6UZIMly/aZjSWpAGZN5dS5tuJjebj5deqsolkXktuqv6HY35b5FK0wV9LDjmJlwn/tcU/2rVRlVwA
 Ss4H1emNmZht88gc2vxNmMLP7R9qGIDw4jcMSwBjkUOd/TBHE0CqNeynL5/CnWTn+J2+Kns9d8lIotcRZPGQBB
 4X4U1YjNZjITGbwXO/nsCv4qkNn+IMHlbXDP7OPTdZpLYWjHDQ2Lj+1UseAIFIsZ1LXMP5C6WIIzDIIElwPKwetdK+
 s1Podsk1LGFzrkHUH4zlelPhCfmPsCQ+tk7vkNM3T0UFGI/N7g7nZboDG8R8EVt2/qsCfj9g==

Sello SAT

IurCGX4W/08qdByf88Xn2lmUfwXzGbx9FCeMZkK181P1vn7hkt94+py/LbjnJoXaUw0RYmivGnQVKemHcohdWpPo
 GAaLjDEuz65708mocXAeNAo8Ne3AUfDb7d7MNcnD5AnAdXWFgaT4WqmN0dq/wsSJ0KHdXhGkksKnmyITyZ3A
 QcUoxS5bFBdMJTEwWjIIEDEME+/KMqRDIMh3r0StGMjCuL8236PLgDh8xQtBioTgifLPi6RPYTtailpsE58hkO8hEA/
 AqNUVdbqCsuX8z/yCNeE/V28g1vyIk28rgg1gGompLNbvgarSm2iC8IJCXAeyok6h+vp15lv/56O8rA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:24:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BBACF2C6-FE93-433B-B451-EBD2EB646CF1|2023-02-01T01:24:04|NurnGrFr655HZymG6UZIMly/aZjSWpA
 GZN5dS5tuJjebj5deqsolkXktuqv6HY35b5FK0wV9LDjmJlwn/tcU/2rVRlVwASs4H1emNmZht88gc2vxNmMLP7R9qG
 IDw4jcMSwBjkUOd/TBHE0CqNeynL5/CnWTn+J2+Kns9d8lIotcRZPGQBB4X4U1YjNZjITGbwXO/nsCv4qkNn+IMHlb
 XDP7OPTdZpLYWjHDQ2Lj+1UseAIFIsZ1LXMP5C6WIIzDIIElwPKwetdK+s1Podsk1LGFzrkHUH4zlelPhCfmPsCQ+
 k7vkNM3T0UFGI/N7g7nZboDG8R8EVt2/qsCfj9g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"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
TE QUEREMOS FAMILIA
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0115277744
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001152777440

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	6.79
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
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	5.87
Saldo de Operación Inicial	5.87
Depósitos / Abonos (+)	1 0.92
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	6.79
Saldo de Operación Final	6.79
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.92	6.79	6.79

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

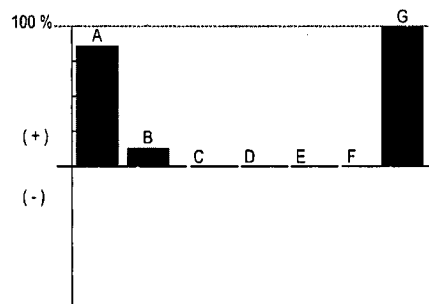
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.87	86.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.92	13.54%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6.79	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	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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	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 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
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	0115277744
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:

DAC30558-43C6-486B-B3E2-D4CBBF1E2876

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

h+L9KK68NeFOYERKbNom6ZRNkLtiMYFoElbprZA3Qkls1J2byKO8omoUzoq81vSUUnKN/hOM0eFrT/GZOQ5hJlvEUHZLDEFZ39ESFE6GYH0hwxqPRTDIJiTRxeBNI+alAnedDf7fQLCycl8vLv3z8xEA7CLR2tb6uM9bXWBnJM7kOw9CunuyES3MUI7NeeXyqhOkSk5Y+H/a2KJ4mJ/oVT441MuWaqwgiAh0/gph/UPkcP4jmpFKj5z2TX/TUrboxRzH7Ap26NfNmGnGfePj91SLvSzew7yTIXxKYrE5xlrWYAGvUVr9KQvL3ZEyzq3ekgoJLxzaXni5kxhgpLgIQ==

Sello SAT

jkrLj4JZ6f3/raw4xNNZxuMTtjxUPACrChKmiz4mIFa6Z7T97ZhVfaz7CKxPG2n+fKRc/kADAZwNIsuikudxJuj/d+vrm9tPhUEKQxr/gK8YaDhKH5uOiSDZCgYBtrjNN/XPhEWYRafdbftBNVpZzqSnBrwCb+08NNEL6wqp79GCleu5xvFDNDcA+4joXvwr6A82Di64uivGA1tZBdb5zh2ZL/Oz0Nrnwr9zDwWltd6X8MSjNt+GTEgZkvfryxxuQLxPhWzwhPUGsWuEENz1XN+hyah4cTzPjQqKvbgXipCbymLqg6MX2jynfCS8g3pmG1kICnkY7ztE22Jtu2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:59:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DAC30558-43C6-486B-B3E2-D4CBBF1E2876|2023-02-01T01:59:31|h+L9KK68NeFOYERKbNom6ZRNkLtiMYFoElbprZA3Qkls1J2byKO8omoUzoq81vSUUnKN/hOM0eFrT/GZOQ5hJlvEUHZLDEFZ39ESFE6GYH0hwxqPRTDIJiTRxeBNI+alAnedDf7fQLCycl8vLv3z8xEA7CLR2tb6uM9bXWBnJM7kOw9CunuyES3MUI7NeeXyqhOkSk5Y+H/a2KJ4mJ/oVT441MuWaqwgiAh0/gph/UPkcP4jmpFKj5z2TX/TUrboxRzH7Ap26NfNmGnGfePj91SLvSzew7yTIXxKYrE5xlrWYAGvUVr9KQvL3ZEyzq3ekgoJLxzaXni5kxhgpLgIQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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
 EMPLEO EN TU COLONIA
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0115277752
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001152777521

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
 HIERRO MEX JA
 PLAZA: ZAPOPAN
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,716.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
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		10,670.01
Saldo de Operación Inicial		10,670.01
Depósitos / Abonos (+)	3	1,440.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,110.10
Saldo de Operación Final		12,110.10
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,670.10	10,670.10
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 09:50 PRAC D463 FOLIO:7564 Ref. *****7752			900.00		

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	0115277752
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			540.00	12,110.10	12,110.10
ENE31 09:52 PRAC D463 FOLIO:7567 Ref. *****7752							

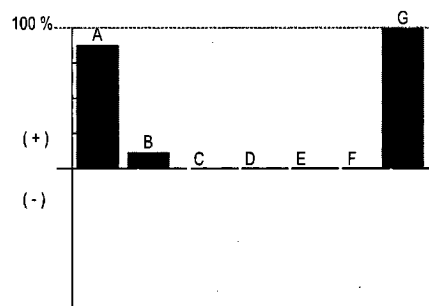
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,440.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,670.01	88.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,440.09	11.89%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12,110.10	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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

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	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:

53BF8909-DD9E-48D7-85BB-55E70EBF0426

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

H+30kedbZsUhUg+n9rhz925jRyKROdtvDeM286o9mq4aN8/X4P6wDtWaEGcqtzipmsZPI12bo/73bbVcNWFNpdMgQrzHHxHijKPD0UZW1oXUNGqjgr443iBQIQJLZjAk/Hs+uTO3XQM7k7sLvfvVTjSNvAvkltUsaqFs2qJN/PfkkyR6WzZqPafmVmNSsj0NNb7D1hastH5k+uvEVDJ3Wb6VqJA18BE1Fh/sobIRZZQ2SPcBeYiy8isD9sIO8sDYhID0bosGHS0M0bBqjYxA8tpHK0nShkcQAI59nxTAOtVgumC2vat1BWC/vv2qlsQeOO7WinP+CXffx+/Q==

Sello SAT

euLnmo25SZx+FOeRc+3z2+im0B6rHyKksijy28iiXcH+kejHw6i96ggCu5TKmPAuCHEsz9ne+Gp/loIEYy4xmBtI9N6vCv0fZa6vQUI4uS0pYNtKA1L9mjdeiaSCWsUOtEmYsP+HPAVkrefbRbNgcYz+eeR9/oc0aeQmWEA3AAOFeaZawwR2Wc+7R4Sm2F3XvkJUN5lWUgvaRs4/a8P6hLSAqZAUQYc+eXrkC5CC62bAMN8hV2P4x40x9TMveqU9nZ/oBEpUBhWv2zwhjD1PFEFhewKbfiCJg/8tm9i0Oifp9a7jz/lk7ZQsvXhgK/tKMJU+4N/uem9rsBw/98NV5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:57:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53BF8909-DD9E-48D7-85BB-55E70EBF0426|2023-02-01T01:57:40|H+30kedbZsUhUg+n9rhz925jRyKROdtvDeM286o9mq4aN8/X4P6wDtWaEGcqtzipmsZPI12bo/73bbVcNWFNpdMgQrzHHxHijKPD0UZW1oXUNGqjgr443iBQIQJLZjAk/Hs+uTO3XQM7k7sLvfvVTjSNvAvkltUsaqFs2qJN/PfkkyR6WzZqPafmVmNSsj0NNb7D1hastH5k+uvEVDJ3Wb6VqJA18BE1Fh/sobIRZZQ2SPcBeYiy8isD9sIO8sDYhID0bosGHS0M0bBqjYxA8tpHK0nShkcQAI59nxTAOtVgumC2vat1BWC/vv2qlsQeOO7WinP+CXffx+/Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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 CON TALENTO
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118599173
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001185991730

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3.93
Saldo de Operación Inicial	3.93
Depósitos / Abonos (+)	1 1.53
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	5.46
Saldo de Operación Final	5.46
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.53	5.46	5.46

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	0118599173
No. Cliente	15650053

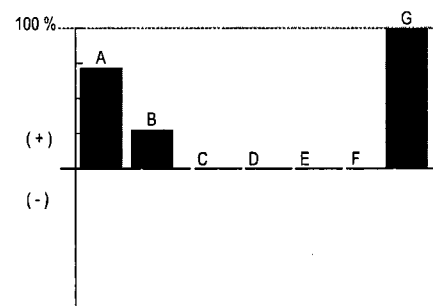
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118599173
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3.93	71.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.53	28.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5.46	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	0118599173
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2320001185991730 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	0118599173
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	0118599173
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:

60F7B49B-BBAA-4388-89AD-BF9C711D1D86

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

H+6LVqS1J2WsgT1kNCM/08M0MA9k6KW8m6nNibHqHqk0sXEW57gFnR+iAqg848d4rMpGD6oxbL7kloQV6D3E0+kUT9G98gMXqcJT5/doV7Hob+VSoUgkQ/KdTnlCLqVau21BxhGj5jXCH8/hA+zrXAbSYfrNauJUUV9GqXzTYqKRW RN7+gTI2/uOgDp07y98KsOBT2OaEm3ZbbZ4Slw2c9iHSJlqythxjmRsQxCGEPCJ7/ydHVzaHVy3yMYRrCFzI1KIZE N7H1XFa+VN7yShreTagElw46qjQ1vMXDZ3TPbQRZOASBxF1NEB8dutt+FwlhRK0hRbDSgUmXbGDCELOTQ==

Sello SAT

OgUPGWbwDcT4L2BIAnjrGPSepjRhUFLiYJVbojll23lwriLcgo0uZZkx77WbTbApyrB1dRiHvJkFvhUyRju/t1FiAFkyDw l34dDswiUBtWcXT2bA2F4LS7pgZnT+yecAa6GH6ZoZxxPTp/b3MHsi61/qLQks2mUQI2ZId4IYnZ9gxWyhiAVvdPRjj 4KnrEuYWo/AQhdRivwK4RbKAgw9VigPNrnobaR8WUoUqDy91nnKDPyobSghuR0025PcYqWN3QbllW6HTHkjSpp +I3grewawpEphQWDmIPi9JyVgmXb/1C/HPjD6x01aErR1BhuSlkdVxKPreBhllQ/l2KW/ow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:58:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|60F7B49B-BBAA-4388-89AD-BF9C711D1D86|2023-02-01T01:58:26|H+6LVqS1J2WsgT1kNCM/08M0MA9k6K W8m6nNibHqHqk0sXEW57gFnR+iAqg848d4rMpGD6oxbL7kloQV6D3E0+kUT9G98gMXqcJT5/doV7Hob+VSoUgk Q/KdTnlCLqVau21BxhGj5jXCH8/hA+zrXAbSYfrNauJUUV9GqXzTYqKRW RN7+gTI2/uOgDp07y98KsOBT2OaEm3Z bbZ4Slw2c9iHSJlqythxjmRsQxCGEPCJ7/ydHVzaHVy3yMYRrCFzI1KIZEN7H1XFa+VN7yShreTagElw46qjQ1vMXD Z3TPbQRZOASBxF1NEB8dutt+FwlhRK0hRbDSgUmXbGDCELOTQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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
CULTURA EN MOVIMIENTO
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118823057
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001188230579

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.02
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.02
Saldo de Operación Inicial	0.02
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.02
Saldo de Operación Final	0.02
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

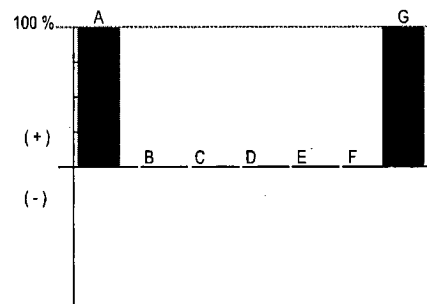
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0118823057
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.02	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.02	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	0118823057
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2320001188230579 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	0118823057
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	0118823057
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:

3BFEDA75-675D-4624-9FAB-40209E36B232

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BBzar4z9HIN8bTQYQCusXeseGXUjhWyiRPE/INIn1AG52zB379QDusxSBjrluUSakUz/uwa2PS7z9JGqdeib6v1gSdwr63KphsMxFsamZ497IK1bKsram0sFb5rh9G51kwtXWfCy4tQsv/a78MRmaUc5KtGg5VDZKo9WMPBdouXaT704nLc93zHBEOE/XymEVlz8/5WRS7++dXNxT2sltpaVjrFU7UFib2uL9IW2EjwVVpSBLM12rvzG6XU5IKDR8upAsWMg/+TItODFJYcR53ke3aTzj/lbx/TD16/s9R8tDX2aLrGGDUFTL5WSOCtDoAaGv0T2vQ3mn2hipkDv6g==

Sello SAT

BEmEw4gDUTuGtCF1fLaOrfONepwE6rSS8jELYfuxBEpDdDt5hqGZo+xZ0ztWBSvZKYR/kQOB5OZG8ooLZ3NpEBcNlvFlenVGCgW9yibp1HDASLwg/sB82PWomE7bOsRFRPMPWBI6kAZrErKvRKcNH/zWB2z/WgdEID9w/ZXRbNXOILsoFC0fZG6hzKoFLvzAsT/5gUhoYz7mkzaTclrM5ebS9zMNZJ8yQRvCqzdMUXs2yxg24fzRHcw+Cf9dXlBvPbD4x0usmis0f6VmOPDQjchrVrdQ8TP2lxyj/pXP5ijny3elvvAZgBpSWOkq58Ytn318EFy/8Bv9aP9b+7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:59:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3BFEDA75-675D-4624-9FAB-40209E36B232|2023-02-01T01:59:47|BBzar4z9HIN8bTQYQCusXeseGXUjhWyiRPE/INIn1AG52zB379QDusxSBjrluUSakUz/uwa2PS7z9JGqdeib6v1gSdwr63KphsMxFsamZ497IK1bKsram0sFb5rh9G51kwtXWfCy4tQsv/a78MRmaUc5KtGg5VDZKo9WMPBdouXaT704nLc93zHBEOE/XymEVlz8/5WRS7++dXNxT2sltpaVjrFU7UFib2uL9IW2EjwVVpSBLM12rvzG6XU5IKDR8upAsWMg/+TItODFJYcR53ke3aTzj/lbx/TD16/s9R8tDX2aLrGGDUFTL5WSOCtDoAaGv0T2vQ3mn2hipkDv6g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0116400795
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001164007959

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
 HIERRO MEX JA
 PLAZA: ZAPOPAN
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		55,092.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,140.64
Saldo de Operación Inicial		3,140.64
Depósitos / Abonos (+)	33	27,528,487.32
Retiros / Cargos (-)	21	26,250,000.00
Saldo Final (+)		1,281,627.96
Saldo de Operación Final		1,281,627.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.26		
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 429			1,250,725.00		

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
02/ENE	02/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 430 BNTC Ref. 56997027		1,250,000.00		3,865.90	3,865.90
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 430			1,250,292.73		
03/ENE	03/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 431 BNTC Ref. 65417023		1,250,000.00		4,158.63	4,158.63
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 431			1,250,292.73		
04/ENE	04/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 432 BNTC Ref. 68924023		1,250,000.00		4,451.36	4,451.36
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 432			1,250,292.73		
05/ENE	05/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 433 BNTC Ref. 99752027		1,250,000.00		4,744.09	4,744.09
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 433			1,250,292.73		
06/ENE	06/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 434 BNTC Ref. 50856023		1,250,000.00		5,036.82	5,036.82
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 434			1,250,878.20		
09/ENE	09/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 435 BNTC Ref. 34624024		1,250,000.00		5,915.02	5,915.02
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 435			1,250,292.73		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1054			3,000.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1055			3,000.00		
10/ENE	10/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 436 BNTC Ref. 79470024		1,250,000.00		12,207.75	12,207.75
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 436			1,250,292.73		
11/ENE	11/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 437 BNTC Ref. 8757022		1,250,000.00		12,500.48	12,500.48
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 437			1,250,292.73		
12/ENE	12/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 438 BNTC Ref. 83715022		1,250,000.00		12,793.21	12,793.21
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 438			1,250,241.67		
13/ENE	13/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 439 BNTC Ref. 97874022		1,250,000.00		13,034.88	13,034.88
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 439			1,250,878.20		
16/ENE	16/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 440 BNTC Ref. 89959022		1,250,000.00		13,913.08	13,913.08
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 440			1,250,292.73		

No. Cuenta	0116400795
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 441 BNTC Ref. 61259026		1,250,000.00		14,205.81	14,205.81
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 441			1,250,292.73		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1068			3,000.00		
18/ENE	18/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 442 BNTC Ref. 3609028		1,250,000.00		17,498.54	17,498.54
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 442			1,250,292.73		
19/ENE	19/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 443 BNTC Ref. 5547024		1,250,000.00		17,791.27	17,791.27
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 443			1,250,292.73		
20/ENE	20/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 444 BNTC Ref. 40719021		1,250,000.00		18,084.00	18,084.00
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 444			1,250,878.20		
23/ENE	23/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 445 BNTC Ref. 18484026		1,250,000.00		18,962.20	18,962.20
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 445			1,250,292.73		
24/ENE	24/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 446 BNTC Ref. 22608026		1,250,000.00		19,254.93	19,254.93
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 446			1,250,292.73		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1079			1,250.50		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1080			1,231.30		
25/ENE	25/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 447 BNTC Ref. 87082031		1,250,000.00		22,029.46	22,029.46
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 447			1,250,292.73		
26/ENE	26/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 448 BNTC Ref. 14971030		1,250,000.00		22,322.19	22,322.19
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 448			1,250,292.73		
27/ENE	27/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 449 BNTC Ref. 42011031		1,250,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1086			3,000.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1087			1,171.90	26,786.82	26,786.82
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 449			1,250,878.28		
30/ENE	30/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 450 BNTC Ref. 90427025		1,250,000.00		27,665.10	27,665.10

No. Cuenta	0116400795
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 450			1,250,292.76		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1091			1,221.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1092			1,218.40		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1093			1,230.70	1,281,627.96	1,281,627.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,250,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,528,487.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

Detalle de Movimientos Realizados

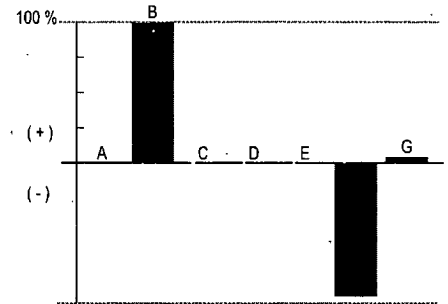
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1377720092	00000450	30/01/23	31/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.76	8.8%	3.62%
1377720092	00000449	27/01/23	30/01/23	1,250,000.00	D003	8.43%	0.00	878.28	8.79%	3.61%
1377720092	00000448	26/01/23	27/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000447	25/01/23	26/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000446	24/01/23	25/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000445	23/01/23	24/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000444	20/01/23	23/01/23	1,250,000.00	D003	8.43%	0.00	878.20	8.79%	3.61%
1377720092	00000443	19/01/23	20/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000442	18/01/23	19/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000441	17/01/23	18/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000440	16/01/23	17/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000439	13/01/23	16/01/23	1,250,000.00	D003	8.43%	0.00	878.20	8.79%	3.61%
1377720092	00000438	12/01/23	13/01/23	1,250,000.00	D001	6.96%	0.00	241.67	7.21%	2.11%
1377720092	00000437	11/01/23	12/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000436	10/01/23	11/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000435	09/01/23	10/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000434	06/01/23	09/01/23	1,250,000.00	D003	8.43%	0.00	878.20	8.79%	3.61%
1377720092	00000433	05/01/23	06/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000432	04/01/23	05/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000431	03/01/23	04/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000430	02/01/23	03/01/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.73	8.8%	3.62%
1377720092	00000429	30/12/22	02/01/23	1,250,000.00	D003	6.96%	0.00	725.00	7.21%	2.11%
						Total	0.00	9,163.26		

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

No. Cuenta	0116400795
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,140.64	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,528,487.32	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,250,000.00	-95.35%	F
Saldo Final	1,281,627.96	4.65%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria diríjase 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. Granada, 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.

"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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:

22AB067E-BB6A-40B4-ABF9-1E6D01C77609

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YYdigxi+3nLyU4QKQQtqmMtTTQMMjLazkeMI6HY2QziFj3rhKm1+dCmlTyxm+Pudt/LABedKXCDjU/sTtyNtdORSOW5IOTr99kzgwXVSjvGPzp5Ujkt+w7HbkTV6uooVhx1rzFbRXRuyS/1beShrulsV9I67AfLPn203v+4VUMNQCKA+dmd3JX4P/b+rtxK+IEbH0aEETFTVla+I03fgms/gCBL9509c043rEXnZnbYMAasnVpCgLDKgrj/b/2F36Lk3omJ5SkiWx0IYbXe3TvJr17N/Ba4WrHuNH6ZBJJHOMorUyGBF2nA/3nsVI6UnlcpJ/hdrtd3Mxh6mfiRtWw==

Sello SAT

jCyfHEffl6LDU2c0G4/qXeRWE44GvTujwVued3mU2t0tEkc+dg3wLvoZll3azcMCYIycN06RU8jia+pvn78gPh9LTljalWsZHRpBvKgj3/yS7XKmMPaUlzU9St826Mbu8l1pr6fpyXkBY5y/0CW2Higs2Ybj9YOqyhUYnqvWhHfXfz8vFINV5X61s8ZOn4rSTmXmBy2QQ12SYr8RErQsX4+bXDz0iREy3SEDMTGkjVf25A41hkPDtflgHBp36ssOw0EJapZmfAldRZ0gNIYtukYMrUyYfJuEphG66wVCFouQDYpmffTnekXrn9Cj9EbKdu6G3VZoD+HOVaGhrsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|22AB067E-BB6A-40B4-ABF9-1E6D01C77609|2023-02-01T01:56:43|YYdigxi+3nLyU4QKQQtqmMtTTQMMjLazkeMI6HY2QziFj3rhKm1+dCmlTyxm+Pudt/LABedKXCDjU/sTtyNtdORSOW5IOTr99kzgwXVSjvGPzp5Ujkt+w7HbkTV6uooVhx1rzFbRXRuyS/1beShrulsV9I67AfLPn203v+4VUMNQCKA+dmd3JX4P/b+rtxK+IEbH0aEETFTVla+I03fgms/gCBL9509c043rEXnZnbYMAasnVpCgLDKgrj/b/2F36Lk3omJ5SkiWx0IYbXe3TvJr17N/Ba4WrHuNH6ZBJJHOMorUyGBF2nA/3nsVI6UnlcpJ/hdrtd3Mxh6mfiRtWw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541293182

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		293,461.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,320.94
Saldo de Operación Inicial		46,320.94
Depósitos / Abonos (+)	33	185,027,623.24
Retiros / Cargos (-)	21	176,600,000.00
Saldo Final (+)		8,473,944.18
Saldo de Operación Final		8,473,944.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.31		
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2728			8,354,843.00		

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	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2729 BNTC Ref. 56997021		8,400,000.00		1,164.25	1,164.25
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2729			8,401,967.16		
03/ENE	03/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2730 BNTC Ref. 65417017		8,400,000.00		3,131.41	3,131.41
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2730			8,401,967.16		
04/ENE	04/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2731 BNTC Ref. 68924017		8,400,000.00		5,098.57	5,098.57
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2731			8,401,967.16		
05/ENE	05/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2732 BNTC Ref. 99752021		8,400,000.00		7,065.73	7,065.73
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2732			8,401,967.16		
06/ENE	06/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2733 BNTC Ref. 50856018		8,400,000.00		9,032.89	9,032.89
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2733			8,405,901.49		
09/ENE	09/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2734 BNTC Ref. 34624019		8,400,000.00		14,934.38	14,934.38
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2734			8,401,967.16		
10/ENE	10/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2735 BNTC Ref. 79470019		8,400,000.00		16,901.54	16,901.54
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2735			8,401,967.16		
11/ENE	11/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2736 BNTC Ref. 8757018		8,400,000.00		18,868.70	18,868.70
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2736			8,401,967.16		
12/ENE	12/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2737 BNTC Ref. 83715017		8,400,000.00		20,835.86	20,835.86
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2737			8,401,624.00		
13/ENE	13/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2738 BNTC Ref. 97874018		8,400,000.00		22,459.86	22,459.86
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2738			8,405,901.49		
16/ENE	16/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2739 BNTC Ref. 89959018		8,400,000.00		28,361.35	28,361.35
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2739			8,401,967.16		
17/ENE	17/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2740 BNTC Ref. 61259022		8,400,000.00		30,328.51	30,328.51
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2740			8,401,967.16		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7656			2,744.51		
18/ENE	18/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2741 BNTC Ref. 3609024		8,400,000.00		35,040.18	35,040.18
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2741			8,401,967.16		
19/ENE	19/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2742 BNTC Ref. 5547020		8,400,000.00		37,007.34	37,007.34
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2742			8,401,967.16		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7661			1,131.30		
20/ENE	20/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2743 BNTC Ref. 40719017		8,400,000.00		40,105.80	40,105.80
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2743			8,405,901.49		
23/ENE	23/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2744 BNTC Ref. 18484022		8,400,000.00		46,007.29	46,007.29
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2744			8,401,967.16		
24/ENE	24/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2745 BNTC Ref. 22608022		8,400,000.00		47,974.45	47,974.45
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2745			8,401,967.16		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7668			1,642.55		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7669			668.17		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7670			1,000.00		
25/ENE	25/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2746 BNTC Ref. 87082027		8,450,000.00		3,252.33	3,252.33
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2746			8,451,978.87		
26/ENE	26/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2747 BNTC Ref. 14971026		8,450,000.00		5,231.20	5,231.20
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2747			8,451,978.87		
27/ENE	27/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2748 BNTC Ref. 42011027		8,450,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7676			1,563.31	8,773.38	8,773.38
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2748			8,455,937.18		
30/ENE	30/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2749 BNTC Ref. 90427021		8,450,000.00		14,710.56	14,710.56
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2749			8,451,979.06		



No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7680			1,628.81		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7681			1,641.75		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7682			2,358.65		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7683			1,625.35	8,473,944.18	8,473,944.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	176,600,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	185,027,623.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

Detalle de Movimientos Realizados

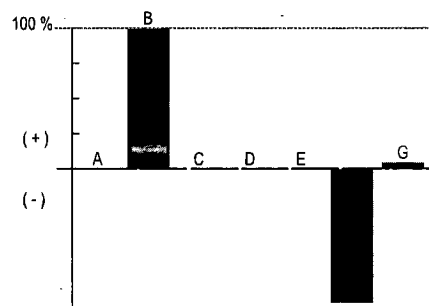
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428068	00002749	30/01/23	31/01/23	8,450,000.00	D001	8.43%	0.00	1,979.06	N/A	N/A
1355428068	00002748	27/01/23	30/01/23	8,450,000.00	D003	8.43%	0.00	5,937.18	N/A	N/A
1355428068	00002747	26/01/23	27/01/23	8,450,000.00	D001	8.43%	0.00	1,978.87	N/A	N/A
1355428068	00002746	25/01/23	26/01/23	8,450,000.00	D001	8.43%	0.00	1,978.87	N/A	N/A
1355428068	00002745	24/01/23	25/01/23	8,400,000.00	D001	8.43%	0.00	1,967.16	N/A	N/A
1355428068	00002744	23/01/23	24/01/23	8,400,000.00	D001	8.43%	0.00	1,967.16	N/A	N/A
1355428068	00002743	20/01/23	23/01/23	8,400,000.00	D003	8.43%	0.00	5,901.49	N/A	N/A
1355428068	00002742	19/01/23	20/01/23	8,400,000.00	D001	8.43%	0.00	1,967.16	N/A	N/A
1355428068	00002741	18/01/23	19/01/23	8,400,000.00	D001	8.43%	0.00	1,967.16	N/A	N/A
1355428068	00002740	17/01/23	18/01/23	8,400,000.00	D001	8.43%	0.00	1,967.16	N/A	N/A
1355428068	00002739	16/01/23	17/01/23	8,400,000.00	D001	8.43%	0.00	1,967.16	N/A	N/A
1355428068	00002738	13/01/23	16/01/23	8,400,000.00	D003	8.43%	0.00	5,901.49	N/A	N/A
1355428068	00002737	12/01/23	13/01/23	8,400,000.00	D001	6.96%	0.00	1,624.00	N/A	N/A
1355428068	00002736	11/01/23	12/01/23	8,400,000.00	D001	8.43%	0.00	1,967.16	N/A	N/A
1355428068	00002735	10/01/23	11/01/23	8,400,000.00	D001	8.43%	0.00	1,967.16	N/A	N/A
1355428068	00002734	09/01/23	10/01/23	8,400,000.00	D001	8.43%	0.00	1,967.16	N/A	N/A
1355428068	00002733	06/01/23	09/01/23	8,400,000.00	D003	8.43%	0.00	5,901.49	N/A	N/A
1355428068	00002732	05/01/23	06/01/23	8,400,000.00	D001	8.43%	0.00	1,967.16	N/A	N/A
1355428068	00002731	04/01/23	05/01/23	8,400,000.00	D001	8.43%	0.00	1,967.16	N/A	N/A
1355428068	00002730	03/01/23	04/01/23	8,400,000.00	D001	8.43%	0.00	1,967.16	N/A	N/A
1355428068	00002729	02/01/23	03/01/23	8,400,000.00	D001	8.43%	0.00	1,967.16	N/A	N/A
1355428068	00002728	30/12/22	02/01/23	8,350,000.00	D003	6.96%	0.00	4,843.00	N/A	N/A
Total							0.00	61,618.53		

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	46,320.94	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	185,027,623.24	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-176,600,000.00	-95.44%	F
Saldo Final	8,473,944.18	4.57%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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	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	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

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:

0A80E411-8A48-46FA-AE63-4BC0D83D114B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

R72neoc3adPRmjBH6sGQpAsuoUh4qOQH1OgfTyYW/gtQ+522WKh/YBtngBeQIPf18FF126KxPdFR3PbzY++EasYo0zGYhL0sEWg3U+eDC+OVtFc7BpwbS15W4jW1/p4KYrSRst4f3IPxjI0tac59zj+9Oz+foOG+hOhs76Mn4uSAbI3uKD+DRsN6e7xXPNhCIce0edVHTNrasGRrQDPCVWHgd3WmY2dxIR4eb5Pq4KaJatn5XYmK7f0G6A8M0RD0m29S yfub2TZYI5mHFKZZKrB5x2ya3pRrprVs7N9S5ltdnkbthBi0wvZRT0K9N9F+1z1LLQAUbE3yLgJH3yygg==

Sello SAT

UBeHc/F+JsCwbl989mPT3OFpraO3sZ1XB+xOLb57RjFW2qPs8uXlzevr6rDTennoFwkrx29NH6eiiM0wstK00as0sXl hjon63mE3jo9yC8D36PiLLSMLQi/PL7mZbltm5C3Rzxxb/GUC/GCiu5wluhIP6FV1llgDaa52al/4CSnBgA/ts9fVPZdxD BoR6IXdRRuf4KDir5n4EtaUxGAg642VpgiHnRNamZVMQ/HldFM8NQpsYcMi1jKbTm1dxK36YKEF48OzKGpqQ8Ti k9ITUy+/1UedxS8KHxzJcAWQPOPwQupqebmoqjKI/+ewTA45kQIMCAg0doQYB940hLgZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T02:00:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A80E411-8A48-46FA-AE63-4BC0D83D114B|2023-02-01T02:00:35|R72neoc3adPRmjBH6sGQpAsuoUh4qOQH1OgfTyYW/gtQ+522WKh/YBtngBeQIPf18FF126KxPdFR3PbzY++EasYo0zGYhL0sEWg3U+eDC+OVtFc7BpwbS15W4jW1/p4KYrSRst4f3IPxjI0tac59zj+9Oz+foOG+hOhs76Mn4uSAbI3uKD+DRsN6e7xXPNhCIce0edVHTNrasGRrQDPCVWHgd3WmY2dxIR4eb5Pq4KaJatn5XYmK7f0G6A8M0RD0m29S yfub2TZYI5mHFKZZKrB5x2ya3pRrprVs7N9S5ltdnkbthBi0wvZRT0K9N9F+1z1LLQAUbE3yLgJH3yygg=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103075560

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,021.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
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		5,000.45
Saldo de Operación Inicial		5,000.45
Depósitos / Abonos (+)	4	8,819,703.08
Retiros / Cargos (-)	5	8,819,653.04
Saldo Final (+)		5,050.49
Saldo de Operación Final		5,050.49
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	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.04	5,000.49	5,000.49
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 1 PROVEED OP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,923,204.01		

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
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 172 30 ANTICIPO PD 86 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,559,944.49			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1456 EST 1 PD 48 2022 LINCMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		979,471.96			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 8 EST 1 PD 97 2022 REHABILBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		383,737.56		5,050.49	5,050.49
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PO 002 OBR PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,260,181.42		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 40 EST 1 PD 52 2022 PAVIMEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,260,181.42		5,050.49	5,050.49
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PO 003 PAG OBRA PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,636,317.61		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5 EST 1 PD 87 2022 EQUIPAMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,636,317.61		5,050.49	5,050.49

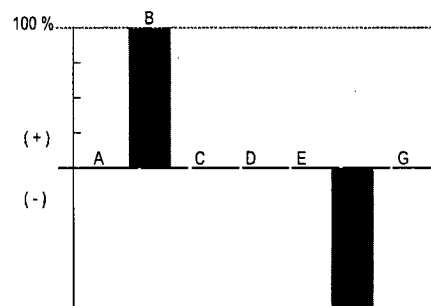
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,819,653.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,819,703.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,000.45	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,819,703.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,819,653.04	-99.99%	F
Saldo Final	5,050.49	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	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria diríjase 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. Granada, 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.

"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

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	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:

EEA7090A-C1A6-42C6-849E-DF9B9259D152

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

INxVbag92j7FkDi+uQSO/Swg7o7LJ9UwlbUgUskefSFHe1of3RP8FuiUq572EtoBww6V8nS2y0fN0bhciJB/bHA0mB
OSY/gZZa3XaFEyS3quqdH+IR6rg+L1ce37r7ovRWNx5dvaTRb0JImPEwuAMJfqZKRDmCT8vqOZ/OwOcN+WUfw
VAdzCnfCursTgmwBqTkAerqSjTO3pphM3tBOHIVLIQ34oNtfDHNBEf/ym3oBhAUrq7JNZjvAUZBFPzJDhSsvFRFn
NHtZXHUA AHfhY8NqQmPjULhwBDLSpRCPzqsnullepuuJWKzRq06akE5i3KJ1NKGKf1YS8JqIT9v/6Q==

Sello SAT

kJmwzdBITcPIV0LLKqKZgAfRs9wTEraH8BYrcJFPnvk94njUyHel+RO9lBk8xQPvizm2kXGqE1It10IXm9JDGPtd9b
8m/0T0bpDyyHpg6CoTJwYliad+a9/FI+haC+Dfxz5/VrmCm4rUdVlCxFhME05bSPPUM887yc7WIAspk9o/5u054RxP
c63tF20lyatY3IZJbslfOSpUBhrY51d0RqPI8RgSRUPbsJQxkNqHMw/hFxfjUF4i32oq4jhtX/3e6vtJBTBrkimpyoM0AK
dsbaM9U5+Kk3/YtzutBn5YunWSIKJ5V5CzZYmJdiqAXKvb5axmBPPuVeNXbRG5GbkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EEA7090A-C1A6-42C6-849E-DF9B9259D152|2023-02-01T01:56:27||INxVbag92j7FkDi+uQSO/Swg7o7LJ9UwlbUgUskefSFHe1of3RP8FuiUq572EtoBww6V8nS2y0fN0bhciJB/bHA0mBOSY/gZZa3XaFEyS3quqdH+IR6rg+L1ce37r7ovRWNx5dvaTRb0JImPEwuAMJfqZKRDmCT8vqOZ/OwOcN+WUfwVAdzCnfCursTgmwBqTkAerqSjTO3pphM3tBOHIVLIQ34oNtfDHNBEf/ym3oBhAUrq7JNZjvAUZBFPzJDhSsvFRFnNHtZXHUA AHfhY8NqQmPjULhwBDLSpRCPzqsnullepuuJWKzRq06akE5i3KJ1NKGKf1YS8JqIT9v/6Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001108152174

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		452,907.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	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		614,302.07
Saldo de Operación Inicial		614,302.07
Depósitos / Abonos (+)	3	172,075.76
Retiros / Cargos (-)	4	330,000.00
Saldo Final (+)		456,377.83
Saldo de Operación Final		456,377.83
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			7.70	614,309.77	614,309.77
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAL891019NM0 Ref. 304		50,000.00			

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	0110815217
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFD730620PP2 Ref. 298		180,000.00		384,309.77	384,309.77
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAH581120510 Ref. 302		50,000.00		334,309.77	334,309.77
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		50,000.00		284,309.77	284,309.77
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 001 INDEMNIZ MVA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			70,000.00		
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 001 LAUDO ECHHE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			102,068.06	456,377.83	456,377.83

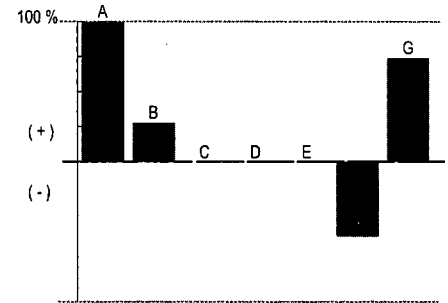
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	330,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	172,075.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	614,302.07	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	172,075.76	28.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-330,000.00	-53.71%	F
Saldo Final	456,377.83	74.29%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria diríjase 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. Granada, 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.

"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	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	SÉGURO
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	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:

933D438B-D63D-40CC-BFB4-C3832E77FFCE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MJy7fpA8K18w2ferCuc0PSEgQ6vVruvAua7qYMGgKadTDmWXiD0NvCCJwQRFEGVCieps1awLeQIRF6Jj1sfX6tE
pCtscf2grhi7M8DMc0yjSwuz16CJaI3XgD9R7wl+6fv1+lvxigp9CRKDWwjUXHNPY5KwuKtUZm1/gXiU8TTHyXhz
Muwl4/1L3CXqQ5XLBliiVD2dCF3ckfn07nkzJgXX0UJ7EJ+ptuuqBItSn9zixHjqN3BggYUsckzrMKAf0NfpzmLg5PnN
HNGFGolxiyS4vsaoTx72Yw99+pyFYCPSVP4claKU2vF5qdlgzJaOrEIQuGZ9HxCy/GgO7L7oA==

Sello SAT

bLA4w8NYCp2E4WDrFr1JNzdl/sBruotL9ZdtP2IEOe+VyZj77ESvOl6mcuhbXez8P7Tev60+U72isjD1tM3QPzDQ3Dq
ixHWMuAwjIVkmbcY8WSELMbzlpZgFIXEmu0FDdFxFz+jNw7WvDHypa3khZQ+Px1efKfJTE0ZstP6CKW2sjWbYN
rEswFJI0LgjiWg1tthS2MDT1W+JIGrwC8K/3cTQGq1otsNGV8Qa+QhqT4Qs78PbZZeiH1vNyMPT1OPKswiP8Dkeh
Dyez76RgrirQGj/KxKBDef2EF1JmMpQRkU+u81HT8yMor/0dDokscxcqLd0tCiGmNvhJvC8NDSFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|933D438B-D63D-40CC-BFB4-C3832E77FFCE|2023-02-01T01:56:04|MJy7fpA8K18w2ferCuc0PSEgQ6vVruv
Aua7qYMGgKadTDmWXiD0NvCCJwQRFEGVCieps1awLeQIRF6Jj1sfX6tEpCtscf2grhi7M8DMc0yjSwuz16CJaI3X
gD9R7wl+6fv1+lvxigp9CRKDWwjUXHNPY5KwuKtUZm1/gXiU8TTHyXhzMuwl4/1L3CXqQ5XLBliiVD2dCF3ckfn07
nkzJgXX0UJ7EJ+ptuuqBItSn9zixHjqN3BggYUsckzrMKAf0NfpzmLg5PnNHNGFGolxiyS4vsaoTx72Yw99+pyFYCPS
VP4claKU2vF5qdlgzJaOrEIQuGZ9HxCy/GgO7L7oA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0111393499
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001113934992

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		237,388.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.04
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		237,386.16
Saldo de Operación Inicial		237,386.16
Depósitos / Abonos (+)	1	2.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		237,388.20
Saldo de Operación Final		237,388.20
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.04	237,388.20	237,388.20

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

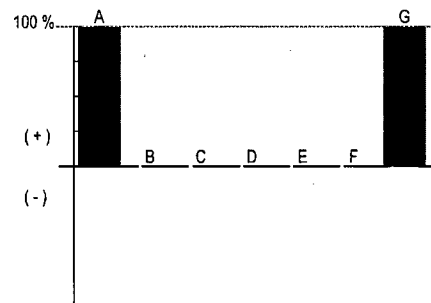
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	237,386.16	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	237,388.20	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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	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	SÉGURO
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:

DAAC940C-4820-4425-9401-BDB81C08F25A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NKljZ9f/9yZEFxResrQHcKMAxFbNhy0WxlQjwxlnYM285MSbd64EblMZlhJ8/yHI2Wnmi80NqTQ0wugffpAbkEAuQS0A5osXG84fvYXMBU8rUNfZYdnO9enUMTHSq0Sg6KJU8whkU57vg3dmlKbX19wnqH1F1uLZ/3jHs2xLRYINGRZMaEAKsR3NV3xjw4HPj8b7v8swDaW6DEditvmmJMXweQt9jWN0fSD8490DBx3xcBVAYmSeeLjx+ExrcmCGVXCVV IIDriaRwl8iqM2H1un5196lv/HThv82Qa1QqH9Lc4fmuul3sDdcEARrwPh8a9K25XLgdGUy6la7dL2mg==

Sello SAT

MMMga3J9qI3N+aVwaEjthZJOjKdP8MI6q4IHG421D2AGTdkScw8Ro+2cYOsNwLqu03V/QX6svtC5/gS4tCthawgqkH8gaRcldtBZmF7d9IE6sRwNej1CccJ/2yuzh2Ji555wXCiz7bfePFHoYD+oFTfKKJGrWbkW9Aqwl9SG3BTYAYFLkr++8VBwh/pK5oRiHSTELZr5tYeql1RTsjaFeSg7cx7yasHpNpVZNHsX0VV72p8zZGSzHJbHTWJYP6wTVut+1XhHikRXIIINc23N/NPNHTsSryz1icZd5b89WP4ub66SI+Gr9DIQeu6iPhSm+/LtU8WteBlrUaiyzwMIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:58:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DAAC940C-4820-4425-9401-BDB81C08F25A|2023-02-01T01:58:07|NKljZ9f/9yZEFxResrQHcKMAxFbNhy0WxlQjwxlnYM285MSbd64EblMZlhJ8/yHI2Wnmi80NqTQ0wugffpAbkEAuQS0A5osXG84fvYXMBU8rUNfZYdnO9enUMTHSq0Sg6KJU8whkU57vg3dmlKbX19wnqH1F1uLZ/3jHs2xLRYINGRZMaEAKsR3NV3xjw4HPj8b7v8swDaW6DEditvmmJMXweQt9jWN0fSD8490DBx3xcBVAYmSeeLjx+ExrcmCGVXCVV IIDriaRwl8iqM2H1un5196lv/HThv82Qa1QqH9Lc4fmuul3sDdcEARrwPh8a9K25XLgdGUy6la7dL2mg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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 2022
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0117928394
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001179283946

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,304.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
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		225,779.78
Saldo de Operación Inicial		225,779.78
Depósitos / Abonos (+)	15	112,813,195.64
Retiros / Cargos (-)	23	112,825,674.37
Saldo Final (+)		213,301.05
Saldo de Operación Final		213,301.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			8.28	
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 244			12,507,250.00	

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	0117928394
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 245 BNTC Ref. 56997020		12,700,000.00		33,038.06	33,038.06
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 245			12,702,974.16		
03/ENE	03/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 246 BNTC Ref. 65417016		12,700,000.00		36,012.22	36,012.22
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 246			12,702,974.16		
04/ENE	04/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 247 BNTC Ref. 68924016		12,700,000.00		38,986.38	38,986.38
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 247			12,702,974.16		
05/ENE	05/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 248 BNTC Ref. 99752020		12,700,000.00		41,960.54	41,960.54
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 248			12,702,974.16		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000062trasp ch 62 concep nom reclasi Ref. 0129220030 072 00072320010422045736 8846APR1202301062076159836 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE				702.00	
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000060TRASP CH 60 CONCEP NOM Ref. 0000777438 072 00072320011508300462 002601002301060000777438 FORTALECIMIENTO 2022		563.07			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000061TRASP CH 61 CONCEP NOM Ref. 0000777439 072 00072320011508300462 002601002301060000777439 FORTALECIMIENTO 2022		70,355.58			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 003 APORT FOND PENS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		424,945.93			
06/ENE	06/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 249 BNTC Ref. 50856017		12,200,000.00		49,772.12	49,772.12
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 249			12,208,571.21		
09/ENE	09/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 250 BNTC Ref. 34624018		12,250,000.00		8,343.33	8,343.33
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 250			12,252,868.78		
10/ENE	10/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 251 BNTC Ref. 79470018		12,250,000.00		11,212.11	11,212.11
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 251			12,252,868.78		
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 6 EST 2 PD 47 2022 LINEA ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		630,384.69			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,401,588.33			



No. Cuenta	0117928394
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1101238FAC 2 EST 2 PD 19 2022 PAVIMEN Ref. 0000193151 036 00036375500370437913 002601002301110000193151 CONSTRUCTORA MANALLI SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1101238FAC 617 A LA 625 MTTO POZAS Ref. 0000194915 021 00021320040656070381 002601002301110000194915 DUSAN SUPERVISION SA DE CV		4,338,578.00			
11/ENE	11/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 252 BNTC Ref. 8757015		3,850,000.00		43,529.87	43,529.87
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 252			3,850,901.62		
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 01 PAG 3 RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		22,810.15			
12/ENE	12/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 253 BNTC Ref. 83715016		3,850,000.00		21,621.34	21,621.34
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 253			3,850,744.33		
13/ENE	13/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 254 BNTC Ref. 97874015		3,850,000.00		22,365.67	22,365.67
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 254			3,852,704.85		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1 EST 1 PD 60 2022 DESAZOLBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,823,991.87			
16/ENE	16/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 255 BNTC Ref. 89959015		1,050,000.00		1,078.65	1,078.65
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 255			1,050,245.90		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1701238FAC 4181 4883 4877 4696 4849 G Ref. 0000088096 014 00014320655020676810 002601002301170000088096 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		976,305.13			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1701238FAC 4881 Y 4842 GASOLINA Ref. 0000127939 014 00014320655020676810 002601002301170000127939 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		27,370.76			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 72225 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,617.86			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 27731 PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,163.00		38,867.80	38,867.80
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0000017B17 TRASPASO DE INTERESES Ref. 0193258040 030 00030320900021357919 BB20788013504 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQU			174,433.25	213,301.05	213,301.05

No. Cuenta	0117928394
No. Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	112,825,674.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,813,195.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

Detalle de Movimientos Realizados

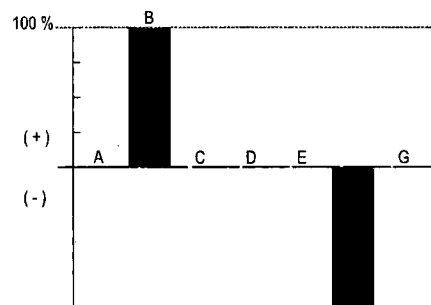
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1380185132	00000255	16/01/23	17/01/23	1,050,000.00	D001	8.43%	0.00	245.90	8.8%	3.62%
1380185132	00000254	13/01/23	16/01/23	3,850,000.00	D003	8.43%	0.00	2,704.85	N/A	N/A
1380185132	00000253	12/01/23	13/01/23	3,850,000.00	D001	6.96%	0.00	744.33	N/A	N/A
1380185132	00000252	11/01/23	12/01/23	3,850,000.00	D001	8.43%	0.00	901.62	N/A	N/A
1380185132	00000251	10/01/23	11/01/23	12,250,000.00	D001	8.43%	0.00	2,868.78	N/A	N/A
1380185132	00000250	09/01/23	10/01/23	12,250,000.00	D001	8.43%	0.00	2,868.78	N/A	N/A
1380185132	00000249	06/01/23	09/01/23	12,200,000.00	D003	8.43%	0.00	8,571.21	N/A	N/A
1380185132	00000248	05/01/23	06/01/23	12,700,000.00	D001	8.43%	0.00	2,974.16	N/A	N/A
1380185132	00000247	04/01/23	05/01/23	12,700,000.00	D001	8.43%	0.00	2,974.16	N/A	N/A
1380185132	00000246	03/01/23	04/01/23	12,700,000.00	D001	8.43%	0.00	2,974.16	N/A	N/A
1380185132	00000245	02/01/23	03/01/23	12,700,000.00	D001	8.43%	0.00	2,974.16	N/A	N/A
1380185132	00000244	30/12/22	02/01/23	12,500,000.00	D003	6.96%	0.00	7,250.00	N/A	N/A
Total							0.00	38,052.11		

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

No. Cuenta	0117928394
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	225,779.78	0.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	112,813,195.64	99.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-112,825,674.37	-100.00%	F
Saldo Final	213,301.05	0.18%	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	0117928394
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria diríjase 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. Granada, 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.

"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: 2320001179283946 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	0117928394
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	0117928394
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:

A875E434-BD24-41A3-92D6-E4FD3919C7AF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WqrRJFOCfe2DWImQhHATRS0tDY4EVIIdQCZQEvhGaKB2PwrFjd1rL1yzdpHykUon34PIMFSptEf1Fz5vKWPQkCAT0xPrUhU6daVj9kDpxKfjeGnr9P9yQM9QM0qaEuqokJ6PdPexSHfPsAL6TgYXSSMCU7bRUTHJ9ZEeKjKYrtoo7S+zslF3nAGKOQN8PY6PjW23a3dlgpKJTTtkyMILrdQoFPM13zf1thwH/3sNw3uglKboa60Z79S+meRYZ7fEk3/AtvuoABzvlGLnKyPu4/kWeolrELdQeQlnCDVjhyIObOlvs2/5GGsrWfdYM1zn4jM/py56rUfg3QhfoG3YQ==

Sello SAT

O/P2tMtUO9xjkFUaANKBSnrb4rMz4hQF6+jTMjCyqbUbkhJQdBbyfUgr+YAwJglB4kdTT2xi0VV7dHNIxaXGFLFXB8tfA3cSutB2k1O5Rdagger9py3+DylceRkxpagYNxxYABrixBmrZ+VvLHurg6ZiA6t6h40GAF0vYRNVYse/ALBaE11Hs/nb+9Mg5sl4C4yWxZsy+4wWMrNPgahW0bdEyJTfMDI7ADYoEVGcBzYAuYe+r7dYXo+Gtew4PyQga/io+kx1rdm2LV3p3HCNZWCtLGuJ0ayDwgvAh+BA+R046va1j6gE7aksgp+JwzUYFSXsrs5AkNhp4nTe5vhFQTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T02:00:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A875E434-BD24-41A3-92D6-E4FD3919C7AF|2023-02-01T02:00:14|WqrRJFOCfe2DWImQhHATRS0tDY4EVIIdQCZQEvhGaKB2PwrFjd1rL1yzdpHykUon34PIMFSptEf1Fz5vKWPQkCAT0xPrUhU6daVj9kDpxKfjeGnr9P9yQM9QM0qaEuqokJ6PdPexSHfPsAL6TgYXSSMCU7bRUTHJ9ZEeKjKYrtoo7S+zslF3nAGKOQN8PY6PjW23a3dlgpKJTTtkyMILrdQoFPM13zf1thwH/3sNw3uglKboa60Z79S+meRYZ7fEk3/AtvuoABzvlGLnKyPu4/kWeolrELdQeQlnCDVjhyIObOlvs2/5GGsrWfdYM1zn4jM/py56rUfg3QhfoG3YQ=|=|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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 2022
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119055312
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001190553121

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	125,393.44
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	26,746.36
Saldo de Operación Inicial	26,746.36
Depósitos / Abonos (+)	23 60,519,792.53
Retiros / Cargos (-)	21 57,750,000.00
Saldo Final (+)	2,796,538.89
Saldo de Operación Final	2,796,538.89
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.22		
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 18			2,751,595.00		

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	0119055312
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 19 BNTC Ref. 56997030		2,750,000.00		28,344.58	28,344.58
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 19			2,750,551.53		
03/ENE	03/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 20 BNTC Ref. 65417026		2,750,000.00		28,896.11	28,896.11
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 20			2,750,551.53		
04/ENE	04/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 21 BNTC Ref. 68924026		2,750,000.00		29,447.64	29,447.64
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 21			2,750,551.53		
05/ENE	05/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 22 BNTC Ref. 99752030		2,750,000.00		29,999.17	29,999.17
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 22			2,750,551.53		
06/ENE	06/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 23 BNTC Ref. 50856024		2,750,000.00		30,550.70	30,550.70
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 23			2,751,932.04		
09/ENE	09/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 24 BNTC Ref. 34624025		2,750,000.00		32,482.74	32,482.74
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 24			2,750,644.01		
10/ENE	10/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 25 BNTC Ref. 79470025		2,750,000.00		33,126.75	33,126.75
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 25			2,750,644.01		
11/ENE	11/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 26 BNTC Ref. 8757023		2,750,000.00		33,770.76	33,770.76
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 26			2,750,644.01		
12/ENE	12/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 27 BNTC Ref. 83715023		2,750,000.00		34,414.77	34,414.77
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 27			2,750,531.67		
13/ENE	13/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 28 BNTC Ref. 97874023		2,750,000.00		34,946.44	34,946.44
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 28			2,751,932.04		
16/ENE	16/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 29 BNTC Ref. 89959023		2,750,000.00		36,878.48	36,878.48
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 29			2,750,644.01		
17/ENE	17/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 30 BNTC Ref. 61259027		2,750,000.00		37,522.49	37,522.49
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 30			2,750,644.01		



No. Cuenta	0119055312
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 31 BNTC Ref. 3609029		2,750,000.00		38,166.50	38,166.50
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 31			2,750,644.01		
19/ENE	19/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 32 BNTC Ref. 5547025		2,750,000.00		38,810.51	38,810.51
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 32			2,750,644.01		
20/ENE	20/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 33 BNTC Ref. 40719022		2,750,000.00		39,454.52	39,454.52
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 33			2,751,932.04		
23/ENE	23/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 34 BNTC Ref. 18484027		2,750,000.00		41,386.56	41,386.56
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 34			2,750,644.01		
24/ENE	24/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 35 BNTC Ref. 22608027		2,750,000.00		42,030.57	42,030.57
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 35			2,750,644.01		
25/ENE	25/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 36 BNTC Ref. 87082032		2,750,000.00		42,674.58	42,674.58
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 36			2,750,644.01		
26/ENE	26/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 37 BNTC Ref. 14971031		2,750,000.00		43,318.59	43,318.59
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 37			2,750,644.01		
27/ENE	27/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 38 BNTC Ref. 42011032		2,750,000.00		43,962.60	43,962.60
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 38			2,751,932.22		
30/ENE	30/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 39 BNTC Ref. 90427026		2,750,000.00		45,894.82	45,894.82
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 39			2,750,644.07	2,796,538.89	2,796,538.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	57,750,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,519,792.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23



No. Cuenta	0119055312
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

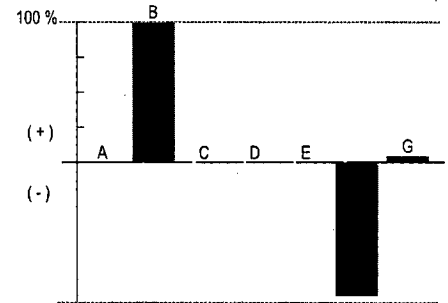
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	
1382336502	00000039	30/01/23	31/01/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.07	8.8%	3.62%	
1382336502	00000038	27/01/23	30/01/23	2,750,000.00	D003	8.43%	0.00	1,932.22	8.79%	3.61%	
1382336502	00000037	26/01/23	27/01/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.01	8.8%	3.62%	
1382336502	00000036	25/01/23	26/01/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.01	8.8%	3.62%	
1382336502	00000035	24/01/23	25/01/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.01	8.8%	3.62%	
1382336502	00000034	23/01/23	24/01/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.01	8.8%	3.62%	
1382336502	00000033	20/01/23	23/01/23	2,750,000.00	D003	8.43%	0.00	1,932.04	8.79%	3.61%	
1382336502	00000032	19/01/23	20/01/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.01	8.8%	3.62%	
1382336502	00000031	18/01/23	19/01/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.01	8.8%	3.62%	
1382336502	00000030	17/01/23	18/01/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.01	8.8%	3.62%	
1382336502	00000029	16/01/23	17/01/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.01	8.8%	3.62%	
1382336502	00000028	13/01/23	16/01/23	2,750,000.00	D003	8.43%	0.00	1,932.04	8.79%	3.61%	
1382336502	00000027	12/01/23	13/01/23	2,750,000.00	D001	6.96%	0.00	531.67	7.21%	2.11%	
1382336502	00000026	11/01/23	12/01/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.01	8.8%	3.62%	
1382336502	00000025	10/01/23	11/01/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.01	8.8%	3.62%	
1382336502	00000024	09/01/23	10/01/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.01	8.8%	3.62%	
1382336502	00000023	06/01/23	09/01/23	2,750,000.00	D003	8.43%	0.00	1,932.04	8.79%	3.61%	
1382336502	00000022	05/01/23	06/01/23	2,750,000.00	D001	7.22%	0.00	551.53	7.49%	2.38%	
1382336502	00000021	04/01/23	05/01/23	2,750,000.00	D001	7.22%	0.00	551.53	7.49%	2.38%	
1382336502	00000020	03/01/23	04/01/23	2,750,000.00	D001	7.22%	0.00	551.53	7.49%	2.38%	
1382336502	00000019	02/01/23	03/01/23	2,750,000.00	D001	7.22%	0.00	551.53	7.49%	2.38%	
1382336502	00000018	30/12/22	02/01/23	2,750,000.00	D003	6.96%	0.00	1,595.00	7.21%	2.11%	
							Total	0.00	19,789.31		

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

No. Cuenta	0119055312
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,746.36	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	60,519,792.53	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-57,750,000.00	-95.42%	F
Saldo Final	2,796,538.89	4.62%	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	0119055312
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2320001190553121 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	0119055312
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 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
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	0119055312
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:

628AD438-19E9-472D-99BE-DCD8CD91A824

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CM4kGDxnm/n0PVJEig8hZICHubPIDGRUfC3hsJq8RPEXnJJjywlcmdbxj9+4lmGu/5w9U3Vwvcg6h8APNuCyNbgw8QxoAc+okOoN3sHRsOVqj4ONzzyJSrueXG//b6S/uzKaQ6b54xlpjly5Cprz+qJ24omeyd9v+aK+eG6FzJh1FiglYjQOEedREwMf+R+W2mXdMIsCW0ISEQNVO/F6IDoeMoJiKiVsLambTptHuzl+aeFB1LnIso7BMiWXnFAt5Hg/TLjFEFTu8dIIlSnFP34ZoUez+9d4XYb9aYRAEFH65G9Vz7PBgdgFBnTNrK5J6rgq7HvvDwfv8mFVwHFGw==

Sello SAT

npCl6x7giIA5i3UyGJQHKEEjaJhLljqnL8lqL1oTwiYxYr4rzfPA2fHoCm+6+DCLSCSjt1laDGFd2BIs6VpRHwW2BvrZECdT8havB+XUBkvGcXGxM2hy4g9vm8hpYUibNDRKH1xgNvLF/zoT88kiFJQIGS56V/oa2w8P19KXFjvLCzRoSzdxJbsk6+4ZZpi55EGazw8XACF496RqJTKpP0N/0XFQYwK42+TDNhrdkyBJFBW8f0T814ZAiJYQVvk+CwdJOj3XGny26ZmogNDEvAINEcBBRHpKc+5zBS0ci7D73ja7Ri6FJaHIGoLZUIEhbo+5KDRx1PQDQyPG2C1MA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|628AD438-19E9-472D-99BE-DCD8CD91A824|2023-02-01T01:56:28|CM4kGDxnm/n0PVJEig8hZICHubPIDGRUfC3hsJq8RPEXnJJjywlcmdbxj9+4lmGu/5w9U3Vwvcg6h8APNuCyNbgw8QxoAc+okOoN3sHRsOVqj4ONzzyJSrueXG//b6S/uzKaQ6b54xlpjly5Cprz+qJ24omeyd9v+aK+eG6FzJh1FiglYjQOEedREwMf+R+W2mXdMIsCW0ISEQNVO/F6IDoeMoJiKiVsLambTptHuzl+aeFB1LnIso7BMiWXnFAt5Hg/TLjFEFTu8dIIlSnFP34ZoUez+9d4XYb9aYRAEFH65G9Vz7PBgdgFBnTNrK5J6rgq7HvvDwfv8mFVwHFGw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

Estimado Cliente: Usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga: https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html , con los siguientes datos:						
Archivo Electrónico a solicitar	Tipo de Comprobante	RFC	Filial	Fecha Fecha / HH MM SS	CUAE	UUID
Factura	CFDI	MTJ850101C4A	Complemento Ahorro	2023-01-04T05:00:18	8W36Y58UC3	3C76DD6D-3010-4DE3-9DBC-9D7720E37879

"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 Bancomer 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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907419

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,753.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
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		5,187.77
Saldo de Operación Inicial		5,187.77
Depósitos / Abonos (+)	23	11,323,784.78
Retiros / Cargos (-)	21	10,800,000.00
Saldo Final (+)		528,972.55
Saldo de Operación Final		528,972.55
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1304			520,301.60		

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/ENE	02/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1305 BNTC Ref. 56997022		500,000.00		25,489.49	25,489.49
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1305			500,117.09		
03/ENE	03/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1306 BNTC Ref. 65417018		500,000.00		25,606.58	25,606.58
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1306			500,117.09		
04/ENE	04/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1307 BNTC Ref. 68924018		500,000.00		25,723.67	25,723.67
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1307			500,117.09		
05/ENE	05/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1308 BNTC Ref. 99752022		500,000.00		25,840.76	25,840.76
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1308			500,117.09		
06/ENE	06/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1309 BNTC Ref. 50856019		520,000.00		5,957.85	5,957.85
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1309			520,365.33		
09/ENE	09/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1310 BNTC Ref. 34624020		520,000.00		6,323.18	6,323.18
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1310			520,121.78		
10/ENE	10/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1311 BNTC Ref. 79470020		520,000.00		6,444.96	6,444.96
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1311			520,121.78		
11/ENE	11/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1312 BNTC Ref. 8757017		520,000.00		6,566.74	6,566.74
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1312			520,121.78		
12/ENE	12/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1313 BNTC Ref. 83715018		500,000.00		26,688.52	26,688.52
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1313			500,096.67		
13/ENE	13/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1314 BNTC Ref. 97874017		520,000.00		6,785.19	6,785.19
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1314			520,365.33		
16/ENE	16/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1315 BNTC Ref. 89959017		520,000.00		7,150.52	7,150.52
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1315			520,121.78		
17/ENE	17/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1316 BNTC Ref. 61259021		520,000.00		7,272.30	7,272.30
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1316			520,121.78		

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1317 BNTC Ref. 3609023		520,000.00		7,394.08	7,394.08
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1317			520,121.78		
19/ENE	19/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1318 BNTC Ref. 5547019		520,000.00		7,515.86	7,515.86
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1318			520,121.78		
20/ENE	20/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1319 BNTC Ref. 40719016		520,000.00		7,637.64	7,637.64
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1319			520,365.33		
23/ENE	23/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1320 BNTC Ref. 18484021		520,000.00		8,002.97	8,002.97
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1320			520,121.78		
24/ENE	24/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1321 BNTC Ref. 22608021		520,000.00		8,124.75	8,124.75
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1321			520,121.78		
25/ENE	25/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1322 BNTC Ref. 87082028		500,000.00		28,246.53	28,246.53
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1322			500,117.09		
26/ENE	26/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1323 BNTC Ref. 14971025		520,000.00		8,363.62	8,363.62
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1323			520,121.78		
27/ENE	27/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1324 BNTC Ref. 42011026		520,000.00		8,485.40	8,485.40
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1324			520,365.36		
30/ENE	30/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1325 BNTC Ref. 90427020		520,000.00		8,850.76	8,850.76
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1325			520,121.79	528,972.55	528,972.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,800,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,323,784.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

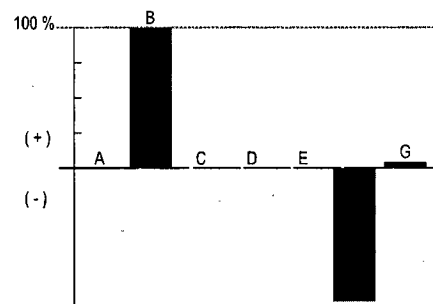
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369398473	00001325	30/01/23	31/01/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.79	8.8%	3.62%
1369398473	00001324	27/01/23	30/01/23	520,000.00	D003	8.43%	0.00	365.36	8.79%	3.61%
1369398473	00001323	26/01/23	27/01/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.78	8.8%	3.62%
1369398473	00001322	25/01/23	26/01/23	500,000.00	D001	8.43%	0.00	117.09	8.8%	3.62%
1369398473	00001321	24/01/23	25/01/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.78	8.8%	3.62%
1369398473	00001320	23/01/23	24/01/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.78	8.8%	3.62%
1369398473	00001319	20/01/23	23/01/23	520,000.00	D003	8.43%	0.00	365.33	8.79%	3.61%
1369398473	00001318	19/01/23	20/01/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.78	8.8%	3.62%
1369398473	00001317	18/01/23	19/01/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.78	8.8%	3.62%
1369398473	00001316	17/01/23	18/01/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.78	8.8%	3.62%
1369398473	00001315	16/01/23	17/01/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.78	8.8%	3.62%
1369398473	00001314	13/01/23	16/01/23	520,000.00	D003	8.43%	0.00	365.33	8.79%	3.61%
1369398473	00001313	12/01/23	13/01/23	500,000.00	D001	6.96%	0.00	96.67	7.21%	2.11%
1369398473	00001312	11/01/23	12/01/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.78	8.8%	3.62%
1369398473	00001311	10/01/23	11/01/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.78	8.8%	3.62%
1369398473	00001310	09/01/23	10/01/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.78	8.8%	3.62%
1369398473	00001309	06/01/23	09/01/23	520,000.00	D003	8.43%	0.00	365.33	8.79%	3.61%
1369398473	00001308	05/01/23	06/01/23	500,000.00	D001	8.43%	0.00	117.09	8.8%	3.62%
1369398473	00001307	04/01/23	05/01/23	500,000.00	D001	8.43%	0.00	117.09	8.8%	3.62%
1369398473	00001306	03/01/23	04/01/23	500,000.00	D001	8.43%	0.00	117.09	8.8%	3.62%
1369398473	00001305	02/01/23	03/01/23	500,000.00	D001	8.43%	0.00	117.09	8.8%	3.62%
1369398473	00001304	30/12/22	02/01/23	520,000.00	D003	6.96%	0.00	301.60	7.21%	2.11%
Total							0.00	3,784.66		

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	5,187.77	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,323,784.78	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,800,000.00	-95.37%	F
Saldo Final	528,972.55	4.67%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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	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	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:

06616AE8-88DF-48B3-9197-F3EDC69B08A0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

F5FGsDoY8zgs+8UMLzsqw8zEKICExn97EsTRZhHJviUa48hz1oVzWZoCGZCscVJa05hwFqnmwhavhnR18609GYKjGd0w1X+r7aloinCduRTv0PhPsf+clgQISXuPOwmYUMLL71MEILtZxbfGuo7muZRNp/2ZyQ5X3vTBukxQUFh1w4C6VZJ6Nnp0lp/bJo/fhuO3GXJd6Eup+Unz1p84y/grTAcO/ao2pbcxtqLVSwwIJ9w8DonhDH5/sgRnjMK4D5vXwbFuvXoBKG+BUMqXvmnCxz2ZEjhLvDGfs/4Jr4DNNH4iLEiFzdpHo9ukvvPTI4Gi6tjtb0QtNafkMHiBQ==

Sello SAT

WKA4WUbaA34u6Zq0p6Jsuc8P06wtv0kP+wklDougOBbsKifQhydU8NduHNR6sAGvfCpv1g/3XMy9yQATpFtRzPyQ8asK3fISCcBIU4BwlAjVZBqt3gOX4RjCxX2TkK7wks9pIRcyKRI1JUlnZcJ1orlierNfrXTuLrYN3KDrJrpI4GpwVm7hcP+VJWN+AaXRL49CIVTRf6PCgimN9r024FKtsYIQ/DKJOqd5WD0LI/7M12v4e10IkverV3RNEbN6/ziQPCs6ASnwnjgF/AvKJ0Zi7xNT52mxVRVzFj8tfzz9zulnieAfs0cWavQPRgHS8T93I7pZ83QSD9aQliPKISw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:59:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06616AE8-88DF-48B3-9197-F3EDC69B08A0|2023-02-01T01:59:21|F5FGsDoY8zgs+8UMLzsqw8zEKICExn97EsTRZhHJviUa48hz1oVzWZoCGZCscVJa05hwFqnmwhavhnR18609GYKjGd0w1X+r7aloinCduRTv0PhPsf+clgQISXuPOwmYUMLL71MEILtZxbfGuo7muZRNp/2ZyQ5X3vTBukxQUFh1w4C6VZJ6Nnp0lp/bJo/fhuO3GXJd6Eup+Unz1p84y/grTAcO/ao2pbcxtqLVSwwIJ9w8DonhDH5/sgRnjMK4D5vXwbFuvXoBKG+BUMqXvmnCxz2ZEjhLvDGfs/4Jr4DNNH4iLEiFzdpHo9ukvvPTI4Gi6tjtb0QtNafkMHiBQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001106263094

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,532.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
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		5,216.98
Saldo de Operación Inicial		5,216.98
Depósitos / Abonos (+)	23	3,300,927.63
Retiros / Cargos (-)	21	3,150,000.00
Saldo Final (+)		156,144.61
Saldo de Operación Final		156,144.61
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1341			150,080.38		

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	0110626309
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

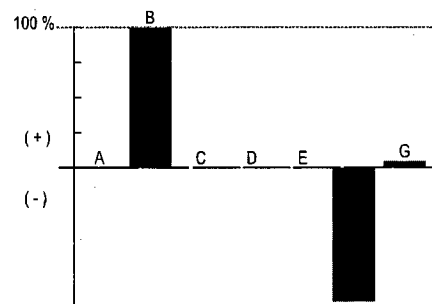
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	
1368764441	00001362	30/01/23	31/01/23	150,000.00	D001	8.43%	0.00	35.13	8.8%	3.62%	
1368764441	00001361	27/01/23	30/01/23	150,000.00	D003	8.43%	0.00	105.39	8.79%	3.61%	
1368764441	00001360	26/01/23	27/01/23	150,000.00	D001	6.48%	0.00	27.00	6.69%	1.61%	
1368764441	00001359	25/01/23	26/01/23	150,000.00	D001	6.48%	0.00	27.00	6.69%	1.61%	
1368764441	00001358	24/01/23	25/01/23	150,000.00	D001	6.48%	0.00	27.00	6.69%	1.61%	
1368764441	00001357	23/01/23	24/01/23	150,000.00	D001	6.48%	0.00	27.00	6.69%	1.61%	
1368764441	00001356	20/01/23	23/01/23	150,000.00	D003	6.48%	0.00	81.00	6.69%	1.61%	
1368764441	00001355	19/01/23	20/01/23	150,000.00	D001	6.48%	0.00	27.00	6.69%	1.61%	
1368764441	00001354	18/01/23	19/01/23	150,000.00	D001	6.48%	0.00	27.00	6.69%	1.61%	
1368764441	00001353	17/01/23	18/01/23	150,000.00	D001	6.48%	0.00	27.00	6.69%	1.61%	
1368764441	00001352	16/01/23	17/01/23	150,000.00	D001	6.48%	0.00	27.00	6.69%	1.61%	
1368764441	00001351	13/01/23	16/01/23	150,000.00	D003	6.43%	0.00	80.38	6.64%	1.57%	
1368764441	00001350	12/01/23	13/01/23	150,000.00	D001	6.43%	0.00	26.79	6.64%	1.57%	
1368764441	00001349	11/01/23	12/01/23	150,000.00	D001	6.48%	0.00	27.00	6.69%	1.61%	
1368764441	00001348	10/01/23	11/01/23	150,000.00	D001	6.48%	0.00	27.00	6.69%	1.61%	
1368764441	00001347	09/01/23	10/01/23	150,000.00	D001	6.48%	0.00	27.00	6.69%	1.61%	
1368764441	00001346	06/01/23	09/01/23	150,000.00	D003	6.48%	0.00	81.00	6.69%	1.61%	
1368764441	00001345	05/01/23	06/01/23	150,000.00	D001	8.43%	0.00	35.13	8.8%	3.62%	
1368764441	00001344	04/01/23	05/01/23	150,000.00	D001	8.43%	0.00	35.13	8.8%	3.62%	
1368764441	00001343	03/01/23	04/01/23	150,000.00	D001	8.43%	0.00	35.13	8.8%	3.62%	
1368764441	00001342	02/01/23	03/01/23	150,000.00	D001	8.43%	0.00	35.13	8.8%	3.62%	
1368764441	00001341	30/12/22	02/01/23	150,000.00	D003	6.43%	0.00	80.38	6.64%	1.57%	
							Total	0.00	927.59		

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	5,216.98	0.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,300,927.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,150,000.00	-95.42%	F
Saldo Final	156,144.61	4.73%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria diríjase 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. Granada, 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.

"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	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	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:

D23DFDE1-C4F1-42A5-AF3F-D98D901B1725

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IzKnqzdV+1nV9+F/8FiLChYjyT6wHTk7MXR14eGFRHsT/2fEPQupxkgaQ9btpAel6zd6O+tM4waxpcHXAafuWSbBM66t/ymMu2ohU0olojG/WkM50c8ENMJcY/UfvBVT10kzWzyZznIPUepvQ2EqFQO+08kd/Dc1RhAXiAG8Nq7R7FiWA+mUZ3lxhUzbJjbG9kCkmJ+JMgLDXqu83NIPhiSdyceIFiwbsRmEO7Q3Q3JwClcpzqpZ7K/+uAgT70aZqi9cqGpb86uFBa1cEx3ACowhLkKp80iCn3sYEqEwVHIC1BP8V03Bq/X2xhnXNdeBnm7BRKK9JEfirJbwTJnWdQ==

Sello SAT

egsHz+FIJx3898eZsQno0XK3qPPSO6Z/Z1H2973Fan55v0xA3ZnZcrf250dcVENJS/KJvLYXzsKHMT3qjXJNTEzvDaWvEJGBVayvVGR0oQhvEII1z7/aNjG9/UJjp1JqtDnF4BFyDPNuGKQF3XI8dZL5U5rh//8xGC9vIH+XKJLbgJk9aPsKnu04YUdKwa3px4/+vO1HeCLVuS72+ifpiZ422f1KwYTEntZ27293UNmFFQskfMvATHEI4N/Sta9fU01baLjkEtgI5JCtG5fvmoh/Ifa7dppR8AEQWiWlwJ3rj6t4KEwgOjrcSPCeBEgxcelsbBe33JDLCEjV+1CA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:57:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D23DFDE1-C4F1-42A5-AF3F-D98D901B1725|2023-02-01T01:57:19|IzKnqzdV+1nV9+F/8FiLChYjyT6wHTk7MXR14eGFRHsT/2fEPQupxkgaQ9btpAel6zd6O+tM4waxpcHXAafuWSbBM66t/ymMu2ohU0olojG/WkM50c8ENMJcY/UfvBVT10kzWzyZznIPUepvQ2EqFQO+08kd/Dc1RhAXiAG8Nq7R7FiWA+mUZ3lxhUzbJjbG9kCkmJ+JMgLDXqu83NIPhiSdyceIFiwbsRmEO7Q3Q3JwClcpzqpZ7K/+uAgT70aZqi9cqGpb86uFBa1cEx3ACowhLkKp80iCn3sYEqEwVHIC1BP8V03Bq/X2xhnXNdeBnm7BRKK9JEfirJbwTJnWdQ=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0113741494
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001137414948

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		166,014.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.43
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		42,015.81
Saldo de Operación Inicial		42,015.81
Depósitos / Abonos (+)	2	771,320.42
Retiros / Cargos (-)	2	1,832.05
Saldo Final (+)		811,504.18
Saldo de Operación Final		811,504.18
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			7.32	42,023.13	42,023.13
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000002TRASP CH 02 NOM P METROP Ref. 0000015309 021		1,731.31			

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
		00021320040616992865 002601002301250000015309 NOMIN AFORTALECIMIENTO 2022					
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 02 CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		100.74		40,191.08	40,191.08
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2167280 6461866 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			771,313.10	811,504.18	811,504.18

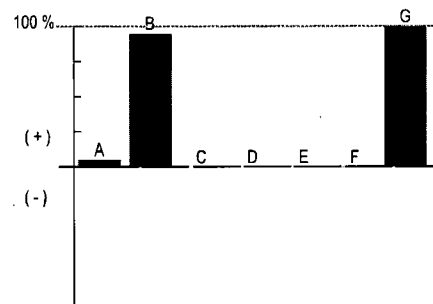
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,832.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	771,320.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,015.81	5.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	771,320.42	95.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,832.05	-0.22%	F
Saldo Final	811,504.18	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	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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 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	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:

D588426A-7CE3-4A12-AED5-45FA88B4DB58

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Cid6nges7pVH66P7Qy4At9BSOIgGFfIgBfSs4bZRcfqINyT0QHxqdSINRXICjHSjEyN9v/F6uQmVe8TOqTyACsukffD
SJC9krrtXQroYlPnJoNIHN390k8bqF+diol8TkuB9hMkjnpqgchf3sK74ymf6C+DPuZZ6hLvZuiNeUM/uSBRm+oW8hGV
Re+hEt5Ug0wgQj5GiXdvvqO6YQ2weNSr+6/94iFkBJpGzzXv/j/Qtghnx8ZQ7f3Sj1mBGIndsH+Wi3nZZKlpXcFIBNL+
G9+xsgLXbX5EWbBDI1r7z8djOLzt17B3ETJIEIDVxQHibL4bG0K3xmHzj5/sgjR8KmNA==

Sello SAT

OFzYYhryc64EVygnqgc2Vsp9TWusZQvjUkoli4t5RBsuU6hbeWSbBNIDnwtYO80VwS8PHhPae7SbEO0i1xGpYPaq
K2HadO4a2DWcQ21s6lJdZAL/BVNrK9TXwn+Vm+kp3MBrfCzW/cEt+vH+9RgMHjqP5kbD92/W6FqX0bRI6ck1ub6A
D3kFIGxVJ7qg7c2EsMpY6qKWELq29ON/suldUJkqwHxR6QalrDatQleGn/ELIiyathosiYcSvDF/HgB03Rhj0G6Cia1R
TnsWwb6CfqVFJz3YU/FEZ7VzbAPXGH/V5+42k3OEY1FP+yzGsa8MglAKtnQyXAg9i8cX0WInA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:58:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D588426A-7CE3-4A12-AED5-45FA88B4DB58|2023-02-01T01:58:56|Cid6nges7pVH66P7Qy4At9BSOIgGFfIgB
fSs4bZRcfqINyT0QHxqdSINRXICjHSjEyN9v/F6uQmVe8TOqTyACsukffDSJC9krrtXQroYlPnJoNIHN390k8bqF+diol
8TkuB9hMkjnpqgchf3sK74ymf6C+DPuZZ6hLvZuiNeUM/uSBRm+oW8hGVRe+hEt5Ug0wgQj5GiXdvvqO6YQ2weNSr
+6/94iFkBJpGzzXv/j/Qtghnx8ZQ7f3Sj1mBGIndsH+Wi3nZZKlpXcFIBNL+G9+xsgLXbX5EWbBDI1r7z8djOLzt17B3ET
JIEIDVxQHibL4bG0K3xmHzj5/sgjR8KmNA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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
EQUIP PARA MEJORAS DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN
MPOS J
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0117277377
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001172773770

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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		1.14
Saldo de Operación Inicial		1.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.14
Saldo de Operación Final		1.14
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

Total de Movimientos

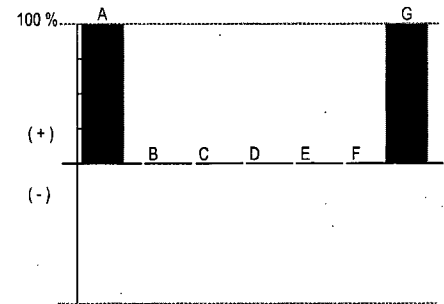
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0117277377
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.14	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	0117277377
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2320001172773770 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	0117277377
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	PÁGO
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	0117277377
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:

F4E57F30-D258-4895-A17B-48457B5C26E5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dtFn7UXQIoUkBhB1QPQk8LXa/HITjsnmGM00VRxgyY0Yrr5MlhOxikzVHrJaQZuddmaW4/nAZIAj4BzufpUp6yFebRF3UOTLUjPdnF+QPKyeMpPOdyr0JsDK6iHrly0icMm2QIHu0EvpQonERBlzZuZY8ATuCXZ3D+RZBHyyUflWXEn/nKnuceVMSua2sxxv8jQJpDxD51wUMeHt3WTPHvxhdZKRM1Q9K8AIIeux0HsGUGIh6pCV/cWshVkbjUapfxll+q7eDTNkSEu9ngmbVs6hy3ZbZg+FxayVw6jf7C2w2QOpTjJd8M/rV7sQCrr3AwYsl5muMZaDh5NyDCaZeA==

Sello SAT

nNjbQkIi4ZyTkP+kgH1W1yfrcvk3poNAem3T78IB6O10qOU9FwxzGGqrfM+mDgl5XcTqGdLzMIxllgdBqX6yB9iVm+UGu/xl1RNLIMOt2zC4Bbes6rYhvk8t4ykC3m9tez8KCGHwySpA62ii5JCQQ10rPOEq4srH+g5tQN2obG0VV5HNNIV+OSk3oT/OKsUB8YaMC71+eXz7n01otSWSAPyaFThvd0mE+RLZZYdeEAkHhB4CmzqdbgDAdb4ggxprToJnfXp7HN9AwBQRQoYxazLDXlqff0sWP832tOdzi6fxXXJiUifyIRVMKKTZ4kF03dkp/6ZC/1qqfGRwyAFD0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:58:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F4E57F30-D258-4895-A17B-48457B5C26E5|2023-02-01T01:58:54|dtFn7UXQIoUkBhB1QPQk8LXa/HITjsnmGM00VRxgyY0Yrr5MlhOxikzVHrJaQZuddmaW4/nAZIAj4BzufpUp6yFebRF3UOTLUjPdnF+QPKyeMpPOdyr0JsDK6iHrly0icMm2QIHu0EvpQonERBlzZuZY8ATuCXZ3D+RZBHyyUflWXEn/nKnuceVMSua2sxxv8jQJpDxD51wUMeHt3WTPHvxhdZKRM1Q9K8AIIeux0HsGUGIh6pCV/cWshVkbjUapfxll+q7eDTNkSEu9ngmbVs6hy3ZbZg+FxayVw6jf7C2w2QOpTjJd8M/rV7sQCrr3AwYsl5muMZaDh5NyDCaZeA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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
MODELO DE PUEBLOS MAGICOS DE JALISCO
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119613943
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001196139439

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		203,967.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.76
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		203,967.37
Saldo de Operación Inicial		203,967.37
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		203,967.54
Saldo de Operación Final		203,967.54
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	
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.17	203,967.54	203,967.54

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	0119613943
No. Cliente	15650053

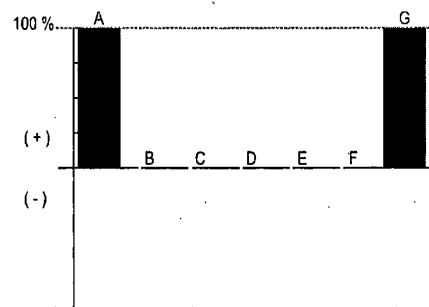
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119613943
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	203,967.37	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	203,967.54	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	0119613943
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2320001196139439 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	0119613943
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	0119613943
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:

8880AF28-C8B6-4A87-99C1-3B86BD6EA3A8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dK5/yoOPzvui7E03/8yK+PWtAgj+vSGuKx9gZPDDM3kV4veSXKDUKcAugS5Hv1zE25VE2tC5dr03Qk563MLvkCh5D2iFhzK+ZQT0beH+8eoaJE2MzBt1iWYHqT17PCfu7HVJVw6TWPkFqjMhrG3Y8KcB0Gc0svkVFNBcDAZLvXeRyVdQpkr5Q6mjCi+NpNaRs1+jWJs7sOZpz7EZzzqj9laWoXt1CNT8EfNgRvb/5XHOofDEG4CYT8SI8/gI83r/MXKfPXp1XKSQQpnkfd71+r0hulb9peZQP5JpkTvq/hPzCvgnSBXEmVhTer1x3TaQOSVRRFB6ezaHfAEzrzVNg==

Sello SAT

ZNASqemA9dBfYpZfROOjQS+zAHB95rOj6PUUUAb8SH0Zd/yNt+nJQUMIIS9msX/eNblJ4G/1wf8prExcp929TWlfnrP1kQU5HtygrlinBQ/0FoN03kJULD/ODtaZa/V7mNQFDN50bg+fSQj5WxrM3kBo7DkcaJlqz3GX5AZaYpzuneBv5XzWuHA6fSHA97Sm77tmpSd7/KN8SLeOds+Zkfw9IZRseWdZTH6skkHEj8q938Q/WcykH/zyNyJTPE+rEk5mrk4nnddkmygcC+Z3+VmL+TJAEoahV8//HqT3WUtHwI9zqxqdBtZABTcB7o2HVhSuvVOxnFDAAFA713cibQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T02:00:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8880AF28-C8B6-4A87-99C1-3B86BD6EA3A8|2023-02-01T02:00:26|dK5/yoOPzvui7E03/8yK+PWtAgj+vSGuKx9gZPDDM3kV4veSXKDUKcAugS5Hv1zE25VE2tC5dr03Qk563MLvkCh5D2iFhzK+ZQT0beH+8eoaJE2MzBt1iWYHqT17PCfu7HVJVw6TWPkFqjMhrG3Y8KcB0Gc0svkVFNBcDAZLvXeRyVdQpkr5Q6mjCi+NpNaRs1+jWJs7sOZpz7EZzzqj9laWoXt1CNT8EfNgRvb/5XHOofDEG4CYT8SI8/gI83r/MXKfPXp1XKSQQpnkfd71+r0hulb9peZQP5JpkTvq/hPzCvgnSBXEmVhTer1x3TaQOSVRRFB6ezaHfAEzrzVNg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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 2023
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119582983
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001195829834

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,631,417.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.10
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	21	773,282,014.73
Retiros / Cargos (-)	36	732,370,855.07
Saldo Final (+)		40,911,159.66
Saldo de Operación Final		40,911,159.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2164841 6445598 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,533,511.11		
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 006 PAGO NOMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		13,200,000.00			

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	0119582983
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002TRASP N 02 NOM 1A Q0123 Ref. 0000389833 072 00072320010422045736 002601002301120000389833 CHEQUES		13,166,143.66		1,567,367.45	1,567,367.45
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 009 PAGO DESPENS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			300,000.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0146093104 112 00112180000028267099 91800890 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				0.01	
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0714897VALES DE DESPENSA DE LA 1ER QU Ref. 0000625809 072 00072180001676696216 002601002301130000625809 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABAS		1,792,431.89			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230113LAYMEJSP 2164570 6443994 Ref. 0146265208 112 00112180000028267099 91804809 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			83,505,041.94		
13/ENE	13/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1		83,550,000.00		29,977.51	29,977.51
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1			83,608,693.88		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1601238FAC 520 EST 2 PD 33 2022 ALCAN Ref. 0000956095 072 00072320011226701916 002601002301160000956095 RABAGO GARCIA BERTHA ANGELICA		719,441.79			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 010 RETORN TRAS DESP 9BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 010 RET TRASP NOM 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		13,200,000.00			
16/ENE	16/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2		69,400,000.00		19,229.60	19,229.60
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2			69,416,251.17		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 02 RET 1AQ0123 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,197,588.54			
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 012 APORT MAL 1QE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,722,914.20			
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C1215456389 202212 190559 Ref. 17N105806		3,107,255.27			
17/ENE	17/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3 BNTC Ref. 61259019		56,300,000.00		107,722.76	107,722.76
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			56,312,041.94		



No. Cuenta	0119582983
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 4 BNTC Ref. 3609021 Ref. 3		56,400,000.00		19,764.70	19,764.70
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 4			56,412,063.33		
19/ENE	19/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 5 BNTC Ref. 5547017		56,400,000.00		31,828.03	31,828.03
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 5			56,412,063.33		
20/ENE	20/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 6 BNTC Ref. 40719014		55,750,000.00			
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 01 CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,464.77			
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 03PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		14,126.95			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001TRASP CH 01 CONCEP NOM Ref. 0000614647 072 00072320010422045736 002601002301200000614647 CHEQUES		72,831.28			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000003TRASP CH 03 CONCEP NOM Ref. 0000614648 072 00072320010422045736 002601002301200000614648 CHEQUES		367,314.05			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000004TRASP CH 04 CONCEP NOM Ref. 0000614649 021 00021320040616992865 002601002301200000614649 NOMIN AFORTALECIMIENTO 2022		149,518.86		84,635.45	84,635.45
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 6			55,785,772.92		
23/ENE	23/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 7 BNTC Ref. 18484019		55,850,000.00		20,408.37	20,408.37
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 7			55,861,945.69		
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 001 RET MVA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		48,514.70			
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 001 INDEMNIZ MVA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		70,000.00			
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 001 RET ECHHE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		34,037.40			
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 001 LAUDO ECHHE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		102,068.06			
24/ENE	24/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 8 BNTC Ref. 22608019		55,600,000.00		27,733.90	27,733.90
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 8			55,611,892.22		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			272,092.78		

No. Cuenta	0119582983
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2166425 6457359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/ENE	25/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 9 BNTC Ref. 87082033		55,900,000.00			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166868 6459610 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,310,642.12		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166994 6459918 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,119,664.29	6,442,025.31	6,442,025.31
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 9			55,911,956.39		
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 014 RETROACT PEN EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,241.54			
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 04 RET NOM 2AQ0123 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,180,790.59			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000004TRASP N04 NOM 2AQ0123 Ref. 0000135246 072 00072320010422045736 002601002301260000135246 CHEQUES		13,283,323.56			
26/ENE	26/ENE	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 10 BNTC Ref. 14971023		40,000,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0714897VALES DE DESAPENSA 2DA QUINC E Ref. 0000158296 072 00072180001676696216 002601002301260000158296 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABAS		1,787,560.89			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166557 6457920 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			911,551.50	1,012,616.62	1,012,616.62
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 10			40,008,555.56		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000005TRASP CH 05 CONCEP NO Ref. 0000394182 021 00021320040616992865 002601002301270000394182 NOMIN AFORTALECIMIENTO 2022		59,172.42			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000006TRASP CH 06 CONCEP NOM Ref. 0000394183 072 00072320010422045736 002601002301270000394183 CHEQUES		82,929.09			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 06 RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,185.56			
27/ENE	27/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 11		40,850,000.00		22,885.11	22,885.11
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 11			40,878,697.13		
30/ENE	30/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 12		40,900,000.00		1,582.24	1,582.24
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			40,909,577.42	40,911,159.66	40,911,159.66

No. Cuenta	0119582983
No. Cliente	15650053

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 12	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
-------------------	-----------------------------	------------	--------	--------	-----------	----------------------

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	732,370,855.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	773,282,014.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Detalle de Movimientos Realizados

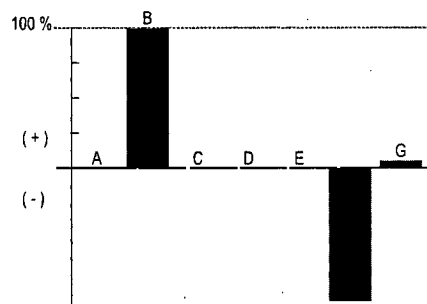
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1382309408	00000012	30/01/23	31/01/23	40,900,000.00	D001	8.43%	0.00	9,577.42	N/A	N/A
1382309408	00000011	27/01/23	30/01/23	40,850,000.00	D003	8.43%	0.00	28,697.13	N/A	N/A
1382309408	00000010	26/01/23	27/01/23	40,000,000.00	D001	7.70%	0.00	8,555.56	N/A	N/A
1382309408	00000009	25/01/23	26/01/23	55,900,000.00	D001	7.70%	0.00	11,956.39	N/A	N/A
1382309408	00000008	24/01/23	25/01/23	55,600,000.00	D001	7.70%	0.00	11,892.22	N/A	N/A
1382309408	00000007	23/01/23	24/01/23	55,850,000.00	D001	7.70%	0.00	11,945.69	N/A	N/A
1382309408	00000006	20/01/23	23/01/23	55,750,000.00	D003	7.70%	0.00	35,772.92	N/A	N/A
1382309408	00000005	19/01/23	20/01/23	56,400,000.00	D001	7.70%	0.00	12,063.33	N/A	N/A
1382309408	00000004	18/01/23	19/01/23	56,400,000.00	D001	7.70%	0.00	12,063.33	N/A	N/A
1382309408	00000003	17/01/23	18/01/23	56,300,000.00	D001	7.70%	0.00	12,041.94	N/A	N/A
1382309408	00000002	16/01/23	17/01/23	69,400,000.00	D001	8.43%	0.00	16,251.17	N/A	N/A
1382309408	00000001	13/01/23	16/01/23	83,550,000.00	D003	8.43%	0.00	58,693.88	N/A	N/A
Total							0.00	229,510.98		

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

No. Cuenta	0119582983
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	773,282,014.73	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-732,370,855.07	-94.70%	F
Saldo Final	40,911,159.66	5.29%	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	0119582983
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2320001195829834 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	0119582983
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	0119582983
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:

6B36DEFA-1136-488D-B1DD-0745FFD12C53

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

mCGmPWkQRKBVKJMOiI7MhogVqR8BcDvq/IMqRGhefX/I58GJh+M2kTgAbL99iO5KRLmWm2g+p53ogzI32k6CSr
zj3XBvGJWH0SxhydqZU7/w0JBpPv8ZL78B5SKG0BskoZ+Ulw+WNjuRhf6m7TPXEGiCdODEA6X01UI2hkMRThG
7+JRJvYkhpvmL+M54z+yG7r+tY0DofXj0w/SzYYQicXOshCnJsyZKN5yYb51balP82o3MzgecKcjtEDbb1/2wQG0shl
3EmOOf2a0LFaDpUaSYMcJmG053CCsyRzbNKGmPS+Bb3q56Y9QaPfH86r5Odhqwk8qHX8k5qOGI6FxAw==

Sello SAT

V5Cg5bLP6RWHo8ptLd8TMTVXW4MjpTyx8SUgp7eR2ESdO1PqB7zVv+14MbXIZKpX8+KEO1/Kn5z2FAnpEsifAH
Qbfh5QFHTeQk7HzHhhFNpjBNtoo7+nAnv2nyvfGVGSZ3KsHHqd50vstrrCLky4WWi7D1M+aHmUvZzHcl9ykq51S+
gl6COg6qVJmResCGTliuP59ZDb5I4N9IE/NRzAQzcAv+PG1zXVNBWBLx2I1s7QvXhtbVIIGUI4P7eATLGIUQoQL5
MiZeyotN1/eMlwu49EvfNYEhErEZXN5InLFED26Jv1CN8otZxCfj/OjjBaIJOPN9tvCcnTpeUsaHdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:59:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6B36DEFA-1136-488D-B1DD-0745FFD12C53|2023-02-01T01:59:44|mCGmPWkQRKBVKJMOiI7MhogVqR8B
cDvq/IMqRGhefX/I58GJh+M2kTgAbL99iO5KRLmWm2g+p53ogzI32k6CSrZj3XBvGJWH0SxhydqZU7/w0JBpPv8ZL7
8B5SKG0BskoZ+Ulw+WNjuRhf6m7TPXEGiCdODEA6X01UI2hkMRThG7+JRJvYkhpvmL+M54z+yG7r+tY0DofXj0w
/SzYYQicXOshCnJsyZKN5yYb51balP82o3MzgecKcjtEDbb1/2wQG0shl3EmOOf2a0LFaDpUaSYMcJmG053CCsy
RzbNKGmPS+Bb3q56Y9QaPfH86r5Odhqwk8qHX8k5qOGI6FxAw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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

0414086-000000040003131147
 PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
 AT'N: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA # 58, CENTRO
 CENTRO

500 TLAQUEPAQUE, JALISCO

PERIODO 01/ENE/2023 AL 31/ENE/2023

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.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/ENE/2023

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	40.76
DEPOSITOS 2 2	13,917.46
RETIROS 4 4	13,850.60
SALDO FINAL	107.62

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	371,667.46
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	415,127.52
PLUSVALIA / MINUSVALIA	43,460.06
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	415,235.14
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	415,235.14
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	1,364.89
EGRESO TOTAL	13,850.60
UTILIDAD DE OPERACION	-12,485.71
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-12,485.71

02/ENE	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 414086 - 0 Del 2023-01-01 Al 2023-12-31	11,074.18	0.00	-11,033.42
02/ENE	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 414086 - 0 Del 2023-01-01 Al 2023-12-31	1,771.86	0.00	-12,805.28
02/ENE	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 272 SERIE:E	0.00	12,870.77	65.49
23/ENE	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 414086 - 0 Del 2023-01-01 Al 2023-12-31	866.00	0.00	-800.51
23/ENE	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 414086 - 0 Del 2023-01-01 Al 2023-12-31	138.56	0.00	-939.07
23/ENE	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 22 SERIE:E	0.00	1,046.69	107.62
TOTAL IMPORTE:		13,850.60	13,917.46	
TOTAL MOVIMIENTOS:		4	2	

NOMBRE DEL CONTRATO: I*0414086-000000040003131147*
NÓ.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/ENE/2023		AL 31 DE ENE DEL 2023					MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		107.62			107.62			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO SOCIEDADES DE INVERSION								
BBVAGOB E 0								
8,705	42.69585985	371,667.46	100.000	47.68840000	415,127.52	100.000	43,460.06	
TOTAL:		371,667.46	100.000		415,127.52	100.000	43,460.06	
TOTAL GLOBAL:		371,775.08			415,235.14		43,460.06	

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: 0414086-000000040003131147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 31/ENE/2023	ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENE DEL 2023 AL 31 DE ENE DEL 2023		MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	1,364.89	1,364.89	
MENOS			
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	11,940.18		
IMPUESTOS DIVERSOS	1,910.42	13,850.60	
UTILIDAD DE OPERACION		-12,485.71	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		-12,485.71	

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003131147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENE DEL 2023

FECHA DE EMISION 31/ENE/2023

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	107.62	107.62	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	415,127.52	415,127.52	
TOTAL ACTIVO			415,235.14
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,701,621.31		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,243,115.31	-541,494.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-12,485.71		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	925,754.79		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	43,460.06	956,729.14	
PATRIMONIO		415,235.14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			415,235.14

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003131147*
NO. DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2023

AL 31 DE ENE DEL 2023

null

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BBVA.MX 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.

null

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.MX@BBVA.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

null

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.BBVA.MX/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

null

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.

null

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.BBVA.MX/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX

null

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, ALC. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une.mx@bbva.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003131147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2023

AL 31 DE ENE DEL 2023

null
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.

null
6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES:
|| CAMBIO DE COMISIONES DEL FONDO BBVAAF, SERIE B1: DE 1.00% A 1.50% Y, SERIE B2: DE 0.50% A 1.25%, CON ENTRADA EN VIGOR: 01/02/2023.
|| CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DE LOS FONDOS: BBVAAF A BBVARFG, BBVAMD1 A BBVAMA2 Y BBVAMD2 A BBVAMA3, CON ENTRADA EN VIGOR: 20/02/2023.
|| CAMBIO DEL MONTO MÍNIMO DE LA SERIE B2 DEL FONDO BBVAAF DE \$10,000,000 A \$15,000,000, CON ENTRADA EN VIGOR: 02/02/2023.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003131147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2023

AL 31 DE ENE DEL 2023

null
ASÍMISMO, 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 CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON